

2024年09月22日净值公告表

序号	产品名称	产品代码	成立日	到期日	份额净值	份额累计净值	资产净值（万元）
1	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第009期（吉享生活） *本期理财产品于2024年05月23日进行现金分红，份额累计净值=份额净值+份额的累计分红金额。	CG2022009	2022-05-23	2025-05-23	1.01763514	1.1227355	108,336.93
	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第009期（吉享生活） *本期理财产品于2023年05月23日进行现金分红，份额累计净值=份额净值+份额的累计分红金额。	CG2022009	2022-05-23	2025-05-23	1.01763514	1.1227355	108,336.93
2	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第3期 *本期理财产品于2024年02月23日进行现金分红，份额累计净值=份额净值+份额的累计分红金额。	CG2023002	2023-02-23	2025-11-18	1.03204994	1.08204994	102,438.39
3	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第12期_A	CG20230214A	2023-06-19	2024-10-25	1.06447898	1.06447898	39,757.44
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第12期_B	CG20230214B	2023-06-19	2024-10-25	1.065196	1.065196	15,977.94
4	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第14期	CG20230214T	2023-04-28	2026-01-21	1.07041067	1.07041067	43,202.52
5	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第17期	CG20230217T	2023-05-19	2025-02-11	1.06483282	1.06483282	37,809.76
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第18期_A	CG2023018H_A	2023-05-22	2025-01-10	1.05906847	1.05906847	42,406.27
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第18期_B	CG2023018H_B	2023-05-22	2025-01-10	1.0617533	1.0617533	5,308.77
7	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第24期	CG2023024T	2023-06-25	2026-03-20	1.06246541	1.06246541	53,123.27
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第29期	CG2023029	2023-07-21	2026-04-15	1.05536976	1.05536976	73,875.88
9	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第38期	CG2023038	2023-08-31	2026-05-26	1.04902482	1.04902482	83,921.99
10	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期_A	CG2023042_A	2023-09-15	2024-10-18	1.03893697	1.03893697	44,577.98
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期_B	CG2023042_B	2023-09-15	2024-10-18	1.03944909	1.03944909	5,186.54
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期_C	CG2023042_C	2023-09-15	2024-10-18	1.03996131	1.03996131	3,700.39
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期_D	CG2023042_D	2023-09-15	2024-10-18	1.04098657	1.04098657	5,204.93
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期_E	CG2023042_E	2023-09-15	2024-10-18	1.04149873	1.04149873	9,318.39
11	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第44期	CG2023044H	2023-09-21	2026-06-16	1.04335357	1.04335357	43,209.97
12	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第45期_A	CG2023045_A	2023-09-27	2024-10-10	1.03768758	1.03768758	61,095.62
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第45期_B	CG2023045_B	2023-09-27	2024-10-10	1.03818354	1.03818354	15,572.75
13	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第47期_A	CG2023047_A	2023-10-08	2024-11-07	1.03558075	1.03558075	11,359.91
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第47期_B	CG2023047_B	2023-10-08	2024-11-07	1.03606148	1.03606148	6,767.66
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第47期_C	CG2023047_C	2023-10-08	2024-11-07	1.03654296	1.03654296	3,842.88
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第47期_D	CG2023047_D	2023-10-08	2024-11-07	1.03750427	1.03750427	5,187.52
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第47期_E	CG2023047_E	2023-10-08	2024-11-07	1.03798513	1.03798513	4,476.00
14	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期_A	CG2023048_A	2023-10-08	2026-07-03	1.04519732	1.04519732	63.86
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期_B	CG2023048_B	2023-10-08	2026-07-03	1.04519734	1.04519734	3,332.30
15	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第50期_A	CG2023050_A	2023-10-13	2024-11-15	1.03507435	1.03507435	65,322.20
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第50期_B	CG2023050_B	2023-10-13	2024-11-15	1.0355481	1.0355481	22,470.77
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第50期_C	CG2023050_C	2023-10-13	2024-11-15	1.0360222	1.0360222	5,138.57
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第50期_D	CG2023050_D	2023-10-13	2024-11-15	1.03744388	1.03744388	25,962.03
16	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	1.03912316	1.03912316	43,720.28
17	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第55期_A	CG2023055_A	2023-10-24	2024-11-26	1.03946583	1.03946583	716.61
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第55期_B	CG2023055_B	2023-10-24	2024-11-26	1.03946581	1.03946581	13,764.50
