

吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第19期

2026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稳系列B款2025年第19期2026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稳系列B款2025年第19期 |
| 产品代码 | CGB2025019 |
| 产品登记编码 | C1086725000091 |
| 成立日 | 2025年12月16日 |
| 到期日 | 2027年02月17日 |
| 期限（天） | 428 |
| 业绩比较基准 | A类份额：2.60%（年化）； B类份额：2.75%（年化）； C类份额：2.70%（年化）； D类份额：2.75%（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 | 100.06% |
| 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

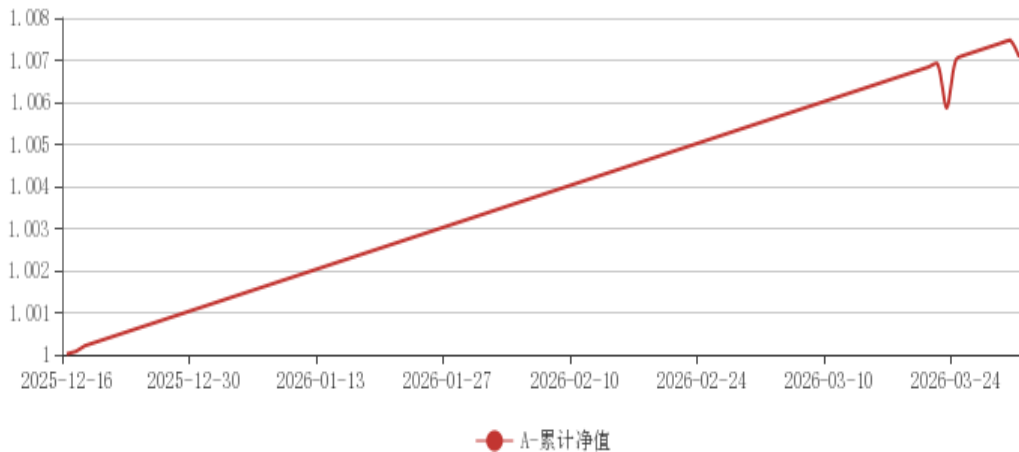
（一）报告期末最后一个交易日产品存续规模、净值表现如下：

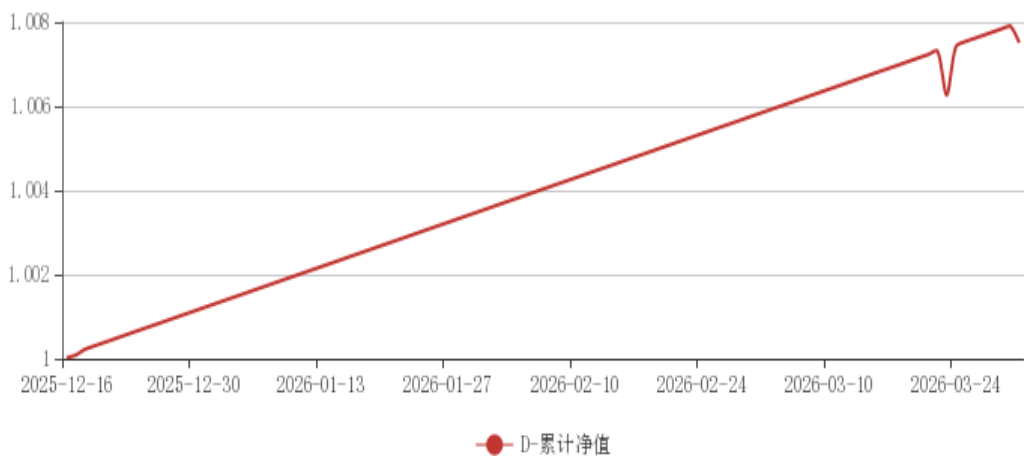
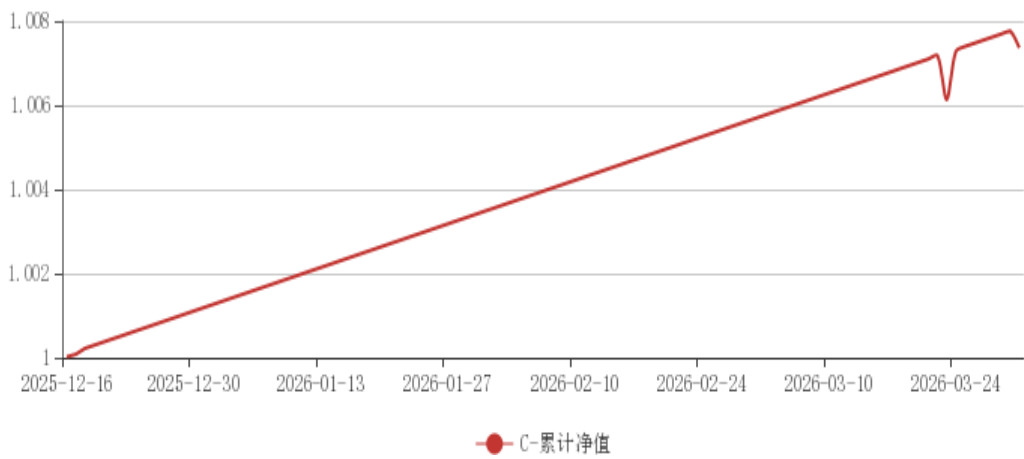
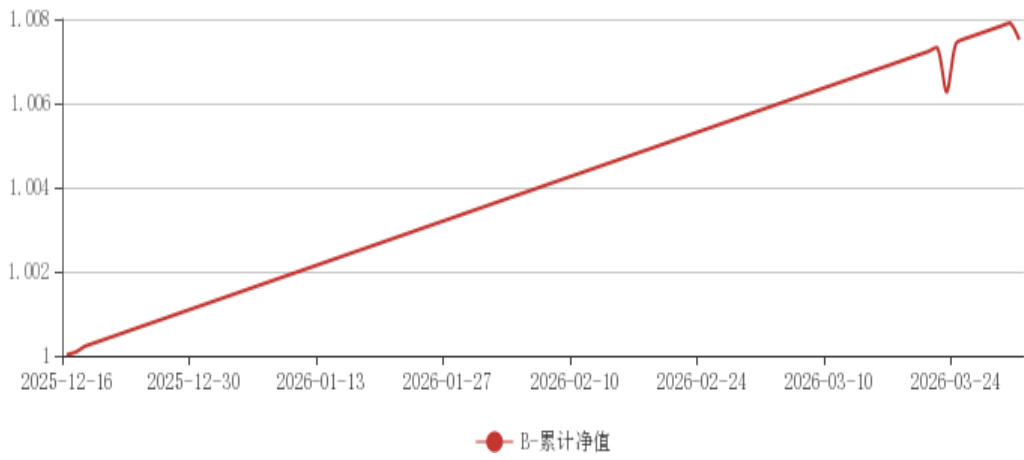
| 产品代码 | 存续规模 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 期间累计净值增长率 |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| CGB2025019A | 55,695.20万元 | 1.00707596 | 1.00707596 | 56,089.30万元 | 0.59% |
| CGB2025019B | 3,757.70万 | 1.00751155 | 1.00751155 | 3,785.93万 | 0.63% |

