

## 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14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14期2024年度第一季度运行情况公布如下：

### 一、产品基本信息

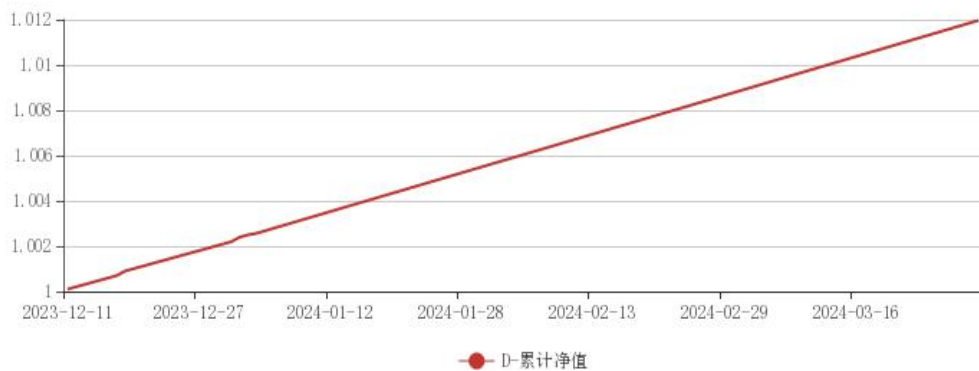
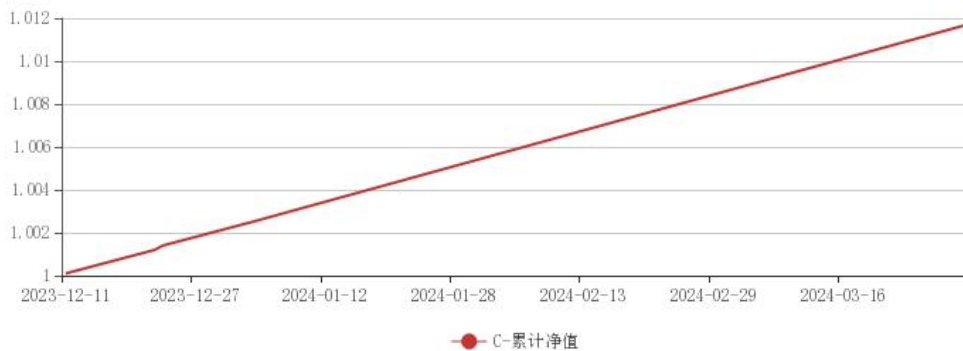
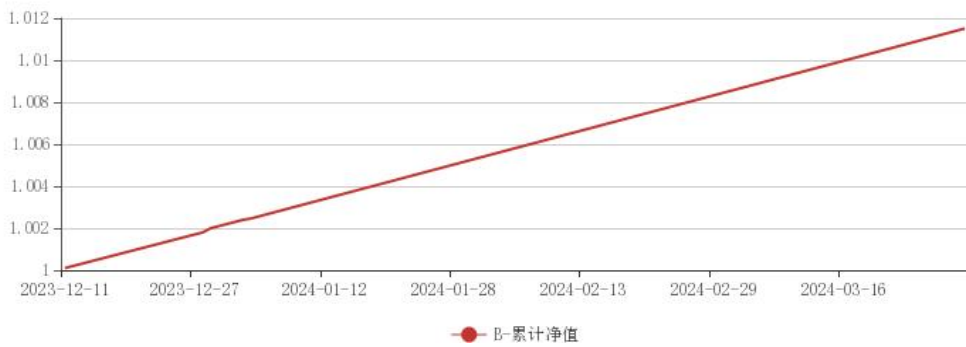
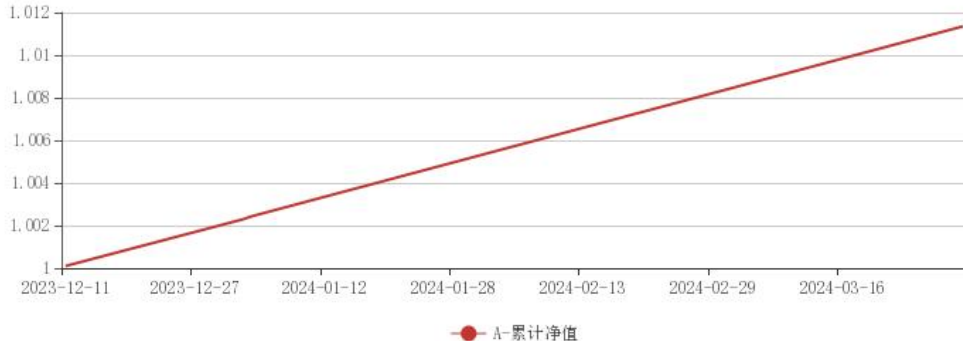
产品名称	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期
产品代码	CGB2023014
产品登记编码	C1086723000089
成立日	2023年12月11日
到期日	2025年01月10日
期限（天）	396
业绩比较基准	A类份额：3.70%（年化）； B类份额：3.75%（年化）； C类份额：3.80%（年化）； D类份额：3.90%（年化）； E类份额：3.85%（年化）； F类份额：3.90%（年化）； 本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。业绩比较基准是管理人按照产品说明书的投资范围要求，考虑当前市场环境和资产储备情况，根据同类产品历史平均业绩及相应预投资资产市场收益水平，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

