

吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第11期
(同赢主题) 理财产品到期公告

尊敬的投资者：

根据与投资者的约定，现将我行于2026年08月25日到期的理财产品情况进行信息披露：

产品名称	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第11期 (同赢主题)
产品代码	CG2026011
产品登记编码	C1086726000016
产品成立日	2026年02月26日
产品到期日	2026年08月25日
产品兑付日	2026年08月25日
期限(天)	180
业绩比较基准 (年化)	A类份额:2.20%; B类份额:2.30%; C类份额:2.25%; D类份额:2.25%; 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。
兑付净值	A类份额:1.01084904 B类份额:1.01134236 C类份额:1.01109587 D类份额:1.01109620
客户本金(元)	A类份额:243,952,000.00; B类份额:10,353,000.00; C类份额:2,208,000.00; D类份额:48,114,000.00;
客户收益(元)	A类份额:2,646,642.69; B类份额:117,427.45; C类份额:24,499.67; D类份额:533,882.22;

到期实现收益率 (年化)	A类份额:2.1999%; B类份额:2.3000%; C类份额:2.2500%; D类份额:2.2501%;
固定管理费率 (年化)	A类份额:0.05%; B类份额:0.05%; C类份额:0.05%; D类份额:0.05%;
销售手续费率 (年化)	A类份额:0.15%; B类份额:0.05%; C类份额:0.10%; D类份额:0.10%;
托管费率(年化)	A类份额:0.01%; B类份额:0.01%; C类份额:0.01%; D类份额:0.01%;
超额收益分配	该产品在扣除销售手续费、托管费、投资管理费和其他费用，并实现业绩基准后仍有剩余部分时，剩余收益100%为投资管理人的管理费。

产品投资回顾情况如下：

投资资产	以债券为代表的固定收益类资产占据绝对主导地位，非标准化债权类资产、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、存款、买入返售及同业存单等，力争在产品运行中实现风险的有效分散，最大程度上扩充收益来源的多元化。
投资策略	以稳健策略为主，资产与产品最大限度匹配，紧跟市场保持适度杠杆比例，保证产品流动性合理充裕。
业绩说明	产品运行稳健，净值增长稳定，总体收益较好。

*上述产品已正常到期兑付。

吉林银行
2026年08月25日