

吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第40期
(慈善捐赠) 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04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2025年第40期
产品代码	CG2025040
产品登记编码	C1086725000043
产品成立日	2025年07月25日
产品到期日	2026年08月04日
产品兑付日	2026年08月04日
期限（天）	375
业绩比较基准（年化）	捐赠前业绩比较基准A类份额:2.70%； 捐赠前业绩比较基准B类份额:2.85%； 捐赠前业绩比较基准C类份额:2.80%； 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:1.02774020 B类份额:1.02928041 C类份额:1.02876697
客户本金（元）	A类份额:266,401,000.00； B类份额:44,744,000.00； C类份额:59,998,000.00；
客户收益（元）	A类份额:7,363,375.84； B类份额:1,305,648.26； C类份额:1,719,961.16；
到期实现收益率（年化）（捐赠前）	A类份额:2.7000%； B类份额:2.8500%； C类份额:2.8000%；
到期实现收益率（年化）	A类份额:2.6903%； B类份额:2.8402%；

（捐赠后）	C类份额:2.7903%;
固定管理费率 （年化）	A类份额:0.05%; B类份额:0.05%; C类份额:0.05%;
销售手续费率 （年化）	A类份额:0.15%; B类份额:0.00%; C类份额:0.05%;
托管费率（年化）	A类份额:0.01%; B类份额:0.01%; C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。

本产品属于慈善理财，按照产品说明书相关约定，投资者捐赠初始投资金额的 0.01%，我行决定从产品管理费中按同比例进行捐赠，合计捐赠金额为产品成立规模的 0.02%，共计 74,228.60 元，已于产品到期当日将捐赠款转给吉林省慈善总会，吉林省慈善总会及其慈善捐赠项目信息披露网址为：<https://www.jlcs.org.cn/fv.html?id=edaled17-6090-4cf2-95b6-2653e6c941c9> 。

吉林银行
2026年08月04日