

吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第18期

2024年度上半年运行报告

尊敬的客户：

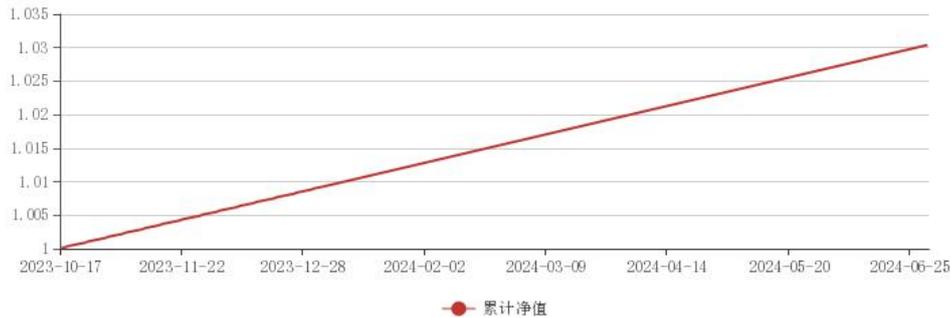
现将我行吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第18期2024年度上半年运行情况公布如下：

一、产品基本信息

产品名称	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第18期
产品代码	HY2023018
产品登记编码	C1086723A000013
成立日	2023年10月17日
到期日	2024年11月19日
期限（天）	399
业绩比较基准	4.30%（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	私募
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	105.58%
销售手续费费率	0.300%（年）；
投资管理费率	0.700%（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
HY2023018	18,356.00万元	1.03039427	1.03039427	18,913.92万元	2.11%



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	5.29%	5.29%
2	同业存单	0.49%	0.49%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	94.21%	94.21%
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	0.00%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	0.00%	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、期末前十项资产明细

序号	资产名称	投资金额（元）	投资占比
1	2024年山东省政府专项债券(二期)	52,630,950.00	27.83%
2	2021年第六期中国铁路建设债券(5年期)	32,815,040.00	17.35%
3	威海城市投资集团有限公司2021年度第一期中期票据	29,878,770.00	15.80%
4	黄石市城市发展投资集团有限公司2023年度第六期中期票据	19,583,775.00	10.35%
5	天津保税区投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	15,000,000.00	7.93%
6	长春城市公共交通发展集团有限公司2024年面向专业机构投资者非公开发行公司债券(第一期)	15,000,000.00	7.93%
7	2020年记账式付息(六期)国债	10,327,140.00	5.46%
8	许昌市投资总公司2021年度第一期定向债务融资工具	10,076,380.00	5.33%
9	渤海银行股份有限公司2024年第079期同业存单	986,034.00	0.52%

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。

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	05010300000 01335	托管账户	南京银行北京分行 吉林银行吉利财富 吉盈系列2023年第 18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(%)	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
2024年06月30日