

## 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期 2025年度第二季度运行报告

尊敬的客户：

现将我行吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期2025年度第二季度运行情况公布如下：

### 一、产品基本信息

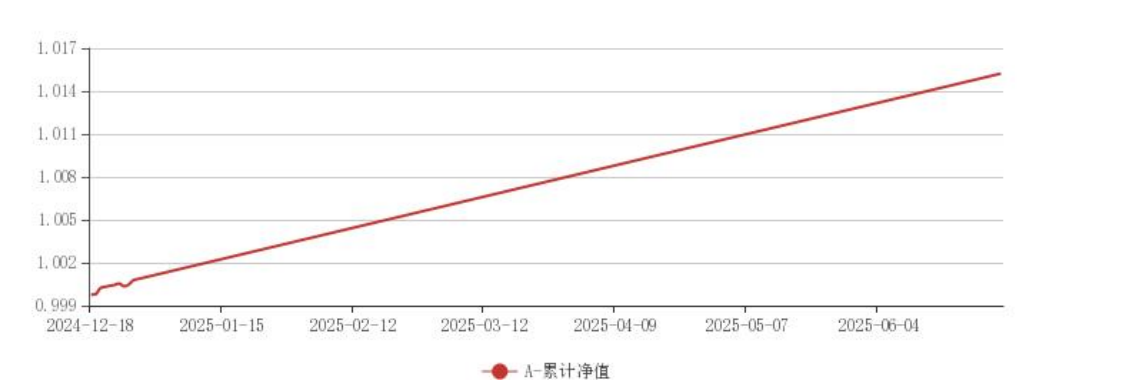
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称   | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 产品代码   | CGB2024009                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 产品登记编码 | C1086724000078                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 成立日    | 2024年12月18日                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 到期日    | 2025年10月22日                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 期限（天）  | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 业绩比较基准 | <p>A类份额：2.85%（年化）；<br/>B类份额：2.95%（年化）；<br/>C类份额：3.00%（年化）；<br/>D类份额：2.90%（年化）；</p> <p>本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。业绩比较基准是管理人按照产品说明书的投资范围要求，考虑当前市场环境和资产储备情况，根据同类产品历史平均业绩及相应预投资资产市场收益水平，进行静态测算和情景分析综合预估得出。<b>业绩比较基准不是预期收益率，不代表理财产品的未来表现和实际收益，不构成对委托财产收益的任何暗示或保证，不构成对理财产品的任何收益承诺，投资须谨慎。</b>该业绩比较基准已经扣除各项费用。</p> |
| 产品类型   | 固定收益类                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 产品风险等级 | 三级（中）                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 产品募集方式 | 公募                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 产品运作模式 | 封闭式净值型                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 产品托管人  | 南京银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 产品管理人  | 吉林银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 杠杆率    | 101.31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

