

吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 非标资产投资变动公告

尊敬的客户：

我行于2023年12月11日成立吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期，现将产品基本信息及变更投资方案公布如下：

产品名称	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期
产品代码	CGB2023014
产品登记编码	C1086723000089
成立日	2023年12月11日
到期日	2025年01月10日
业绩比较基准	A类份额：3.70%（年化）； B类份额：3.75%（年化）； C类份额：3.80%（年化）； D类份额：3.90%（年化）； E类份额：3.85%（年化）； F类份额：3.90%（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
产品运作模式	封闭式净值型
托管行	南京银行股份有限公司
杠杆率	112.33%
实际募集金额（万元）	67,186.30

变更之后投资方案：

资产类型	占比
权益投资	0.00%
其中：股票	0.00%
固定收益投资	58.59%
其中：债券	58.59%
资产支持证券	0.00%
基金投资	3.82%
其中：非货币基金	3.82%
货币基金	0.00%
计划类资产	37.57%
买入返售金融资产	0.00%
其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00%
货币市场工具	0.00%
银行存款和结算备付金合计	0.01%
其他各项资产	0.00%
金融衍生品投资	0.00%
合计	100.00%

注：各类资产投资比例可在[-10%-10%]范围内浮动

投资非标准化资产明细披露：

变动方向	项目名称	融资客户名称	剩余融资期限（年）	项目金额交易金额（万元）	投资比例（%）	年化收益率（%）	交易结构	风险状况
到期	吉林省恒一公路实业有限公司 20240321	吉林省恒一公路实业有限公司	0.00	30000.00	39.05	4.62	非标准化债权类资产	正常

特此公告。

吉林银行
2024年09月23日