

## 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第13期

## 2024年度第一季度运行报告

尊敬的客户：

现将我行吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第13期2024年度第一季度运行情况公布如下：

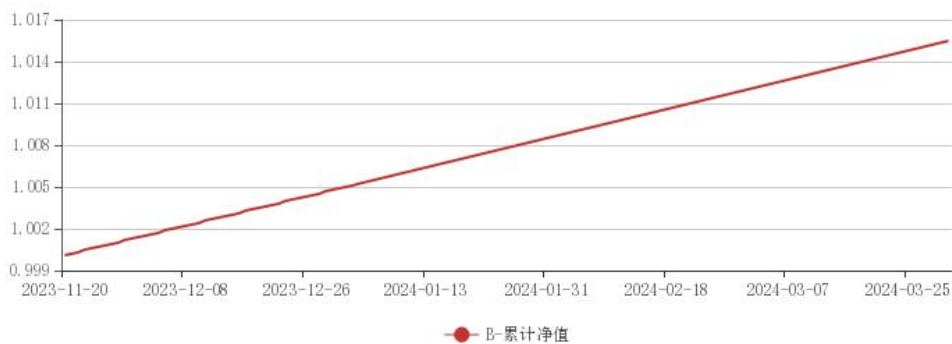
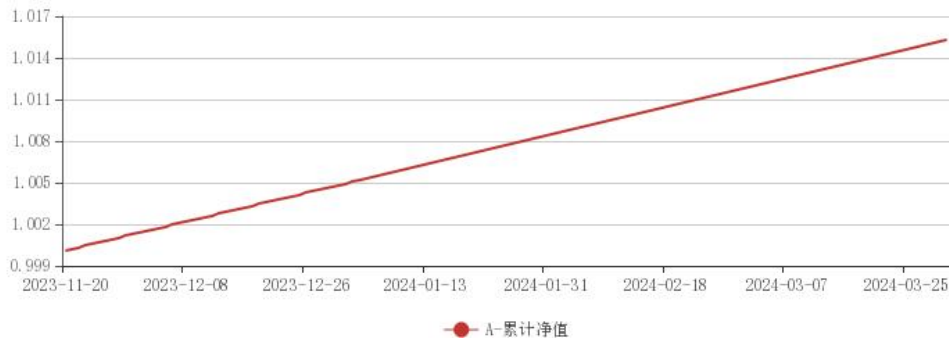
### 一、产品基本信息

产品名称	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第13期
产品代码	CGB2023013
产品登记编码	C1086723000079
成立日	2023年11月20日
到期日	2026年08月05日
期限（天）	989
业绩比较基准	A类份额：4.20%（年化）； B类份额：4.25%（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。 <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。
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	115.05%
销售手续费费率	A类份额：0.30%（年）； B类份额：0.25%（年）；

投资管理费率	A类份额：0.30%（年）； B类份额：0.30%（年）；
托管费率	A类份额：0.01%（年）； B类份额：0.01%（年）；

## 二、产品存续规模、净值及收益表现

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
CGB2023013_A	16,548.20万元	1.01530441	1.01530441	16,801.46万元	1.04%
CGB2023013_B	8,064.50万元	1.01548581	1.01548581	8,189.39万元	1.04%



## 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	0.56%	1.11%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.50%

4	债券	58.63%	83.70%
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	待客境外理财投资 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	11.15%	10.69%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	29.66%	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	安信基金稳健策略1期资产管理计划	37,732,800.00	15.10%
2	中信建投吉利财富1号定向资产管理计划	28,415,000.00	11.37%
3	株洲高科集团有限公司2023年度第二期定向债务融资工具	22,795,872.00	9.12%
4	长春市轨道交通集团有限公司2023年度第一期中期票据	21,074,060.00	8.43%
5	曹妃甸国控投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	21,000,760.00	8.40%
6	长春城投建设投资(集团)有限公司2023年度第一期中期票据	20,921,920.00	8.37%
7	海通期货聚盈安享1号单一资产管理计划	20,275,620.00	8.11%
8	吉林市国有资本投资运营有限公司2021年面向专业机构投资者非公开发行公司债券(第一期)	19,947,360.00	7.98%
9	长春润德投资集团有限公司2023年度第一期中期票据	18,237,175.00	7.30%
10	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	16,239,000.00	6.50%

## 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	05010400000 01392	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2023年 第13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  
2024年03月31日