

## 吉林银行吉利财富吉坤系列权益周期728天理财产品

### 2023年度运行报告

尊敬的客户：

现将我行吉林银行吉利财富吉坤系列权益周期728天理财产品2023年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坤系列权益周期728天理财产品                                                                                                                                                                                                                                         |
| 产品代码    | JK2022728                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 产品登记编码  | C1086722000035                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 成立日     | 2022年05月26日                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 期限（天）   | 无固定期限                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 业绩比较基准  | <p>中债-总全价（1-3年）指数*20%+沪深300指数*80%</p> <p>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。</p> |
| 产品类型    | 权益类                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 产品风险等级  | 四级（中高）                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 产品募集方式  | 公募                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 产品运作模式  | 开放式净值型                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 产品托管人   | 宁波银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 产品管理人   | 吉林银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 杠杆率     | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 销售手续费费率 | 0.30%（年）；                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 投资管理费率  | 0.50%（年）；                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 托管费率    | 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 |
|-----------|----------|--------|--------|----------|-----------|
| JK2022728 | 651.08万元 | 0.8780 | 0.8780 | 571.66万元 | -8.37%    |



### 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       | 11.41%    | 11.41%    |
| 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            | 0.00%     | 0.00%     |
| 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          | 88.59%    | 88.59%    |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 0.00%     | 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  | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 523,200.00 | 9.15% |
| 2  | 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金          | 503,390.00 | 8.81% |

|    |                           |            |       |
|----|---------------------------|------------|-------|
| 3  | 银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金  | 492,000.00 | 8.61% |
| 4  | 广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 488,700.00 | 8.55% |
| 5  | 大成产业趋势混合型证券投资基金           | 451,450.20 | 7.90% |
| 6  | 国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金    | 451,200.00 | 7.89% |
| 7  | 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金    | 373,852.94 | 6.54% |
| 8  | 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金  | 363,600.00 | 6.36% |
| 9  | 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金    | 357,000.00 | 6.24% |
| 10 | 国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金  | 342,550.00 | 5.99% |

## 五、投资组合风险分析

### （一）流动性风险分析

本产品在对各类资产风险收益特征进行分析的基础上，按照产品说明书约定合理配置资产，并随着风险收益特征的相对变化及时做出调整；本产品通过分散投资、事前预测及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。

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  | 7097012200018489<br>50001 | 托管账户 | 吉坤系列权益周期<br>728天理财产品<br>托管专户 | 宁波银行股份有限公司上海分行 |

## 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  
2023年12月31日