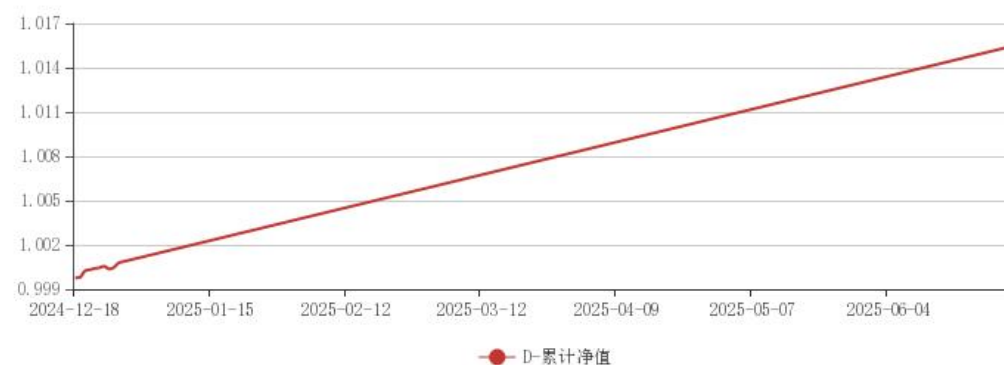
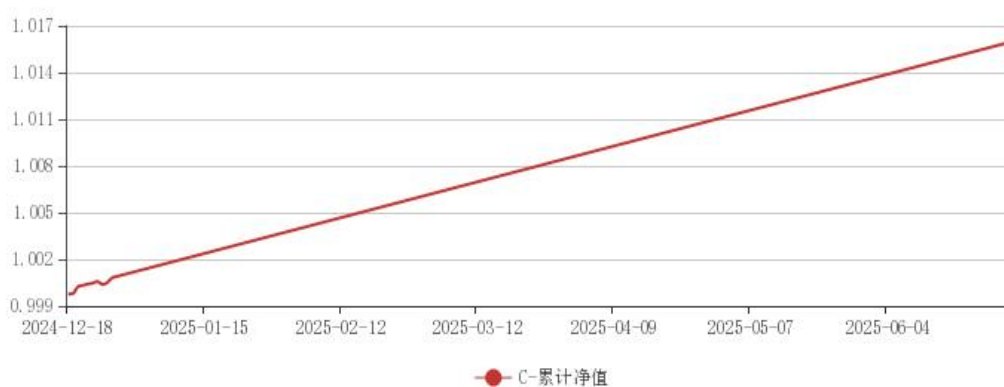
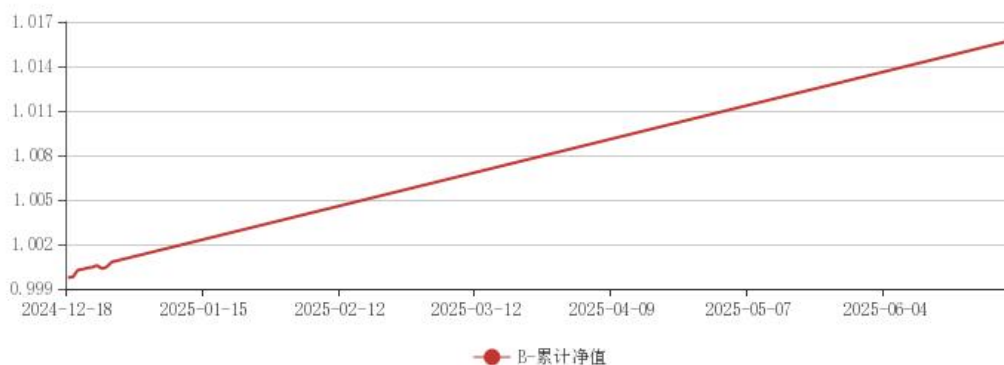
|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 销售手续费费率 | A类份额：0.150%（年）；<br>B类份额：0.050%（年）；<br>C类份额：0.000%（年）；<br>D类份额：0.100%（年）； |
| 投资管理费率  | A类份额：0.250%（年）；<br>B类份额：0.250%（年）；<br>C类份额：0.250%（年）；<br>D类份额：0.250%（年）； |
| 托管费率    | A类份额：0.010%（年）；<br>B类份额：0.010%（年）；<br>C类份额：0.010%（年）；<br>D类份额：0.010%（年）； |

## 二、产品存续规模、净值及收益表现

（一）产品存续规模、净值表现如下：

| 产品代码         | 存续规模        | 份额净值       | 份额累计净值     | 资产净值        | 期间累计净值增长率 |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| CGB2024009_A | 2,553.70万元  | 1.01522649 | 1.01522649 | 2,592.58万元  | 0.70%     |
| CGB2024009_B | 4,950.00万元  | 1.01576003 | 1.01576003 | 5,028.01万元  | 0.73%     |
| CGB2024009_C | 2,455.80万元  | 1.01602723 | 1.01602723 | 2,495.16万元  | 0.74%     |
| CGB2024009_D | 17,070.70万元 | 1.01549278 | 1.01549278 | 17,335.17万元 | 0.72%     |





(二) 报告期末产品过往业绩如下：

| 产品代码         | 2024年度年化收益率 | 2023年度年化收益率 | 2022年度年化收益率 | 2021年度年化收益率 | 2020年度年化收益率 | 成立以来年化收益率 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| CGB2024009_A | -           | -           | -           | -           | -           | 2.85%     |
| CGB2024009_B | -           | -           | -           | -           | -           | 2.95%     |

|                  |   |   |   |   |   |       |
|------------------|---|---|---|---|---|-------|
| CGB2024009<br>_C | - | - | - | - | - | 3.00% |
| CGB2024009<br>_D | - | - | - | - | - | 2.90% |

\*1. 风险提示:过往业绩不代表理财产品的未来表现和实际收益,不构成对委托财产收益的任何暗示或保证,不构成对理财产品的任何收益承诺,投资须谨慎。

2. 完整会计年度年化收益率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初单位净值/区间天数\*365\*100%,其中,期初日期为上年度12月31日,期末日期为当年12月31日,区间天数为当年1月1日到当年12月31日间的累计运作天数。

