

“巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 11 期-A 个人专属”产品上半年暨二季度产品运行公告

单位：元

1、理财产品概况			
报告日		2026 年 06 月 30 日	
产品名称		巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 11 期-A 个人专属	
产品代码		XH12M011A	
产品登记编码		C1080322000420	
币种		人民币	
产品发行日		2022 年 07 月 28 日	
产品到期日		2042 年 07 月 03 日	
募集方式		公募	
理财产品存续份额		16,297,000.00	
理财产品资产净值		16,666,654.24	
单位净值		1.022682	
累计净值		1.074663	
业绩比较基准		2.50%-3.80%	
客户端对应单位净值		1.022682	
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：天津银行巡航财富 FOF 固收年年开放 11 期理财托管户	
		账号：12050163540000004646	
		开户行：中国建设银行股份有限公司天津河西支行	
2、投资组合报告			
2.1 投资组合基本情况			
杠杆水平		100.66%	
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	0.18%	9.61%

