

吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第49期 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2024年04月18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2023年第49期
产品代码	CG2023049X
产品登记编码	C1086723000060
产品成立日	2023年10月12日
产品到期日	2024年04月18日
产品兑付日	2024年04月18日
期限（天）	189
业绩比较基准（年化）	A 类份额：3.50%； B 类份额：3.55%； C 类份额：3.70%； D 类份额：3.75%； 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。
兑付净值	A 类份额：1.01812333； B 类份额：1.01838214； C 类份额：1.01915934； D 类份额：1.01941737；
客户本金（元）	A 类份额：450,000,000.00； B 类份额：159,873,000.00； C 类份额：50,000,000.00； D 类份额：310,159,000.00；
客户收益（元）	A 类份额：8,155,499.17； B 类份额：2,938,807.08； C 类份额：957,966.49； D 类份额：6,022,472.61；
到期实现收益率（年化）	A 类份额：3.5000%； B 类份额：3.5500%； C 类份额：3.7001%；

	D 类份额：3.7499%；
固定管理费率 (年化)	A 类份额：0.50%； B 类份额：0.50%； C 类份额：0.50%； D 类份额：0.50%；
销售手续费率 (年化)	A 类份额：0.30%； B 类份额：0.25%； C 类份额：0.09%； D 类份额：0.05%；
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，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
2024年04月18日