



2024 年第一季度财坤 CK230009(迎新专属) 定期公告

产品信息

产品名称	财坤 CK230009(迎新专属)
产品代码	CK230009
产品登记编码	C1092723000009
存续规模(元)	400,000,000.00
资产总净值(元)	422,197,316.41
报告期末单位净值(元)	1.0554

报告期末投资资产组合

同业及债权类资产	95.83%
资产管理计划	2.96%
证券投资基金	0.00%
现金及其他资产	1.21%

前十大持仓资产

编号	资产名称	投资金额(元)	投资比例(%)
1	23 兰溪城投 01	101,298,630.14	23.78
2	23 扬州经开国控 01	43,141,918.03	10.13
3	23 丹投 01	37,458,597.26	8.79
4	23 桐旅 01	37,423,320.55	8.78
5	23 普城 01	35,390,273.97	8.31
6	23 长经 01	30,369,863.01	7.13
7	21 齐商银行永续债 02	18,194,110.29	4.27
8	23 南浔浔乡 PPN001(项目收益)	16,161,967.21	3.79

9	21 莆田国资 PPN003	13,412,901.43	3.15		
10	兴证资管兴稠多策略 1 号集合资管计划	12,609,022.55	2.96		
非标准化债权类资产信息					
项目名称	融资客户	剩余期限	到期收益分配	交易结构	风险状况
23 兰溪城投 01	兰溪市城市投资集团有限公司	288 天	每年一次	理财直接融资工具	正常
23 扬州经开国控 01	扬州经济技术开发区国有控股（集团）有限公司	133 天	利随本清	理财直接融资工具	正常
投资组合的流动性风险分析					
<p>本产品属于封闭式净值型理财产品，该产品的流动性风险主要来自于产品持仓资产在市场出现剧烈波动下难以以合理价格变现的风险。本产品管理人将合理安排所投资产期限，分散化投资，从而降低产品流动性风险。</p>					
<p>注：报告数据为本季度最后一个自然日的估值数据。</p>					