

吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期

2025年度第三季度运行报告

尊敬的客户：

现将我行吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期2025年度第三季度运行情况公布如下：

一、产品基本信息

产品名称	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期
产品代码	HY2025001
产品登记编码	C1086725A000001
成立日	2025年01月23日
到期日	2026年02月27日
期限（天）	400
业绩比较基准	3.20%（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	101.03%
销售手续费费率	0.150%（年）；
投资管理费率	0.250%（年）；
托管费率	0.010%（年）；

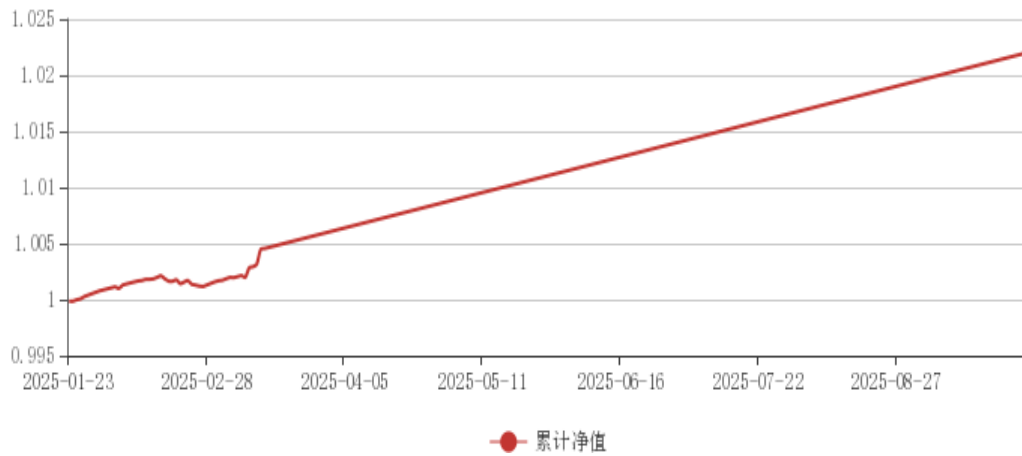
二、产品存续规模、净值及收益表现

（一）报告期末最后一个交易日产品存续规模、净值表现如下：

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
HY2025001	10,557.00万元	1.02200504	1.02200504	10,789.31万元	0.80%

（二）报告期末产品存续规模、净值表现如下：

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
HY2025001	10,557.00万元	1.02200504	1.02200504	10,789.31万元	0.80%



(三) 报告期末产品过往业绩如下：

产品代码	2024年 度年化 收益率	2023年 度年化 收益率	2022年 度年化 收益率	2021年 度年化 收益率	2020年 度年化 收益率	成立以 来年化 收益率
HY2025001	—	—	—	—	—	3.20%

*1. 风险提示: 过往业绩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。

2. 完整会计年度年化收益率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值/区间天数*365*100%，其中，期初日期为上年度12月31日，期末日期为当年12月31日，区间天数为当年1月1日到当年12月31日间的累计运作天数。

3. 成立以来年化收益率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值/区间天数*365*100%，其中，期初日期为产品成立日日期，期末日期为产品最新净值日，区间天数为期末日期至期初日期期间的累计运作天数。

4. 数据截止至: 2025年09月30日，数据来源：吉林银行股份有限公司，过往业绩相关数据已经托管人核对。

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	1.33%	1.77%
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	65.01%	98.23%
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	代客境外理财投资 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	33.66%	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	资产估值（元）	占产品资产净值比例
----	------	---------	-----------

1	海通期货聚盈安享1号单一资产管理计划	36,691,600.00	34.01%
2	长春新区发展集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	26,564,529.80	24.62%
3	2019年第一期通化市丰源投资开发有限公司公司债券	20,086,221.34	18.62%
4	吉林省信用融资担保投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)	16,125,483.40	14.95%
5	吉林省信用融资担保投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	8,085,956.82	7.49%

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	05010700000 03993	托管账户	南京银行北京分行 吉林银行吉利财富 吉盈系列2025年第1 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 (%)	到期收益分配	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

2025年09月30日