18	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第60期（慈善捐赠）	CG2023060	2023-11-17	2024-12-20	1.03067412	1.03067412	35,267.30

19	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第61期 A	CG2023061 A	2023-11-21	2024-12-24	1.03616679	1.03616679	1,252.00
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第61期 B	CG2023061 B	2023-11-21	2024-12-24	1.03616666	1.03616666	18,651.00
20	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第63期 A	CG2023063 A	2023-11-27	2024-12-20	1.02968789	1.02968789	20,593.76
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第63期 B	CG2023063 B	2023-11-27	2024-12-20	1.03010004	1.03010004	7,210.70
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第63期 C	CG2023063 C	2023-11-27	2024-12-20	1.03133703	1.03133703	5,053.55
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第63期 D	CG2023063 D	2023-11-27	2024-12-20	1.03174918	1.03174918	35,084.42
21	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第66期 A	CG2023066H A	2023-11-30	2026-08-25	1.03837252	1.03837252	731.01
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第66期 B	CG2023066H B	2023-11-30	2026-08-25	1.03837233	1.03837233	8,421.20
22	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第70期 (慈善捐赠)	CG2023070	2023-12-20	2025-01-16	1.0278002	1.0278002	46,250.80
23	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第72期 A	CG2023072 A	2023-12-22	2025-01-24	1.03251514	1.03251514	1,207.11
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第72期 B	CG2023072 B	2023-12-22	2025-01-24	1.03251504	1.03251504	18,554.30
24	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 A	CG2023074 A	2023-12-29	2025-01-22	1.02690049	1.02690049	19,802.65
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 B	CG2023074 B	2023-12-29	2025-01-22	1.02726817	1.02726817	4,109.07
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 C	CG2023074 C	2023-12-29	2025-01-22	1.02837411	1.02837411	2,056.75
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 D	CG2023074 D	2023-12-29	2025-01-22	1.02763744	1.02763744	5,903.26
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 E	CG2023074 E	2023-12-29	2025-01-22	1.02874242	1.02874242	19,772.64
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 F	CG2023074 F	2023-12-29	2025-01-22	1.02837414	1.02837414	23,633.79
25	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第75期 A	CG2023075H A	2023-12-29	2026-09-23	1.03463811	1.03463811	962.11
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第75期 B	CG2023075H B	2023-12-29	2026-09-23	1.03463816	1.03463816	8,513.00
26	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第1期 (慈善捐赠)	CG2024001	2024-01-12	2025-02-14	1.02445165	1.02445165	56,455.89
27	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第4期 A	CG2024004H A	2024-01-18	2026-10-13	1.02933433	1.02933433	142.46
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第4期 B	CG2024004H B	2024-01-18	2026-10-13	1.02933396	1.02933396	14,406.87
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第4期 C	CG2024004H C	2024-01-18	2026-10-13	1.028993	1.028993	5,106.17
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第4期 D	CG2024004H D	2024-01-18	2026-10-13	1.02933394	1.02933394	4,683.47
28	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第7期 A	CG2024007 A	2024-01-24	2025-02-26	1.02663021	1.02663021	491.14
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第7期 B	CG2024007 B	2024-01-24	2025-02-26	1.02663009	1.02663009	18,479.34
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第9期 A	CG2024009 A	2024-01-30	2025-03-04	1.02272579	1.02272579	29,659.25
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第9期 B	CG2024009 B	2024-01-30	2025-03-04	1.02402503	1.02402503	5,120.13
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第9期 C	CG2024009 C	2024-01-30	2025-03-04	1.02337539	1.02337539	4,093.50
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第9期 D	CG2024009 D	2024-01-30	2025-03-04	1.02402505	1.02402505	54,862.45
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第9期 E	CG2024009 E	2024-01-30	2025-03-04	1.02402505	1.02402505	17,408.43
30	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第13期 A	CG2024013 A	2024-02-20	2025-03-25	1.02367123	1.02367123	1,027.56
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第13期 B	CG2024013 B	2024-02-20	2025-03-25	1.02367105	1.02367105	18,743.93
31	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 A	CG2024014 A	2024-02-26	2025-03-21	1.01956151	1.01956151	11,215.18
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 B	CG2024014 B	2024-02-26	2025-03-21	1.01984939	1.01984939	10,198.49
