

““巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型”12 期理财产品”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”12 期理财产品		
产品代码	XH12M012		
产品登记编码	C1080322000421		
币种	人民币		
产品发行日	2022 年 08 月 11 日		
产品到期日	2042 年 07 月 17 日		
募集方式	公募		
理财产品存续份额	8,324,000.00		
理财产品资产净值	8,501,128.76		
单位净值	1.021279		
累计净值	1.076117		
业绩比较基准	2.50%-3.80%		
客户端对应单位净值	1.021279		
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 12 期理财托管户		
	账号：12050163540000004647		
	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	100.63%		
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	0.17%	9.66%

