

“巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 24 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 24 期-B 机构专属		
产品代码	XH12M024B		
产品登记编码	C1080322000695		
币种	人民币		
产品发行日	2023 年 01 月 05 日		
产品到期日	2042 年 12 月 11 日		
募集方式	公募		
理财产品存续份额	850,000.00		
理财产品资产净值	857,503.97		
单位净值	1.008828		
累计净值	1.100748		
业绩比较基准	2.35%-2.90%		
客户端对应单位净值	1.008828		
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 24 期理财托管户		
	账号：12050163540000004863		
	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	100.34%
------	---------

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	0.11%	9.54%

2	债券、ABS 等标准化固定收益类	0.00%	84.59%
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%	5.87%
6	资产管理计划	99.89%	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	15,274,712.25	42.28%
2	-	中金金悦 ESG1 号	8,349,559.70	23.11%
3	-	华泰 ESG 智富 12 号集合资产管理计划	7,261,784.68	20.10%
4	-	华宝证券津华 2 号集合资产管理计划	3,522,283.78	9.75%
5	-	中诚信托-嘉信 91 号集合资金信托计划	1,804,974.61	5.00%
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 24 期-A 个人专属，巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 24 期-B 机构专属的合计数据。