

“巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 18 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 18 期-A 个人专属	
产品代码		XH12M018A	
产品登记编码		C1080322000427	
币种		人民币	
产品发行日		2022 年 09 月 27 日	
产品到期日		2042 年 09 月 02 日	
募集方式		公募	
理财产品存续份额		14,971,256.00	
理财产品资产净值		15,211,949.70	
单位净值		1.016077	
累计净值		1.093609	
业绩比较基准		2.45%-3.75%	
客户端对应单位净值		1.016077	
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 18 期理财托管户	
		账号：12050163540000004696	
		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		100.54%	
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	0.21%	9.64%

2	债券、ABS 等标准化固定收益类	0.00%	84.50%
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%	5.85%
6	资产管理计划	99.79%	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	6,437,665.51	42.32%
2	-	中金金悦 ESG1 号	3,518,023.94	23.13%
3	-	华泰 ESG 智富 12 号集合资产管理计划	3,057,686.90	20.10%
4	-	华宝证券津华 2 号集合资产管理计划	1,499,457.01	9.86%
5	-	中诚信托-嘉信 91 号集合资金信托计划	749,474.85	4.93%
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 18 期-A 个人专属的合计数据。