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 C	CG2024014 C	2024-02-26	2025-03-21	1.01984939	1.01984939	10,185.24
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 D	CG2024014 D	2024-02-26	2025-03-21	1.02013718	1.02013718	10,201.37
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 E	CG2024014 E	2024-02-26	2025-03-21	1.02071242	1.02071242	5,612.90
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 F	CG2024014 F	2024-02-26	2025-03-21	1.02042455	1.02042455	12,677.65
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第16期 A	CG2024016X A	2024-03-04	2025-04-01	1.01779732	1.01779732	18,816.53
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第16期 B	CG2024016X B	2024-03-04	2025-04-01	1.01807509	1.01807509	10,180.75
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第16期 C	CG2024016X C	2024-03-04	2025-04-01	1.01835367	1.01835367	4,289.31
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期 (绿色金融) A	CG2024020G A	2024-03-14	2025-04-11	1.01692024	1.01692024	30,049.99
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期 (绿色金融) B	CG2024020G B	2024-03-14	2025-04-11	1.01771342	1.01771342	7,364.17
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期 (绿色金融) C	CG2024020G C	2024-03-14	2025-04-11	1.01718489	1.01718489	16,783.55
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期 (绿色金融) D	CG2024020G D	2024-03-14	2025-04-11	1.01744977	1.01744977	15,141.28

	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期 (绿色金融) E	CG2024020G E	2024-03-14	2025-04-11	1.01771342	1.01771342	20,336.76
34	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第22期 A	CG2024022 A	2024-03-19	2025-04-22	1.01802781	1.01802781	359.36
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第22期 B	CG2024022 B	2024-03-19	2025-04-22	1.01802759	1.01802759	16,579.29
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第23期 (吉享人生) A	CG2024023J A	2024-03-21	2025-04-15	1.01579692	1.01579692	5,795.63
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第23期 (吉享人生) B	CG2024023J B	2024-03-21	2025-04-15	1.01630709	1.01630709	13,633.45
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第25期 (吉享人生)	CG2024025F	2024-03-25	2027-03-25	1.01745191	1.01745191	19,093.91
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第26期 A	CG2024026 A	2024-03-28	2024-10-10	1.01520232	1.01520232	30,952.50
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第26期 B	CG2024026 B	2024-03-28	2024-10-10	1.01569314	1.01569314	3,862.68
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第26期 C	CG2024026 C	2024-03-28	2024-10-10	1.01544779	1.01544779	2,968.56
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第26期 D	CG2024026 D	2024-03-28	2024-10-10	1.01569314	1.01569314	34,287.77
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第27期 A	CG2024027 A	2024-03-29	2025-04-22	1.01560563	1.01560563	12,187.27
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第27期 B	CG2024027 B	2024-03-29	2025-04-22	1.01633664	1.01633664	89,437.62
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第28期 (慈善捐赠)	CG2024028	2024-04-09	2024-10-16	1.01372587	1.01372587	34,776.68
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第30期 A	CG2024030 A	2024-04-16	2024-11-01	1.01315103	1.01315103	32,192.37
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第30期 B	CG2024030 B	2024-04-16	2024-11-01	1.01358859	1.01358859	4,662.51
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第30期 C	CG2024030 C	2024-04-16	2024-11-01	1.01380793	1.01380793	2,515.87
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第30期 D	CG2024030 D	2024-04-16	2024-11-01	1.01358857	1.01358857	14,876.44
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期 (ESG主题) A	CG2024032 A	2024-04-22	2025-05-16	1.013501	1.013501	33,100.03
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期 (ESG主题) B	CG2024032 B	2024-04-22	2025-05-16	1.01392284	1.01392284	5,069.41
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期 (ESG主题) C	CG2024032 C	2024-04-22	2025-05-16	1.01413375	1.01413375	4,172.25
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期 (ESG主题) D	CG2024032 D	2024-04-22	2025-05-16	1.01392284	1.01392284	24,063.74
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第33期 A	CG2024033 A	2024-04-28	2024-11-13	1.01216414	1.01216414	57,693.36
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第33期 B	CG2024033 B	2024-04-28	2024-11-13	1.01256965	1.01256965	5,062.85
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第33期 C	CG2024033 C	2024-04-28	2024-11-13	1.01256965	1.01256965	26,597.67
