

| | | |
|--|-------------------------------------|------------|
| “巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 16 期-A 个人专属” 产品季度运行公告 | | |
| 单位：元 | | |
| 1、理财产品概况 | | |
| 报告日 | 2024 年 03 月 31 日 | |
| 产品名称 | 巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 16 期-A 个人专属 | |
| 产品代码 | XH12M016A | |
| 产品登记编码 | C1080322000425 | |
| 币种 | 人民币 | |
| 产品发行日 | 2022 年 09 月 22 日 | |
| 产品到期日 | 2042 年 08 月 28 日 | |
| 募集方式 | 公募 | |
| 理财产品存续份额 | 9,500,000.00 | |
| 理财产品资产净值 | 9,601,112.45 | |
| 单位净值 | 1.010643 | |
| 累计净值 | 1.016771 | |
| 业绩比较基准 | 3.50%-6.00% | |
| 客户端对应单位净值 | 1.010643 | |
| 产品类型 | 固定收益类 | |
| 产品流动性 | 报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。 | |
| 理财产品托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 投资账户信息 | 账户名称： | |
| | 账号： | |
| | 开户行：中央结算公司 | |
| | 账户名称： | |
| | 账号： | |
| | 开户行：银行间市场清算所 | |
| 2、投资组合报告 | | |
| 2.1 投资组合基本情况 | | |
| 杠杆水平 | 100.38% | |
| 2.2 资产配置情况 | | |
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 |

