

吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年
第7期（ESG主题）

2026年度上半年运行报告

尊敬的客户：

现将我行吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品
2026年第7期（ESG主题）2026年度上半年运行情况公布如下：

一、产品基本信息

产品名称	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年 第7期（ESG主题）
产品代码	CGB2026007G
产品登记编码	C1086726000020
成立日	2026年03月25 日
到期日	2027年05月21 日
期限（天）	422
业绩比较基准	A类份额：2.30%（年化）； B类份额：2.45%（年化）； C类份额：2.40%（年化）； D类份额：2.45%（年化）； 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	固定收益类
产品风险等级	三级（中）
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式净值型
产品托管人	南京银行股份有限公司
产品管理人	吉林银行股份有限公司
杠杆率	106.27%
销售手续费费率	A类份额：0.150%（年）； B类份额：0.000%（年）； C类份额：0.050%（年）； D类份额：0.000%（年）；
投资管理费率	A类份额：0.050%（年）； B类份额：0.050%（年）； C类份额：0.050%（年）； D类份额：0.050%（年）；
托管费率	A类份额：0.010%（年）； B类份额：0.010%（年）； C类份额：0.010%（年）； D类份额：0.010%（年）；

二、产品存续规模、净值及收益表现

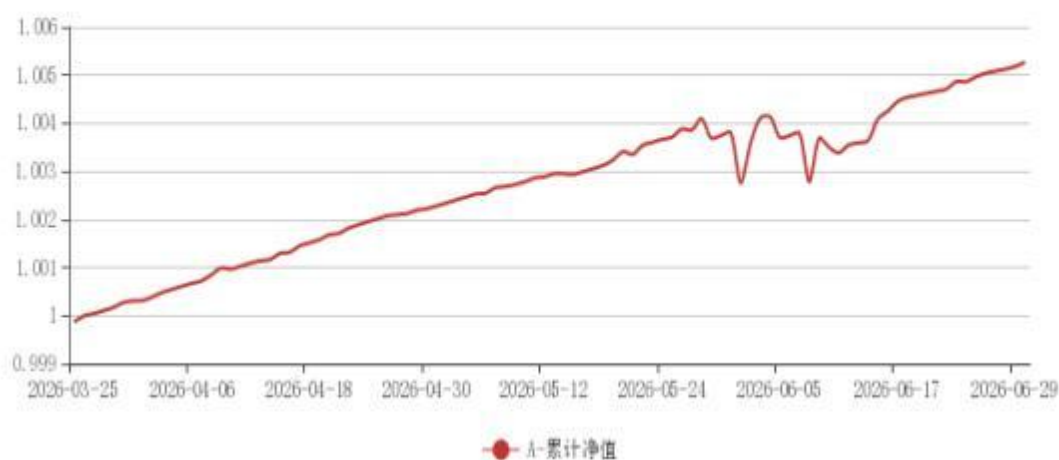
（一）报告期末最后一个交易日产品存续规模、净值表现如下：

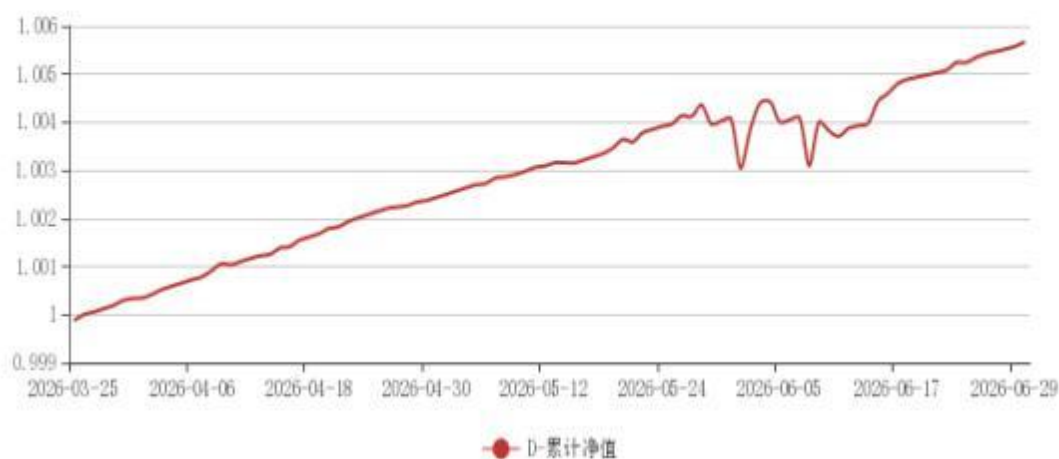
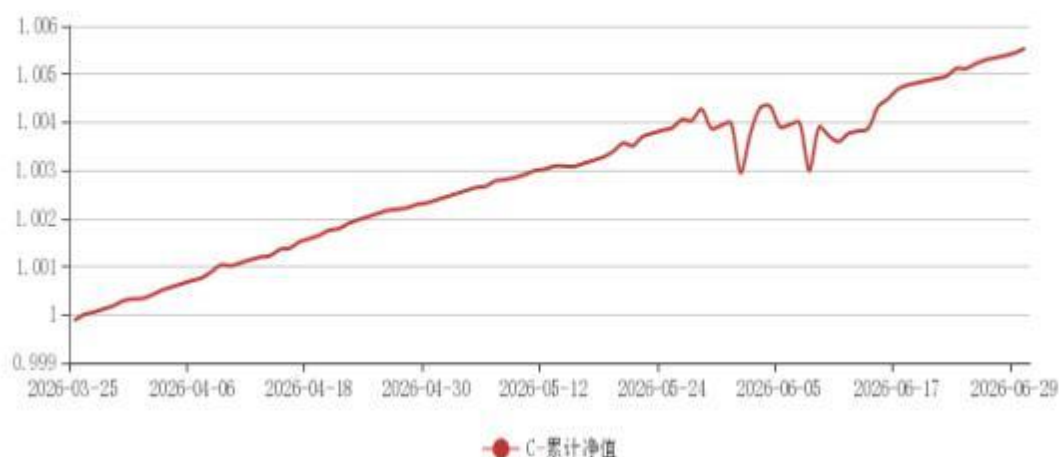
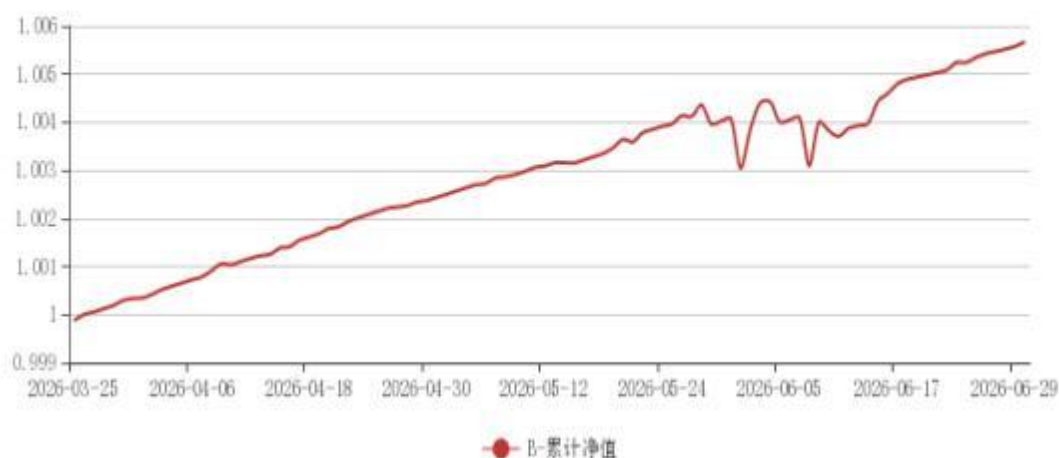
产品代码	存续规模	份额净值	份额累计净值	资产净值	期间累计净值增长率
CGB2026007G A	9,988.00万 元	1.00527055	1.00527055	10,040.64 万元	0.53%