| | | | | | |
|-------------|----------------|------------|------------|----------------|-------|
| | 元 | | | 元 | |
| CGB2025019C | 3,980.80万 元 | 1.00736637 | 1.00736637 | 4,010.12万 元 | 0.62% |
| CGB2025019D | 5,118.90万 元 | 1.00751159 | 1.00751159 | 5,157.35万 元 | 0.63% |

(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 |
|-------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------|
| CGB2025019A | 55,695.20万 元 | 1.00707596 | 1.00707596 | 56,089.30万 元 | 0.59% |
| CGB2025019B | 3,757.70万 元 | 1.00751155 | 1.00751155 | 3,785.93万 元 | 0.63% |
| CGB2025019C | 3,980.80万 元 | 1.00736637 | 1.00736637 | 4,010.12万 元 | 0.62% |
| CGB2025019D | 5,118.90万 元 | 1.00751159 | 1.00751159 | 5,157.35万 元 | 0.63% |





(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 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| CGB2025019A | - | - | - | - | - | 2.44% |
| CGB2025019B | - | - | - | - | - | 2.59% |
| CGB2025019C | - | - | - | - | - | 2.54% |
| CGB2025019D | - | - | - | - | - | 2.59% |

*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03月31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 | 4.25% | 4.78% |
| 2 | 同业存单 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00% | 3.17% |
| 4 | 债券 | 54.07% | 85.44% |
| 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 | 6.81% | 6.62% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 34.87% | 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 | 56,987,500.00 | 8.25% |
| 2 | 云南信托-翊宇56号集合资金信托计划 | 50,142,724.74 | 7.26% |
| 3 | 东方财富证券吉盈安享1号集合资产管理计划 | 40,063,933.80 | 5.80% |
| 4 | 哈尔滨银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券 | 36,463,871.16 | 5.28% |
| 5 | 中信证券资管吉信尊享1号集合资产管理计划 | 36,062,122.52 | 5.22% |
| 6 | 华创证券吉晟1号集合资产管理计划 | 30,068,091.55 | 4.35% |

| | 划 | | |
|----|--------------------------------|---------------|-------|
| 7 | 光证资管诚享106号集合资产管理计划 | 27,585,000.00 | 4.00% |
| 8 | 2022年盛京银行股份有限公司二级资本债券（第一期） | 25,649,528.42 | 3.72% |
| 9 | 吉林省投资集团有限公司2025年度第一期中期票据 | 25,562,452.05 | 3.70% |
| 10 | 河南航空港投资集团有限公司2024年度第七期定向债务融资工具 | 25,526,195.89 | 3.70% |

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 | 0501080000005821 | 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19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03月31日