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第33期 D	CG2024033 D	2024-04-28	2024-11-13	1.01277213	1.01277213	11,072.13
43	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第34期 (慈善捐赠)	CG2024034	2024-05-07	2024-11-13	1.01104357	1.01104357	16,506.80
44	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第36期 A	CG2024036 A	2024-05-13	2025-03-12	1.01093171	1.01093171	22,001.11
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第36期 B	CG2024036 B	2024-05-13	2025-03-12	1.01129592	1.01129592	5,056.48
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第36期 C	CG2024036 C	2024-05-13	2025-03-12	1.01147833	1.01147833	1,880.84
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第36期 D	CG2024036 D	2024-05-13	2025-03-12	1.01129593	1.01129593	17,970.22
45	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第37期 A	CG2024037 A	2024-05-15	2024-11-21	1.01040815	1.01040815	16,502.90
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第37期 B	CG2024037 B	2024-05-15	2024-11-21	1.01076686	1.01076686	4,548.45
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第37期 C	CG2024037 C	2024-05-15	2024-11-21	1.01094687	1.01094687	32,100.49
46	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第38期 A	CG2024038 A	2024-05-21	2025-04-02	1.010274	1.010274	23,901.57
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第38期 B	CG2024038 B	2024-05-21	2025-04-02	1.01078738	1.01078738	5,053.94
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第38期 C	CG2024038 C	2024-05-21	2025-04-02	1.01095911	1.01095911	37,315.41
47	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第39期 A	CG2024039 A	2024-05-27	2025-01-08	1.00945437	1.00945437	31,493.16
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第39期 B	CG2024039 B	2024-05-27	2025-01-08	1.00978104	1.00978104	4,544.01
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第39期 C	CG2024039 C	2024-05-27	2025-01-08	1.00994399	1.00994399	2,093.21
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第39期 D	CG2024039 D	2024-05-27	2025-01-08	1.00978103	1.00978103	20,397.68
48	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 A	CG2024040X A	2024-05-30	2025-07-03	1.00953439	1.00953439	23,388.79
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 B	CG2024040X B	2024-05-30	2025-07-03	1.009852	1.009852	5,049.16
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 C	CG2024040X C	2024-05-30	2025-07-03	1.01001081	1.01001081	41,041.39
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 D	CG2024040X D	2024-05-30	2025-07-03	1.01016962	1.01016962	44,495.65
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 E	CG2024040X E	2024-05-30	2025-07-03	1.01064706	1.01064706	1,829.17
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第41期 (慈善捐赠) A	CG2024041 A	2024-06-11	2025-01-07	1.00797839	1.00797839	28,313.31

49	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第41期 (慈善捐赠) B	CG2024041 B	2024-06-11	2025-01-07	1.00826326	1.00826326	4,537.18
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第41期 (慈善捐赠) C	CG2024041 C	2024-06-11	2025-01-07	1.00840541	1.00840541	453.98
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第41期 (慈善捐赠) D	CG2024041 D	2024-06-11	2025-01-07	1.00812032	1.00812032	16,985.01
50	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第42期 A	CG2024042 A	2024-06-17	2024-09-24	1.01581549	1.01581549	4,063.16
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第42期 B	CG2024042 B	2024-06-17	2024-09-24	1.01581552	1.01581552	3,941.36
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第42期 C	CG2024042 C	2024-06-17	2024-09-24	1.01581551	1.01581551	10,055.05
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第42期 D	CG2024042 D	2024-06-17	2024-09-24	1.01581552	1.01581552	2,029.60
51	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第43期 (慈善捐赠) A	CG2024043 A	2024-06-24	2025-01-21	1.00698056	1.00698056	25,406.82
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第43期 (慈善捐赠) B	CG2024043 B	2024-06-24	2025-01-21	1.00723019	1.00723019	5,036.15
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第43期 (慈善捐赠) C	CG2024043 C	2024-06-24	2025-01-21	1.00735451	1.00735451	3,602.90
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第43期 (慈善捐赠) D	CG2024043 D	2024-06-24	2025-01-21	1.00710588	1.00710588	18,968.84
52	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期 A	CG2024044 A	2024-06-28	2025-06-12	1.00691282	1.00691282	36,063.69
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期 B	CG2024044 B	2024-06-28	2025-06-12	1.00715053	1.00715053	4,713.46
