

“巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 26 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 26 期-A 个人专属	
产品代码	XH12M026A	
产品登记编码	C1080323000029	
币种	人民币	
产品发行日	2023 年 02 月 23 日	
产品到期日	2043 年 01 月 29 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	20,149,000.00	
理财产品资产净值	20,243,958.27	
单位净值	1.004713	
累计净值	1.024927	
业绩比较基准	3.5%–6%	
客户端对应单位净值	1.004646	
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	100.08%	
2.2 资产配置情况		
序号	资产种类	占投资组合总资产比例

		直接投资	间接投资			
1	现金、银行存款、货币市场工具类	1.02%	18.07%			
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	0.00%	58.24%			
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%			
4	权益类	0.00%	0.00%			
5	公募基金	0.00%	23.69%			
6	资产管理计划	98.98%	0.00%			
7	其他类	0.00%	0.00%			
2.3 非标准化债权资产明细						
序号	融资客户	项目名称	剩余融资期限 (天)	交易结构	收益率	风险状 况
-	-	-	-	-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细						
序号	代码	资产名称	规模	占投资组合的比例		
1	-	中诚信托-嘉信 30 号集合 资金信托计划	18,198,898.48	89.90%		
2	-	华宝证券津华 1 号 FOF 集 合资产管理计划	1,853,421.45	9.16%		
3	-	-	-	-		
4	-	-	-	-		
5	-	-	-	-		
6	-	-	-	-		
7	-	-	-	-		
8	-	-	-	-		
9	-	-	-	-		
10	-	-	-	-		
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以 银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为巡航财富-优选 FOF 固收增强 年年开放净值型 26 期-A 个人专属的合计数据。						