



2024 年第一季度财坤 CK230207 定期公告

产品信息

产品名称	财坤 CK230207
产品代码	CK230207
产品登记编码	C1092723000207
存续规模(元)	300,000,000.00
资产总净值(元)	307,011,576.84
报告期末单位净值(元)	1.0233

报告期末投资资产组合

同业及债权类资产	98.96%
资产管理计划	0.00%
证券投资基金	0.00%
现金及其他资产	1.04%

前十大持仓资产

编号	资产名称	投资金额(元)	投资比例(%)
1	23 奉化区投 14	133,848,000.00	43.39
2	23 金茂投资 MTN002	25,386,353.32	8.23
3	23 张家口银行二级资本债 01	25,010,273.97	8.11
4	23 仪征 02	20,782,991.78	6.74
5	24 龙海 01	17,005,682.19	5.51
6	21 吴兴国投 PPN001	14,309,291.53	4.64
7	22 龙岩经发债 01	13,585,000.00	4.40
8	22 淮安经开 MTN001	12,464,295.08	4.04

9	23 定城 01	12,104,745.21	3.92		
10	21 平顶山银行永续债	8,290,622.95	2.69		
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 奉化区投 14	宁波市奉化区 投资集团有限 公司	142 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>					
注: 报告数据为本季度最后一个自然日的估值数据。					