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期 C	CG2024044 C	2024-06-28	2025-06-12	1.00703117	1.00703117	26,799.21
53	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第45期 A	CG2024045 A	2024-07-05	2025-03-11	1.0060272	1.0060272	16,576.01
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第45期 B	CG2024045 B	2024-07-05	2025-03-11	1.00624656	1.00624656	4,660.93
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第45期 C	CG2024045 C	2024-07-05	2025-03-11	1.00635577	1.00635577	1,539.72
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第45期 D	CG2024045 D	2024-07-05	2025-03-11	1.00613738	1.00613738	12,619.78
54	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第46期 A	CG2024046 A	2024-07-10	2024-10-17	1.01037971	1.01037971	4,344.63
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第46期 B	CG2024046 B	2024-07-10	2024-10-17	1.01037972	1.01037972	2,394.09
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第46期 C	CG2024046 C	2024-07-10	2024-10-17	1.0103797	1.0103797	12,680.16
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第46期 D	CG2024046 D	2024-07-10	2024-10-17	1.01037978	1.01037978	788.10
55	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 A	CG2024047 A	2024-07-15	2025-06-10	1.00546607	1.00546607	23,213.90
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 B	CG2024047 B	2024-07-15	2025-06-10	1.00565762	1.00565762	5,028.29
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 C	CG2024047 C	2024-07-15	2025-06-10	1.00575342	1.00575342	3,650.18
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 D	CG2024047 D	2024-07-15	2025-06-10	1.00556185	1.00556185	23,351.56
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 E	CG2024047 E	2024-07-15	2025-06-10	1.00575342	1.00575342	83.88
56	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第48期 (慈善捐赠) A	CG2024048 A	2024-07-25	2025-02-11	1.00493167	1.00493167	29,574.64
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第48期 (慈善捐赠) B	CG2024048 B	2024-07-25	2025-02-11	1.00509543	1.00509543	5,025.48
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第48期 (慈善捐赠) C	CG2024048 C	2024-07-25	2025-02-11	1.00517781	1.00517781	3,865.21
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第48期 (慈善捐赠) D	CG2024048 D	2024-07-25	2025-02-11	1.00501405	1.00501405	17,846.34
57	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期 (ESG主题) A	CG2024049G A	2024-07-30	2025-08-13	1.00467093	1.00467093	73,498.01
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期 (ESG主题) B	CG2024049G B	2024-07-30	2025-08-13	1.0048223	1.0048223	5,024.11
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期 (ESG主题) C	CG2024049G C	2024-07-30	2025-08-13	1.00489698	1.00489698	5,024.48
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期 (ESG主题) D	CG2024049G D	2024-07-30	2025-08-13	1.00474662	1.00474662	61,958.10
58	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第50期 A	CG2024050 A	2024-08-07	2024-11-14	1.00910396	1.00910396	3,229.13
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第50期 B	CG2024050 B	2024-08-07	2024-11-14	1.00910396	1.00910396	3,027.31
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第50期 C	CG2024050 C	2024-08-07	2024-11-14	1.00910397	1.00910397	10,669.56
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第50期 D	CG2024050 D	2024-08-07	2024-11-14	1.00910396	1.00910396	925.65
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第50期 E	CG2024050 E	2024-08-07	2024-11-14	1.00910397	1.00910397	1,949.59
59	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 A	CG2024051 A	2024-08-14	2026-02-04	1.00345178	1.00345178	38,123.84
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 B	CG2024051 B	2024-08-14	2026-02-04	1.00356196	1.00356196	5,017.81
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 C	CG2024051 C	2024-08-14	2026-02-04	1.00361655	1.00361655	10,036.17
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 D	CG2024051 D	2024-08-14	2026-02-04	1.00350637	1.00350637	38,837.70
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 A	CG2024052 A	2024-08-23	2025-09-16	1.00263305	1.00263305	82,634.31
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 B	CG2024052 B	2024-08-23	2025-09-16	1.00271792	1.00271792	5,011.99

60	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 C	CG2024052 C	2024-08-23	2025-09-16	1.00275985	1.00275985	9,481.70
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 D	CG2024052 D	2024-08-23	2025-09-16	1.00267499	1.00267499	64,501.48
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 E	CG2024052 E	2024-08-23	2025-09-16	1.00275981	1.00275981	602.26
