



2022 年第一季度财坤 CK210438 定期公告

产品信息

| | |
|-------------|----------------|
| 产品名称 | 财坤 CK210438 |
| 产品代码 | CK210438 |
| 产品登记编码 | C1092721000829 |
| 存续规模(元) | 114,937,000.00 |
| 资产总净值(元) | 116,263,496.47 |
| 报告期末单位净值(元) | 1.0115 |

报告期末投资资产组合

| | |
|----------|--------|
| 同业及债券类资产 | 99.30% |
| 资产管理计划 | 0.00% |
| 证券投资基金 | 0.00% |
| 现金及其他资产 | 0.70% |

前十大持仓资产

| 编号 | 资产名称 | 投资金额(元) | 投资比例(%) |
|----|----------------|---------------|---------|
| 1 | 21 赣州银行永续债 01 | 13,688,846.26 | 11.76 |
| 2 | 22 莱商银行永续债 01 | 11,102,706.85 | 9.54 |
| 3 | 22 常山 02 | 11,094,931.51 | 9.53 |
| 4 | 21 武建 01 | 10,396,602.74 | 8.93 |
| 5 | 21 平顶山银行永续债 | 10,362,958.90 | 8.90 |
| 6 | 21 洛阳银行永续债 | 10,362,958.90 | 8.90 |
| 7 | 21 哈尔滨银行永续债 | 10,362,958.90 | 8.90 |
| 8 | 21 南浔水利 PPN002 | 8,067,813.70 | 6.93 |

| | | | |
|--|---------------|--------------|------|
| 9 | 20 三峡银行永续债 02 | 7,760,314.35 | 6.67 |
| 10 | 20 新集 01 | 6,152,460.82 | 5.28 |
| 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> | | | |