



2024 年第一季度财坤 CK230162(父亲节专属) 定期公告

产品信息

产品名称	财坤 CK230162(父亲节专属)
产品代码	CK230162
产品登记编码	C1092723000162
存续规模(元)	160,000,000.00
资产总净值(元)	164,703,215.73
报告期末单位净值(元)	1.0293

报告期末投资资产组合

同业及债权类资产	91.13%
资产管理计划	0.00%
证券投资基金	0.00%
现金及其他资产	8.87%

前十大持仓资产

编号	资产名称	投资金额(元)	投资比例(%)
1	23 越城城发 08	36,328,082.19	21.97
2	20 天府银行二级 02	15,772,172.10	9.54
3	23 高新 09	15,237,597.69	9.22
4	24 安交 01	15,100,200.00	9.13
5	现金	14,668,539.74	8.87
6	23 开元 02	10,161,342.47	6.15
7	24 长交 01	10,069,260.27	6.09
8	24 沪数据港 MTN001	10,063,737.70	6.09

9	23 浔交 01	9,194,799.45	5.56		
10	19 乐山银行二级 02	9,131,099.93	5.52		
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 越城城发 08	绍兴市越城区 城市发展建设 集团有限公司	81 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>					