61	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期 (ESG主题) A	CG2024053G A	2024-08-29	2026-03-11	1.00215773	1.00215773	32,320.09
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期 (ESG主题) B	CG2024053G B	2024-08-29	2026-03-11	1.00222572	1.00222572	5,011.13
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期 (ESG主题) C	CG2024053G C	2024-08-29	2026-03-11	1.00226021	1.00226021	10,688.10
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期 (ESG主题) D	CG2024053G D	2024-08-29	2026-03-11	1.00219222	1.00219222	29,920.95
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期 (ESG主题) E	CG2024053G E	2024-08-29	2026-03-11	1.00239718	1.00239718	4,949.94
62	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期 A	CG2024054 A	2024-08-19	2025-06-04	1.00282905	1.00282905	20,516.18
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期 B	CG2024054 B	2024-08-19	2025-06-04	1.00297272	1.00297272	4,387.30
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期 C	CG2024054 C	2024-08-19	2025-06-04	1.00287694	1.00287694	15,804.64
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期 D	CG2024054 D	2024-08-19	2025-06-04	1.00297273	1.00297273	1,955.80
63	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期 A	CG2024055 A	2024-09-10	2025-10-14	1.0011037	1.0011037	42,701.98
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期 B	CG2024055 B	2024-09-10	2025-10-14	1.00113993	1.00113993	5,005.70
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期 C	CG2024055 C	2024-09-10	2025-10-14	1.00115755	1.00115755	5,005.79
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期 D	CG2024055 D	2024-09-10	2025-10-14	1.00112231	1.00112231	35,324.90
64	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第56期 A	CG2024056 A	2024-09-11	2024-12-19	1.00129028	1.00129028	1,066.37
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第56期 B	CG2024056 B	2024-09-11	2024-12-19	1.0012903	1.0012903	2,002.58
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第56期 C	CG2024056 C	2024-09-11	2024-12-19	1.0012903	1.0012903	5,672.81
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第56期 D	CG2024056 D	2024-09-11	2024-12-19	1.0012903	1.0012903	10,948.71
65	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期 (慈善捐赠) A	CG2024057 A	2024-09-13	2025-06-19	1.00080783	1.00080783	28,699.37
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期 (慈善捐赠) B	CG2024057 B	2024-09-13	2025-06-19	1.00083562	1.00083562	5,004.18
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期 (慈善捐赠) C	CG2024057 C	2024-09-13	2025-06-19	1.00084902	1.00084902	3,801.12
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期 (慈善捐赠) D	CG2024057 D	2024-09-13	2025-06-19	1.00082222	1.00082222	19,732.81
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期 (慈善捐赠) E	CG2024057 E	2024-09-13	2025-06-19	1.00083562	1.00083562	4,575.42
66	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期 (ESG主题) A	CG2024058G A	2024-09-14	2025-12-17	1.00076465	1.00076465	47,691.94
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期 (ESG主题) B	CG2024058G B	2024-09-14	2025-12-17	1.00078897	1.00078897	5,003.94
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期 (ESG主题) C	CG2024058G C	2024-09-14	2025-12-17	1.00080162	1.00080162	7,005.61
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期 (ESG主题) D	CG2024058G D	2024-09-14	2025-12-17	1.00077631	1.00077631	35,811.08
67	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期 A	CG2024059 A	2024-09-20	2025-07-16	1.00000056	1.00000056	41,838.32
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期 B	CG2024059 B	2024-09-20	2025-07-16	1.00000878	1.00000878	5,000.04
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期 C	CG2024059 C	2024-09-20	2025-07-16	1.00001289	1.00001289	5,000.06
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期 D	CG2024059 D	2024-09-20	2025-07-16	1.00000467	1.00000467	42,737.30
68	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第8期 A	CGB2023008 A	2023-06-19	2025-02-07	1.05695912	1.05695912	38,054.76
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第8期 B	CGB2023008 B	2023-06-19	2025-02-07	1.05949009	1.05949009	5,297.45
69	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第11期 A	CGB2023011 A	2023-10-30	2024-11-22	1.03425211	1.03425211	64,130.15
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第11期 B	CGB2023011 B	2023-10-30	2024-11-22	1.03605479	1.03605479	5,076.67
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第11期 C	CGB2023011 C	2023-10-30	2024-11-22	1.03650597	1.03650597	19,526.74
