

吉林银行吉利财富成长系列2020年第115期

2023年度第二季度运行公告

尊敬的客户：

现将我行CG2020115期2023年度第二季度运行情况公布如下：

一、产品基本信息

产品名称	吉林银行吉利财富成长系列2020年第115期
产品代码	CG2020115
产品登记编码	C1086720000179
成立日	2020年8月11日
到期日	2023年10月26日
期限（天）	1171
业绩比较基准	4.85%
	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	100.00%

二、产品存续规模、净值及收益表现

存续规模	净值	期间累计净值增长率
3226.7万元	1.1402	1.50%

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	10.79%	9.61%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	7.82%	90.39%
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	0.00%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	81.39%	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	中信建投吉利财富1号定向资产管理计划	30,289,761.19	82.33%
2	2018年第一期通化市丰源投资开发有限公司公司债券	1,802,664.00	4.90%
3	龙翔投资控股集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	977,986.00	2.66%

五、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，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、非标准化债权资产等金融工具，具有较高的安全性和流动性。

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	托管账户	0501000000000498	南京银行北京分行吉林银行吉利财富成长系列2020年第115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

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
2023年6月30日