

吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第3期

2026年度上半年运行报告

尊敬的客户：

现将我行吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第3期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	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第3期
产品代码	CGB2026003
产品登记编码	C1086726000008
成立日	2026年01月29 日
到期日	2026年12月15 日
期限（天）	320
业绩比较基准	A类份额：2.45%（年化）； B类份额：2.60%（年化）； C类份额：2.55%（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	113.01%
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）；
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）；
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）；

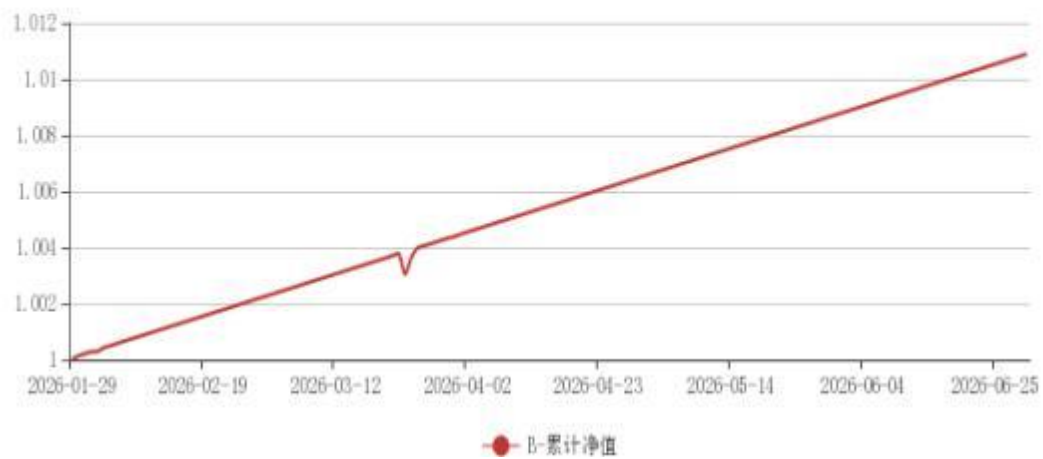
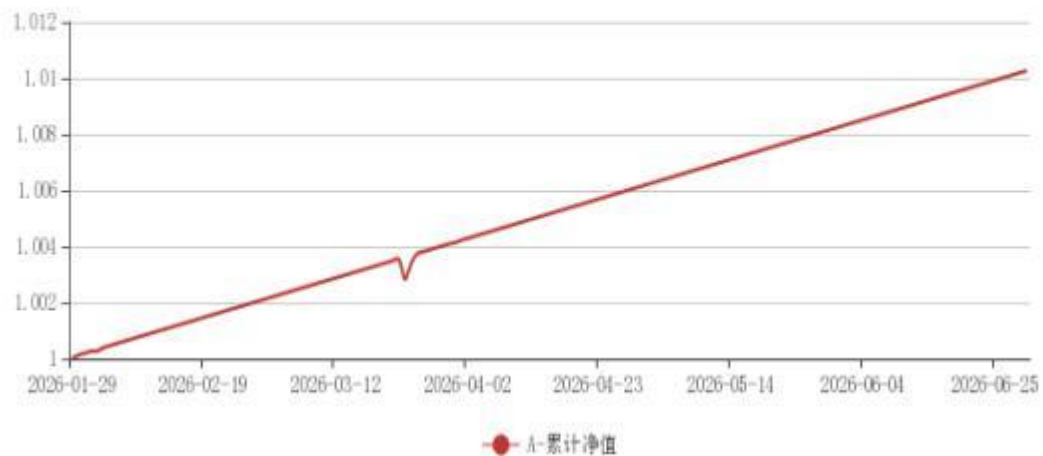
二、产品存续规模、净值及收益表现

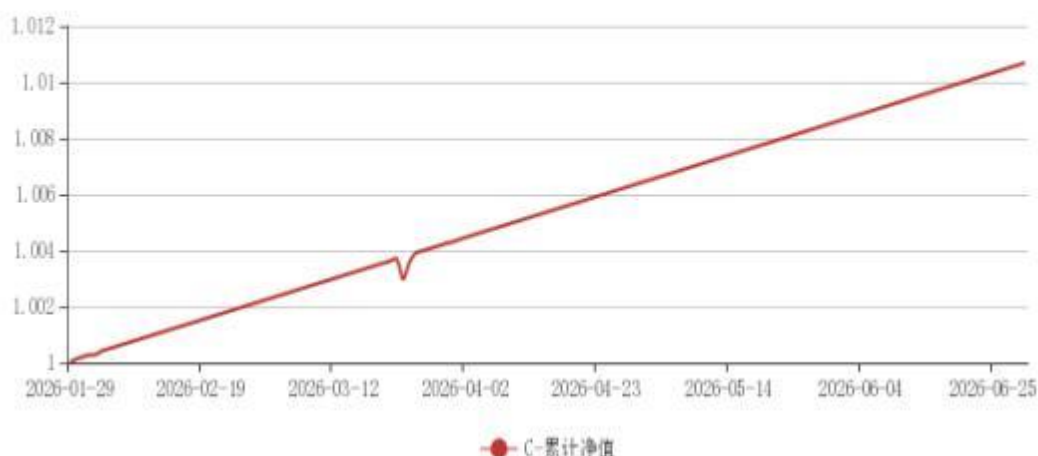
（一）报告期末最后一个交易日产品存续规模、净值表现如下：

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
CGB2026003A	28,262.80万元	1.01026955	1.01026955	28,553.05万元	1.03%
CGB2026003B	2,769.00万元	1.01089907	1.01089907	2,799.18万元	1.09%
CGB2026003C	2,468.70万元	1.01068890	1.01068890	2,495.09万元	1.07%

（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
CGB2026003A	28,262.80万元	1.01026955	1.01026955	28,553.05万元	1.03%
CGB2026003B	2,769.00万元	1.01089907	1.01089907	2,799.18万元	1.09%
CGB2026003C	2,468.70万元	1.01068890	1.01068890	2,495.09万元	1.07%





(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
CGB2026003A	—	—	—	—	—	2.45%
CGB2026003B	—	—	—	—	—	2.60%
CGB2026003C	—	—	—	—	—	2.55%

*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	0.54%	1.50%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	2.61%	4.16%
4	债券	34.03%	89.74%
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	4.67%	4.59%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	58.14%	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	中信证券资管吉信尊享1号集合资产管理计划	35,183,560.59	10.39%
2	华创证券吉晟1号集合资产管理计划	30,214,366.31	8.93%
3	东方财富证券吉盈安享1号集合资产管理计划	30,097,902.10	8.89%
4	创金合信吉睿2号集合资产管理计划	30,058,288.44	8.88%
5	云南省建设投资控股集团有限公司2025年度第九期中期票据	20,571,982.47	6.08%
6	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）品种一	20,425,978.08	6.03%
7	云南信托-翊宇56号集合资金信托计划	20,274,016.69	5.99%
8	申港证券启航7号集合资产管理计划	20,200,031.50	5.97%
9	海通期货聚盈安享1号单一资产管理计划	19,558,400.00	5.78%
10	光证资管诚享106号集合资产管理计划	18,777,599.65	5.55%

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	0501040000005842	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3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 (%)	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06月30日