CGB2026007G B	1,550.00万 元	1.00567328	1.00567328	1,558.79万 元	0.57%
CGB2026007G C	1,888.60万 元	1.00553907	1.00553907	1,899.06万 元	0.55%
CGB2026007G D	1,792.70万 元	1.00567328	1.00567328	1,802.87万 元	0.57%

(二) 报告期末产品存续规模、净值表现如下:

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
CGB2026007G A	9,988.00万 元	1.00527055	1.00527055	10,040.64万 元	0.53%
CGB2026007G B	1,550.00万 元	1.00567328	1.00567328	1,558.79万 元	0.57%
CGB2026007G C	1,888.60万 元	1.00553907	1.00553907	1,899.06万 元	0.55%
CGB2026007G D	1,792.70万 元	1.00567328	1.00567328	1,802.87万 元	0.57%





(三) 报告期末产品过往业绩如下:

产品代码	2025年 度年化 收益率	2024年 度年化 收益率	2023年 度年化 收益率	2022年 度年化 收益率	2021年 度年化 收益率	成立以 来年化 收益率
CGB2026007G A	-	-	-	-	-	1.96%
CGB2026007G B	-	-	-	-	-	2.11%
CGB2026007G C	-	-	-	-	-	2.06%
CGB2026007G D	-	-	-	-	-	2.11%

*1. 风险提示: 过往业绩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。

2. 完整会计年度年化收益率= (期末累计净值-期初累计净值) / 期初单位净值 / 区间天数 * 365 * 100%, 其中, 期初日期为上年度12月31日, 期末日期为当年12月31日, 区间天数为当年1月1日到当年12月31日间的累计运作天数。

3. 成立以来年化收益率= (期末累计净值-期初累计净值) / 期初单位净值 / 区间天数 * 365 * 100%, 其中, 期初日期为产品成立日日期, 期末日期为产品最新净值日, 区间天数为期末日期至期初日期期间的累计运作天数。

4. 数据截止至: 2026年06月30日, 数据来源: 吉林银行股份有限公司, 过往业绩相关数据已经托管人核对。

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	4.78%	5.79%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	3.89%

4	债券	61.03%	90.22%
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	代客境外理财投资 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%	0.10%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	34.19%	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	资产估值（元）	占产品资产净值比例
1	海通期货聚盈安享1号单一资产管理计划	19,558,400.00	12.78%
2	拉萨市城市建设投资经营有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	15,107,753.42	9.87%
3	2021年吉林省长春市轨道交通集团有限公司绿色债券（第一期）	11,685,664.52	7.64%
4	山东公用控股有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（	11,211,230.14	7.33%

	第一期)(品种一)		
5	中信证券资管吉信尊享1号集合资产管理计划	11,026,148.14	7.21%
6	云南省建设投资控股集团有限公司2025年度第五期中期票据	10,349,000.41	6.76%
7	天津市武清区国有资产经营投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	10,213,041.10	6.67%
8	天津滨海新区建设投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第七期)	10,201,945.21	6.67%
9	湖北省联合发展投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第九期)	10,188,054.80	6.66%
10	天津保税区投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第八期)(品种二)	10,169,441.10	6.65%

五、投资组合风险分析

(一) 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，管理人合理安排资产配置结构，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等金融工具，保持一定比例的高流动性资产。资产与产品最大限度匹配，适度增加杠杆比例，保证产品流动性合理充裕。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	托管账户	0501050000005926	南京银行北京分行 吉林银行吉利财富 吉稳系列B款固收封 闭理财产品2026年 第7期（ESG主题）	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（%）	到期收益分配	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
2026年6月30日