

吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期
非标资产投资变动公告

尊敬的客户：

我行于2025年05月28日成立吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期，现将产品基本信息及变更投资方案公布如下：

产品名称	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期
产品代码	CG2025023
产品登记编码	C1086725000026
成立日	2025年05月28日
到期日	2026年03月03日
业绩比较基准	A类份额：2.85%（年化）； B类份额：2.95%（年化）； C类份额：2.90%（年化）； D类份额：2.95%（年化）； E类份额：2.90%（年化）； F类份额：2.90%（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
产品运作模式	封闭式净值型
托管行	南京银行股份有限公司
杠杆率	105.40%
实际募集金额（万元）	68,005.10

变更之后投资方案：

资产类别	占比
现金及银行存款	36.79%
同业存单	0.00%
拆放同业及债券买入返售	0.00%
债券	43.63%
非标准化债权类资产	0.00%
权益类投资	0.00%
金融衍生品	0.00%
代客境外理财投资 QDII	0.00%
商品类资产	0.00%
另类资产	0.00%
公募基金	4.34%
私募基金	0.00%
资产管理产品	15.24%
委外投资-协议方式	0.00%
合计	100.00%

投资非标准化资产明细披露：

变动方向	项目名称	融资客户名称	剩余融资期限（年）	项目金额 交易金额 （万元）	年化收益率（%）	到期收益分配	交易结构	风险状况
到期	渤海信托 • 2025恒聚103号 集合资金 信托计划	长春超达 投资集团 有限公司	0.00	27000.00	5.9849	按半年付息 到期一次还本	信托贷款	正常

特此公告。

吉林银行
2025年12月25日