



2024 年第四季度财坤 CK240313 定期公告

产品信息

产品名称	财坤 CK240313
产品代码	CK240313
产品登记编码	C1092724000290
存续规模(元)	87,051,000.00
资产总净值(元)	87,071,948.08
报告期末单位净值(元)	1.0002

报告期末投资资产组合

同业及债权类资产	53.16%
资产管理计划	45.91%
证券投资基金	0.00%
现金及其他资产	0.93%

前十大持仓资产

编号	资产名称	投资金额(元)	投资比例(%)
1	上海信托红宝石 H6002	36,977,963.08	42.47
2	24 靖江港口 PPN001	7,727,026.64	8.87
3	23 锡藕 01	7,287,907.12	8.37
4	23 开晟 01	7,079,320.98	8.13
5	23 华阔 02	6,232,841.10	7.16
6	21 哈尔滨银行永续债	5,634,531.51	6.47
7	24 汉口银行二级资本债 01	5,611,657.53	6.44
8	24 桂林银行永续债 01	4,610,071.23	5.29

9	中粮信托丰收 1 号集合资金 信托计划	3,000,688.70	3.45
10	18 舟城投债 01	2,104,746.00	2.42
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>			