3. 成立以来年化收益率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初单位净值/区间天数\*365\*100%,其中,期初日期为产品成立日日期,期末日期为产品最新净值日,区间天数为期末日期至期初日期期间的累计运作天数。

4. 数据截止至:2025/06/30,数据来源:吉林银行股份有限公司,过往业绩相关数据已经托管人核对。

### 三、期末产品资产持仓情况

| 序号 | 资产类别          | 穿透前占总资产比例 | 穿透后占总资产比例 |
|----|---------------|-----------|-----------|
| 1  | 现金及银行存款       | 0.44%     | 0.60%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 0.00%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.00%     |
| 4  | 债券            | 78.87%    | 85.70%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 0.00%     | 0.00%     |
| 6  | 权益类投资         | 0.00%     | 0.00%     |
| 7  | 金融衍生品         | 0.00%     | 0.00%     |
| 8  | 代客境外理财投资 QDII | 0.00%     | 0.00%     |
| 9  | 商品类资产         | 0.00%     | 0.00%     |
| 10 | 另类资产          | 0.00%     | 0.00%     |
| 11 | 公募基金          | 13.79%    | 13.70%    |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 6.89%     | 0.00%     |
| 14 | 委外投资-协议方式     | 0.00%     | 0.00%     |
| 15 | 合计            | 100.00%   | 100.00%   |

注: 由于计算中四舍五入的原因, 占总资产的比例可能存在尾差。

### 四、期末前十项资产明细

| 序号 | 资产名称              | 投资金额(元)       | 投资占比  |
|----|-------------------|---------------|-------|
| 1  | 天津银行股份有限公司2024年二级 | 25,110,425.00 | 9.15% |

|    | 资本债券(第一期)                                       |               |       |
|----|-------------------------------------------------|---------------|-------|
| 2  | 天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) | 25,000,000.00 | 9.11% |
| 3  | 天治鑫利纯债债券型证券投资基金                                 | 22,020,000.00 | 8.02% |
| 4  | 哈尔滨银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券                       | 20,365,740.00 | 7.42% |
| 5  | 昆明市安居集团有限公司2025年度第一期定向债务融资工具                    | 20,085,420.00 | 7.32% |
| 6  | 重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司2025年度第二期中期票据                | 20,038,300.00 | 7.30% |
| 7  | 水发集团有限公司2025年度第八期中期票据                           | 20,028,060.00 | 7.30% |
| 8  | 华润信托彩虹1号                                        | 19,174,300.00 | 6.98% |
| 9  | 天津泰达城市发展集团有限公司2025年度第一期中期票据                     | 16,035,424.00 | 5.84% |
| 10 | 河北银行股份有限公司2022年无固定期限资本债券                        | 15,733,560.00 | 5.73% |

## 五、投资组合风险分析

### (一) 流动性风险分析

本理财产品投资策略以稳健型资产配置为主，管理人合理安排资产配置结构，主要投资于货币市场工具、金融债、高信用级别的信用类债券等金融工具，保持一定比例的高流动性资产。资产与产品最大限度匹配，适度增加杠杆比例，保证产品流动性合理充裕。报告期内，本产品未发生流动性风险。

### (二) 投资风险情况分析

#### 1. 产品债券持仓风险及价格波动情况

报告期内，本产品所投资债券资产的市场价格波动处于合理区间范围内。

#### 2. 产品权益类资产持仓风险及价格波动情况

报告期内，本产品合理控制权益仓位，权益类资产的市场价格波动处于合理区间范围内。

## 六、投资账户信息

| 序号 | 账户类型             | 账户编号 | 账户名称                                       | 开户单位     |
|----|------------------|------|--------------------------------------------|----------|
| 1  | 0501000000003958 | 托管账户 | 南京银行北京分行<br>吉林银行吉利财富<br>吉稳系列B款2024年<br>第9期 | 南京银行北京分行 |

**七、投资非标准化债权类资产清单**

| 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限（年） | 年化收益率（%） | 交易结构 | 风险状况 |
|------|--------|-----------|----------|------|------|
| -    | -      | -         | -        | -    | -    |

**八、产品整体运作情况**

资产配置上，以债券为代表的固定收益类资产占据绝对主导地位，资产管理产品类资产占比适中，同时兼顾配置了公募基金、现金、买入返售及同业存单等资产，力争在产品运行中实现风险的有效分散，并扩充收益来源的多元化。

本产品自成立至本报告日，产品管理人严格遵守有关法律、行政法规和相关文件的规定，审慎管理。截至本报告日，所投资资产运营正常，未发现异常情况或损害投资者利益的情况。

特此公告。

吉林银行  
2025年06月30日