

“ “巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型” 23 期理财产品” 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” 23 期理财产品	
产品代码	XH12M023	
产品登记编码	C1080322000525	
币种	人民币	
产品发行日	2022 年 12 月 13 日	
产品到期日	2042 年 11 月 18 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	12,642,000.00	
理财产品资产净值	12,846,962.51	
单位净值	1.016213	
累计净值	1.036180	
业绩比较基准	3.50%-6.00%	
客户端对应单位净值	1.015363	
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	100.22%	
2.2 资产配置情况		
序号	资产种类	占投资组合总资产比例

