

吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第27期
(同赢主题) 理财产品到期公告

尊敬的投资者：

根据与投资者的约定，现将我行于2026年08月18日到期的理财产品情况进行信息披露：

产品名称	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第27期 (同赢主题)
产品代码	CG2026027
产品登记编码	C1086726000032
产品成立日	2026年04月28日
产品到期日	2026年08月18日
产品兑付日	2026年08月18日
期限(天)	112
业绩比较基准 (年化)	A类份额:1.95%; B类份额:2.05%; C类份额:2.00%; E类份额:2.05%; 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。
兑付净值	A类份额:1.00598370; B类份额:1.00629036; C类份额:1.00613658; E类份额:1.00629040;
客户本金(元)	A类份额:169,950,000.00; B类份额: 29,255,000.00; C类份额: 3,223,000.00; E类份额: 13,142,000.00;
客户收益(元)	A类份额:1,016,930.98; B类份额: 184,024.48; C类份额: 19,778.23; E类份额: 82,668.41;
到期实现收益率 (年化)	A类份额:1.9500%; B类份额:2.0500%; C类份额:1.9999%;

	E类份额:2.0500%;
固定管理费率 (年化)	A类份额:0.01%; B类份额:0.01%; C类份额:0.01%; E类份额:0.01%;
销售手续费率 (年化)	A类份额:0.10%; B类份额:0.00%; C类份额:0.05%; E类份额:0.00%;
托管费率(年化)	A类份额:0.01%; B类份额:0.01%; C类份额:0.01%; E类份额:0.01%;
超额收益分配	该产品在扣除销售手续费、托管费、投资管理费和其他费用,并实现业绩基准后仍有剩余部分时,剩余收益100%为投资管理人的管理费。

产品投资回顾情况如下:

投资资产	以债券为代表的固定收益类资产占据绝对主导地位,非标准化债权类资产、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、存款、买入返售及同业存单等,力争在产品运行中实现风险的有效分散,最大程度上扩充收益来源的多元化。
投资策略	以稳健策略为主,资产与产品最大限度匹配,紧跟市场保持适度杠杆比例,保证产品流动性合理充裕。
业绩说明	产品运行稳健,净值增长稳定,总体收益较好。

*上述产品已正常到期兑付。

吉林银行

2026年08月18日