



2025 年第四季度财坤 CK250385 定期公告

产品信息

产品名称	财坤 CK250385
产品代码	CK250385
产品登记编码	C1092725000357
存续规模(元)	169,900,000.00
资产总净值(元)	170,349,525.44
报告期末单位净值(元)	1.0026

报告期末投资资产组合

同业及债权类资产	51.26%
资产管理计划	46.98%
证券投资基金	0.00%
现金及其他资产	1.76%

前十大持仓资产

编号	资产名称	投资金额 (元)	投资比例 (%)
1	上信瑞诚 88 号信托贷款集合 资金信托计划	80,124,448.00	46.99
2	23 新高 01	15,046,245.21	8.82
3	25 秦农农商银行永续债 02	15,016,027.40	8.80
4	17 晋城银行二级	14,350,471.92	8.41
5	22 承德银行二级 01	11,361,824.66	6.66
6	25 句容 03	10,333,879.27	6.06
7	25 东阳光 SCP009(科创债)	10,156,342.47	5.95
8	21 齐商银行永续债 02	7,001,588.19	4.11

9	21 平顶山银行永续债	4,157,616.56	2.44		
10	现金	3,006,568.91	1.76		
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
上信瑞诚 88 号信托贷款集合资金信托计划	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司	338 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>					