

吉林银行吉煜系列混合周期728天理财产品

2024年度第二季度运行报告

尊敬的客户：

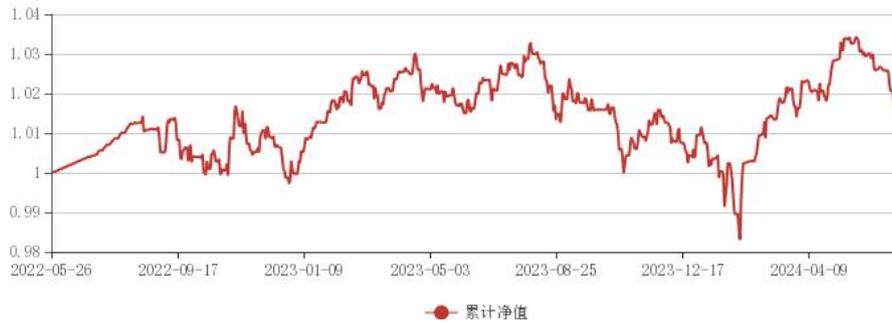
现将我行吉林银行吉煜系列混合周期728天理财产品2024年度第二季度运行情况公布如下：

一、产品基本信息

产品名称	吉林银行吉煜系列混合周期728天理财产品
产品代码	JYH2022728
产品登记编码	C1086722000034
成立日	2022年05月26日
期限（天）	无固定期限
业绩比较基准	3.5%-6.5%（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	混合类
产品风险等级	三级（中）
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式净值型
产品托管人	宁波银行股份有限公司
产品管理人	吉林银行股份有限公司
杠杆率	100.57%
销售手续费费率	0.005%（年）；
投资管理费率	0.005%（年）；
托管费率	0.010%（年）；

二、产品存续规模、净值及收益表现

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
JYH2022728	3,053.06万元	1.0168	1.0168	3,104.62万元	-0.26%



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	10.11%	12.34%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	57.73%
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	待客境外理财投资 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	28.89%	29.94%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	61.00%	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、期末前十名资产明细

序号	资产名称	投资金额（元）	投资占比
1	华润信托彩虹1号	19,046,509.35	61.35%
2	大成睿享混合型证券投资基金	2,294,834.09	7.39%
3	工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	1,815,953.69	5.85%
4	国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	1,179,520.00	3.80%
5	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,151,393.19	3.71%
6	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	870,000.00	2.80%
7	广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	674,607.60	2.17%
8	南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金	489,440.00	1.58%
9	国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	302,400.00	0.97%
10	博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金	137,400.00	0.44%

五、投资组合风险分析

（一）流动性风险分析

本产品在对各类资产风险收益特征进行分析的基础上，按照产品说明书约定合理配置资产，并随着风险收益特征的相对变化及时做出调整；本产品通过分散投资、事前预测及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。

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	7097012200018489 50003	托管账户	吉煜系列混合周期 728天理财产品 托管专户	宁波银行股份有 限公司上海分行
---	---------------------------	------	------------------------------	--------------------

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（%）	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、权益类资产占比适中，同时兼顾配置了资产管理产品类资产、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
2024年06月30日