



2024 年第四季度财坤 CK240290 定期公告

产品信息

产品名称	财坤 CK240290
产品代码	CK240290
产品登记编码	C1092724000250
存续规模(元)	257,193,000.00
资产总净值(元)	258,263,957.14
报告期末单位净值(元)	1.0041

报告期末投资资产组合

同业及债权类资产	48.18%
资产管理计划	50.33%
证券投资基金	0.00%
现金及其他资产	1.49%

前十大持仓资产

编号	资产名称	投资金额(元)	投资比例(%)
1	中信信托·新悦 128 号固定收益类信托计划	100,150,670.00	38.72
2	24 海峡银行二级资本债 01	24,064,471.23	9.30
3	中信信托·新悦 138 号固定收益类信托计划	20,034,448.00	7.75
4	23 瓯经 01	13,617,945.21	5.26
5	22 泰华 02	12,428,769.87	4.80
6	23 遂昌 01	11,045,100.00	4.27
7	G22 盐能 1	10,388,767.12	4.02

8	23 长发 01	10,194,681.08	3.94		
9	23 龙控 01	10,185,109.97	3.94		
10	23 六横 01	10,044,931.51	3.88		
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
中信信托·新悦 128 号固定收益类信托计划	嵊州市投资控股有限公司	345 天	每季一次	信托产品-利率型	正常
中信信托·新悦 138 号固定收益类信托计划	中信信托·新悦 138 号固定收益类信托计划	345 天	每季一次	信托产品-利率型	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>					