"巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 16 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		2025年09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 16 期-A 个人专属							
	产品代码	1	XH12M016A							
产	产品登记编码		C1080322000425							
	币种		人民币							
产	产品发行日		2022年09月22日							
产	产品到期日		2042年08月28日							
	募集方式		公募							
理财	理财产品存续份额		17, 649, 000. 00							
理财	理财产品资产净值		17, 669, 555. 39							
	单位净值		1. 001165							
	累计净值		1.069150							
业:	业绩比较基准		2. 45%-3. 75%							
客户端	客户端对应单位净值		1.001106							
	产品类型		固定收益类							
产	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空。							
理则	才产品托管	<b>拿人</b>	中国建设银行股份有限公司							
			账户名称: -							
			账号: -							
払	资账户信	自	开户行:中央结算公司							
12.	贝州/门百	心	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. 02%							
	2.2 资产配置情况									
序号			资产种类	占投资组合总资产比例						

	Γ										
			直接投资		间接投资						
1	现金、银行存款、货币市场工具类				0.18%		10. 23%				
2	债券、ABS 等标准化固定收益类				0.00%		78. 82%				
3	非林	示准化债权类	0.00%		0.00%						
4	权益类				0.00%		0.00%				
5		公募基金	0.00%		10. 95%						
6	资产管理计划				99. 82%		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	_	中信证券星云 81 号集合 资产管理计划		6, 153, 644. 02		34. 83%					
2	_	华泰 ESG 智富 12 号集合 资产管理计划		5, 821, 597. 15		32.95%					
3	_	中金金悦 ESG1 号		2, 997, 503. 93		16. 96%					
4	_	华宝证券津华2号集合资 产管理计划		1, 789, 727. 57		10.13%					
5	_	中诚信托-嘉信 91 号集合 资金信托计划		879, 736. 03		4. 98%					
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 限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 手年开放净值型 16 期-A 个人专属的合计数据。