70	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第12期 A	CGB2023012 A	2023-11-08	2024-12-11	1.03199998	1.03199998	24,437.24
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第12期 B	CGB2023012 B	2023-11-08	2024-12-11	1.03243835	1.03243835	15,486.58
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第12期 C	CGB2023012 C	2023-11-08	2024-12-11	1.03287639	1.03287639	15,493.15
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第12期 D	CGB2023012 D	2023-11-08	2024-12-11	1.03375384	1.03375384	21,868.03
71	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第13期 A	CGB2023013 A	2023-11-20	2026-08-05	1.03544142	1.03544142	17,134.69
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第13期 B	CGB2023013 B	2023-11-20	2026-08-05	1.03586329	1.03586329	8,353.72
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 A	CGB2023014 A	2023-12-11	2025-01-10	1.02909328	1.02909328	10,290.93
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 B	CGB2023014 B	2023-12-11	2025-01-10	1.02948623	1.02948623	10,294.86

72	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 C	CGB2023014 C	2023-12-11	2025-01-10	1.02987987	1.02987987	10,298.80
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 D	CGB2023014 D	2023-12-11	2025-01-10	1.03066549	1.03066549	4,792.59
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 E	CGB2023014 E	2023-12-11	2025-01-10	1.03027282	1.03027282	5,151.36
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 F	CGB2023014 F	2023-12-11	2025-01-10	1.0306655	1.0306655	28,380.71
73	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第15期	CGB2023015	2023-12-18	2026-09-09	1.03221895	1.03221895	38,159.28
74	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第1期 A	CGB2024001 A	2024-01-19	2025-02-21	1.02412046	1.02412046	42,815.92
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第1期 B	CGB2024001 B	2024-01-19	2025-02-21	1.02445984	1.02445984	15,366.90
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第1期 C	CGB2024001 C	2024-01-19	2025-02-21	1.0247995	1.0247995	1,647.37
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第1期 D	CGB2024001 D	2024-01-19	2025-02-21	1.02547927	1.02547927	22,605.77
75	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第2期 (慈善捐赠)	CGB2024002	2024-02-09	2025-03-14	1.02114497	1.02114497	61,268.70
76	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第3期 A	CGB2024003 A	2024-04-08	2025-08-20	1.01472869	1.01472869	17,268.86
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第3期 B	CGB2024003 B	2024-04-08	2025-08-20	1.01518929	1.01518929	5,073.92
77	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期 A	CGB2024004 A	2024-06-14	2025-07-09	1.00816289	1.00816289	17,864.04
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期 B	CGB2024004 B	2024-06-14	2025-07-09	1.00843931	1.00843931	5,042.20
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期 C	CGB2024004 C	2024-06-14	2025-07-09	1.00857802	1.00857802	4,022.92
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期 D	CGB2024004 D	2024-06-14	2025-07-09	1.0083016	1.0083016	30,533.09
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期 E	CGB2024004 E	2024-06-14	2025-07-09	1.00843937	1.00843937	120.61
78	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第9期	HY2023009	2023-01-26	2026-04-23	1.08580784	1.08580784	12,809.28
79	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第10期	HY2023010	2023-06-09	2025-05-08	1.07241689	1.07241689	8,312.30
80	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第11期	HY2023011	2023-06-16	2026-03-11	1.07643828	1.07643828	5,683.59
81	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第12期	HY2023012	2023-07-14	2026-04-08	1.06584977	1.06584977	11,018.75
82	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第14期	HY2023014	2023-08-17	2026-05-12	1.05962146	1.05962146	6,554.82
83	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第15期	HY2023015	2023-08-25	2024-09-27	1.0508635	1.0508635	20,965.78
84	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第16期 (慈善捐赠)	HY2023016	2023-09-07	2024-10-10	1.0460494	1.0460494	13,409.31
85	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第18期	HY2023018	2023-10-17	2024-11-19	1.04029075	1.04029075	19,095.58
86	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第19期	HY2023019	2023-10-30	2026-07-15	1.04326552	1.04326552	3,058.85
87	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第1期	HY2024001	2024-01-22	2025-02-18	1.02617803	1.02617803	10,223.81
88	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.00149066	1.00149066	7,004.43