

吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第21期（科创主题）

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2025年第21期（科创主题）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2025年第21期（科创主题）
产品代码	CGB2025021K
产品登记编码	C1086725000097
成立日	2025年12月30 日
到期日	2027年03月05 日
期限（天）	430
业绩比较基准	A类份额：2.60%（年化）； B类份额：2.70%（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	105.21%
销售手续费费率	A类份额：0.150%（年）； B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）；
托管费率	A类份额：0.010%（年）； B类份额：0.010%（年）；

二、产品存续规模、净值及收益表现

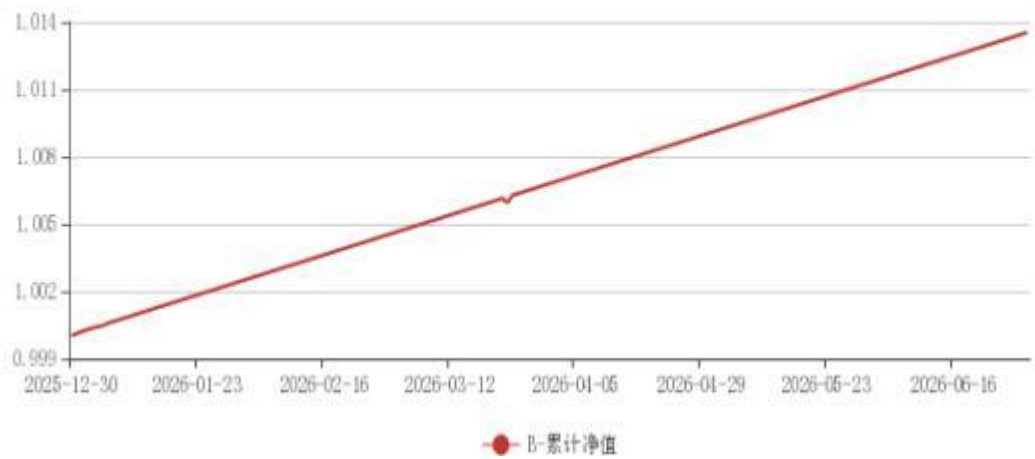
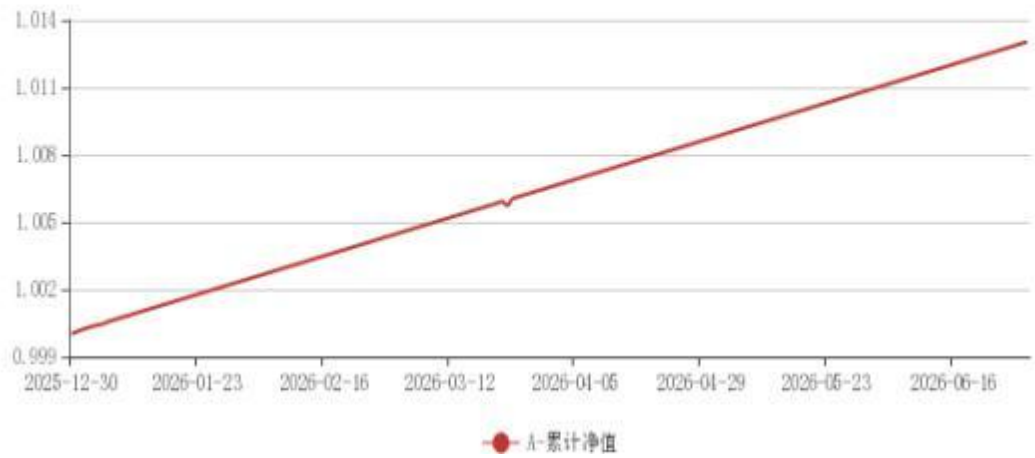
（一）报告期末最后一个交易日产品存续规模、净值表现如下：

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
CGB2025021K A	27,120.90万 元	1.01303570	1.01303570	27,474.44 万元	1.29%
CGB2025021K B	2,284.90万 元	1.01353743	1.01353743	2,315.83万 元	1.34%

（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
------	------	------	--------	------	-----------

CGB2025021K A	27,120.90万 元	1.01303570	1.01303570	27,474.44万 元	1.29%
CGB2025021K B	2,284.90万 元	1.01353743	1.01353743	2,315.83万 元	1.34%



(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
CGB2025021K A	-	-	-	-	-	2.60%
CGB2025021K B	-	-	-	-	-	2.70%

*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	0.51%	1.49%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	4.79%	6.57%
4	债券	30.38%	88.23%
5	非标准化债权类资产	0.64%	0.61%
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	3.15%	3.11%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	60.54%	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	28,115,200.00	9.44%
2	厦门信托壹鹭优选3号集合资金信托计划	22,282,237.60	7.48%
3	华创证券吉晟1号集合资产管理计划	21,405,652.29	7.19%
4	长春润德投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）	20,622,027.40	6.92%
5	第一创业ESG整合债券11号集合资产管理计划	20,376,658.86	6.84%
6	申港证券启航17号集合资产管理计划	20,336,935.79	6.83%
7	东方财富证券吉盈安享1号集合资产管理计划	20,233,170.37	6.79%

8	中信证券资管吉信尊享1号集合资产管理计划	20,212,827.15	6.79%
9	云南信托-翊宇56号集合资金信托计划	20,041,290.40	6.73%
10	光证资管诚享106号集合资产管理计划	16,735,500.00	5.62%

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	0501060000005822	南京银行北京分行 吉林银行吉利财富 吉稳系列B款2025年 第21期（科创主题）	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
渤海信托2026恒聚141号资产管理信托	吉林省溪钢建设工程有限公司	0.46	5.9	按季付息 到期一次还本	信托贷款	正常

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