

吉林银行吉利财富吉坤系列权益周期728天理财产品

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坤系列权益周期728天理财产品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	中债-总全价（1-3年）指数*20%+沪深300指数*80% 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。 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	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	0.005%（年）；
投资管理费率	0.005%（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	0.8460	0.8460	550.84万元	-3.64%



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	19.61%	19.61%
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	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	80.39%	80.39%
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	易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	542,840.00	9.85%
2	国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	524,546.00	9.52%
3	易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	523,792.00	9.51%
4	银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	517,230.00	9.39%
5	工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	515,471.36	9.36%
6	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	491,244.00	8.92%
7	大成产业趋势混合型证券投资基金	485,442.00	8.81%
8	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	361,243.78	6.56%
9	建信中小盘先锋股票型证券投资基金	288,601.45	5.24%
10	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金	192,450.00	3.49%

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 50001	托管账户	吉坤系列权益周期 7 2 8天理财产品 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，以权益类资产占据绝对主导地位，以债券为代表的固定收益类资产、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、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