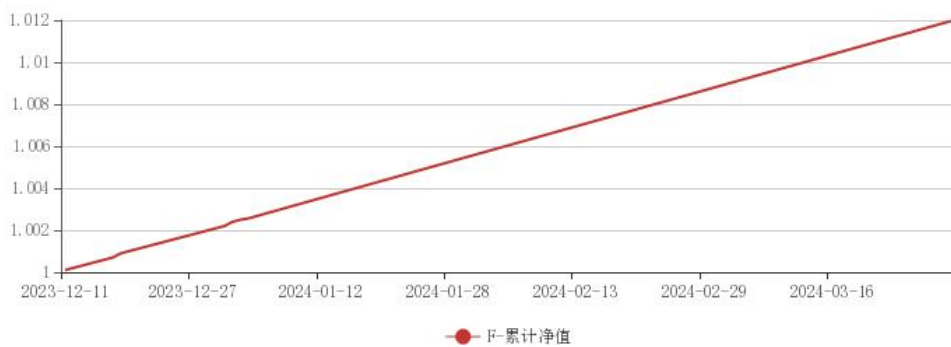
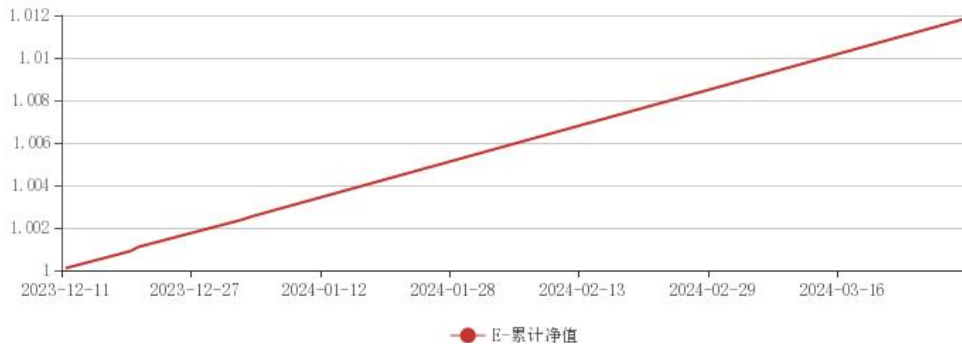
产品管理人	吉林银行股份有限公司
杠杆率	116.27%
销售手续费费率	A类份额：0.30%（年）； B类份额：0.24%（年）； C类份额：0.20%（年）； D类份额：0.10%（年）； E类份额：0.14%（年）； F类份额：0.10%（年）；
投资管理费率	A类份额：0.30%（年）； B类份额：0.30%（年）； C类份额：0.30%（年）； D类份额：0.30%（年）； E类份额：0.30%（年）； F类份额：0.30%（年）；
托管费率	A类份额：0.01%（年）； B类份额：0.01%（年）； C类份额：0.01%（年）； D类份额：0.01%（年）； E类份额：0.01%（年）； F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
CGB2023014_A	10,000.00万元	1.01135360	1.01135360	10,113.54万元	0.91%
CGB2023014_B	10,000.00万元	1.01150714	1.01150714	10,115.07万元	0.92%
CGB2023014_C	10,000.00万元	1.01166029	1.01166029	10,116.60万元	0.93%
CGB2023014_D	4,650.00万元	1.01196700	1.01196700	4,705.65万元	0.95%
CGB2023014_E	5,000.00万元	1.01181384	1.01181384	5,059.07万元	0.95%

CGB2023014_F	27,536.30万元	1.01196700	1.01196700	27,865.83万元	0.95%
--------------	-------------	------------	------------	-------------	-------





### 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	0.42%	0.92%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.22%
4	债券	41.57%	55.63%
5	非标准化债权类资产	37.61%	36.23%
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	5.93%	6.01%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	14.47%	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	吉林省恒一公路实业有限公司 20240321	300,000,000.00	44.13%
2	海通期货聚盈安享1号单一资产管理计划	86,255,400.00	12.69%
3	长沙经济技术开发区集团有限公司 2022年度第二期中期票据	61,474,397.00	9.04%
4	重庆长寿投资发展集团有限公司 2024年面向专业投资者非公开发行 公司债券(第二期)(品种一)	59,943,720.00	8.82%
5	云南省投资控股集团有限公司2023 年度第四期中期票据	50,879,750.00	7.48%
6	哈尔滨银行股份有限公司2021年无 固定期限资本债券	40,314,280.00	5.93%
7	中加恒泰三个月定期开放债券型证 券投资基金	38,725,800.00	5.70%
8	长春城投建设投资(集团)有限公司 2023年度第一期中期票据	31,382,880.00	4.62%
9	贵州交通建设集团有限公司2022年 度第三期中期票据	30,296,250.00	4.46%
10	华润信托彩虹1号	29,185,600.00	4.29%

#### 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	0501080000001639	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14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
吉林省恒一公路实业有限公司20240321	吉林省恒一公路实业有限公司	0.48	4.58	非标准化债权类资产	正常

### 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