

吉林银行吉利财富成长系列 2021 年第 186 期

非标资产投资变动公告

尊敬的客户：

我行于 2021 年 12 月 6 日成立吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划 2021 年第 186 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“成长系列”理财计划 2021 年第 186 期
产品代码	CG2021186
产品登记编码	C1086721000279
成立日	2021 年 12 月 6 日
到期日	2023 年 6 月 14 日
业绩比较基准	4.5%； 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	117.83%
实际募集金额（万元）	41,390.40

变更之后投资方案：

资产类型	占比
权益投资	0
其中:股票	0
固定收益投资	34.4%
其中：债券	34.4%
资产支持证券	0
基金投资	6.76%
其中：非货币基金	6.76%
货币基金	0
计划类资产	36.2%
买入返售金融资产	0
其中：买断式回购的买入返售金融资产	0
货币市场工具	0
银行存款和结算备付金合计	2.98%
其他各项资产	19.66%
金融衍生品投资	0
合计	100%
注：各类资产投资比例可在[-10% - 10%]范围内浮动	

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）	投资比例（%）	年化收益率（%）	交易结构	风险状况
到期	长春北方影都投资有限公司 20211222-001	长春北方影都投资有限公司	0	10000.00	0	10.70	非标准化债权类资产	正常

*截至 2023 年 5 月 23 日 17:00 时，我行已收到该非标资产利息 10,854,347.85 元。

特此公告!

吉林银行
2023 年 5 月 23 日