

吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期 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2024年09月11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B款2023年第10期
产品代码	CGB2023010
产品登记编码	C1086723000044
产品成立日	2023年08月09日
产品到期日	2024年09月11日
产品兑付日	2024年09月11日
期限（天）	399
业绩比较基准（年化）	<p>A 类份额：3.95%； B 类份额：4.00%； C 类份额：4.05%； D 类份额：4.15%； E 类份额：4.05%；</p> <p>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。</p>
兑付净值	<p>A 类份额：1.04317977； B 类份额：1.04372623； C 类份额：1.04427306； D 类份额：1.04536535； E 类份额：1.04427300；</p>
客户本金（元）	<p>A 类份额：511,126,000.00； B 类份额：173,172,000.00； C 类份额：162,489,000.00； D 类份额：50,000,000.00； E 类份额：45,659,000.00；</p>
客户收益（元）	<p>A 类份额：22,070,308.00； B 类份额：7,572,157.73； C 类份额：7,193,885.19； D 类份额：2,268,267.75；</p>

	E 类份额： 2,021,461.03;
到期实现收益率 (年化)	A 类份额： 3.9500%; B 类份额： 4.0000%; C 类份额： 4.0500%; D 类份额： 4.1500%; E 类份额： 4.0500%;
固定管理费率 (年化)	A 类份额： 0.50%; B 类份额： 0.50%; C 类份额： 0.50%; D 类份额： 0.50%; E 类份额： 0.50%;
销售手续费率 (年化)	A 类份额： 0.30%; B 类份额： 0.24%; C 类份额： 0.20%; D 类份额： 0.10%; E 类份额： 0.20%;
托管费率 (年化)	A 类份额： 0.01%; B 类份额： 0.01%; C 类份额： 0.01%; D 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，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
2024年09月11日