

“巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 14 期-B 机构专属”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 14 期-B 机构专属		
产品代码	XH12M014B		
产品登记编码	C1080322000423		
币种	人民币		
产品发行日	2022 年 09 月 08 日		
产品到期日	2042 年 08 月 14 日		
募集方式	公募		
理财产品存续份额	20,000.00		
理财产品资产净值	20,321.00		
单位净值	1.016050		
累计净值	1.084885		
业绩比较基准	2.45%-3.75%		
客户端对应单位净值	1.016050		
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 14 期理财托管户		
	账号：12050163540000004694		
	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	100.58%
------	---------

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	0.25%	9.74%

2	债券、ABS 等标准化固定收益类	0.00%	84.35%
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%	5.91%
6	资产管理计划	99.75%	0.00%
7	其他类	0.00%	0.00%