

吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6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6期2025年度第二季度运行情况公布如下：

一、产品基本信息

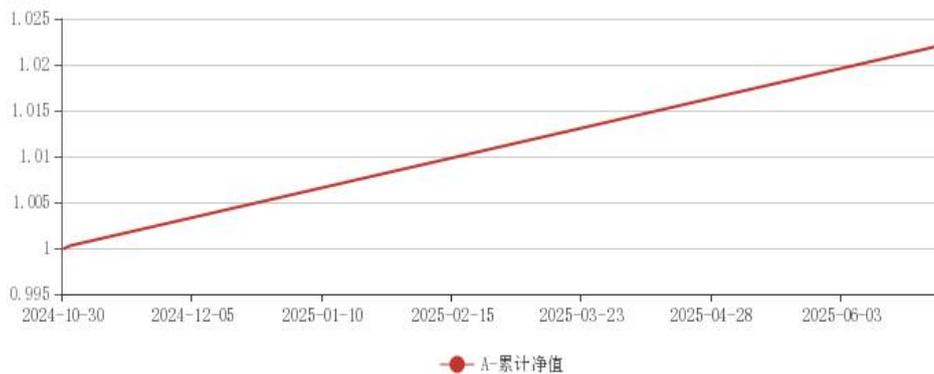
产品名称	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期
产品代码	CGB2024006
产品登记编码	C1086724000068
成立日	2024年10月30日
到期日	2026年01月08日
期限（天）	435
业绩比较基准	A类份额：3.30%（年化）； B类份额：3.20%（年化）； C类份额：3.25%（年化）； D类份额：3.15%（年化）； 本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。业绩比较基准是管理人按照产品说明书的投资范围要求，考虑当前市场环境和资产储备情况，根据同类产品历史平均业绩及相应预投资资产市场收益水平，进行静态测算和情景分析综合预估得出。 业绩比较基准不是预期收益率，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。 该业绩比较基准已经扣除各项费用。
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	107.68%

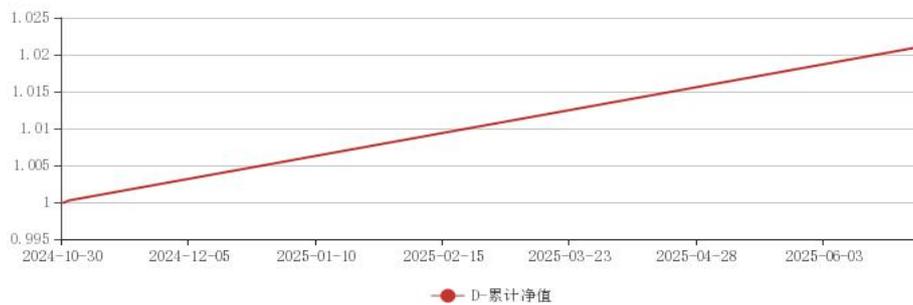
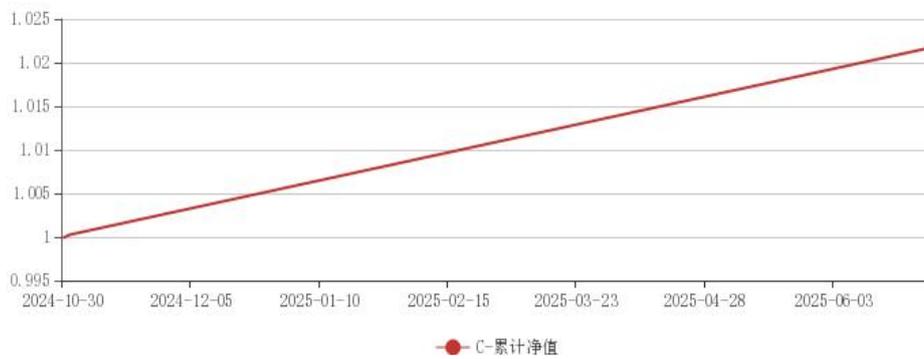
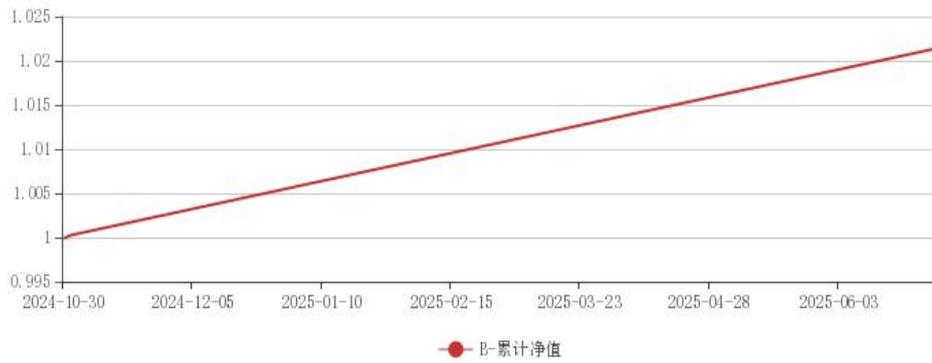
销售手续费费率	A类份额：0.000%（年）； B类份额：0.100%（年）； C类份额：0.050%（年）； D类份额：0.150%（年）；
投资管理费率	A类份额：0.200%（年）； B类份额：0.200%（年）； C类份额：0.200%（年）； D类份额：0.200%（年）；
托管费率	A类份额：0.010%（年）； B类份额：0.010%（年）； C类份额：0.010%（年）； D类份额：0.010%（年）；

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
CGB2024006_A	81,583.00万元	1.02205979	1.02205979	83,382.70万元	0.81%
CGB2024006_B	4,997.00万元	1.02139182	1.02139182	5,103.89万元	0.79%
CGB2024006_C	4,729.10万元	1.02172628	1.02172628	4,831.85万元	0.80%
CGB2024006_D	7,200.00万元	1.02105730	1.02105730	7,351.61万元	0.78%





(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
CGB2024006_A	-	-	-	-	-	3.30%
CGB2024006_B	-	-	-	-	-	3.20%
CGB2024006_C	-	-	-	-	-	3.25%

CGB2024006 _D	-	-	-	-	-	3.15%
------------------	---	---	---	---	---	-------

*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%	1.34%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.01%
4	债券	28.54%	93.14%
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	5.85%	5.51%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	65.18%	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	光证资管诚享106号集合资产管理计划	162,464,434.84	16.14%

2	申万宏源申利汇盈1号集合资产管理计划	127,498,672.96	12.67%
3	东方财富证券吉盈安享1号集合资产管理计划	92,324,954.83	9.17%
4	2022年盛京银行股份有限公司二级资本债券（第一期）	86,503,578.50	8.59%
5	哈尔滨银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券	76,371,525.00	7.59%
6	吉林省高速公路集团有限公司2023年度第二期中期票据	64,354,626.00	6.39%
7	申港证券启航17号集合资产管理计划	52,038,826.73	5.17%
8	申港证券启航7号集合资产管理计划	50,482,235.59	5.01%
9	中银证券中国红-汇吉1号集合资产管理计划	50,369,963.00	5.00%
10	厦门信托壹鹭优选3号集合资金信托计划	50,137,938.37	4.98%

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	05010900000 03478	托管账户	南京银行北京分行 吉林银行吉利财富 吉稳系列B款2024年 第6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