

吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64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2025年09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2024年第64期（慈善捐赠）
产品代码	CG2024064
产品登记编码	C1086724000072
产品成立日	2024年11月12日
产品到期日	2025年09月04日
产品兑付日	2025年09月04日
期限（天）	296
业绩比较基准（年化）	捐赠前业绩比较基准A类份额:2.80%； 捐赠前业绩比较基准B类份额:2.90%； 捐赠前业绩比较基准C类份额:2.95%； 捐赠前业绩比较基准D类份额:2.85%； 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:1.02270699； B类份额:1.02351784； C类份额:1.02392287； D类份额:1.02311194；
客户本金（元）	A类份额：92,859,000.00； B类份额：47,616,000.00； C类份额：30,420,000.00； D类份额:349,461,000.00；
客户收益（元）	A类份额:2,099,262.74； B类份额:1,115,064.23； C类份额：724,691.71； D类份额:8,041,776.82；
到期实现收益率（年化）（捐赠前）	A类份额:2.8000%； B类份额:2.9000%； C类份额:2.9499%；

	D类份额:2.8500%;
到期实现收益率 (年化) (捐赠后)	A类份额:2.7877%; B类份额:2.8877%; C类份额:2.9376%; D类份额:2.8376%;
固定管理费率 (年化)	A类份额:0.25%; B类份额:0.25%; C类份额:0.25%; D类份额:0.25%;
销售手续费率 (年化)	A类份额:0.15%; B类份额:0.05%; C类份额:0.00%; D类份额:0.10%;
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%;
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 104,071.20 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: <http://www.jlcs.org.cn/n.html?id=0016213f-7e28-411e-9alc-8df30f281163>。

吉林银行
2025年09月04日