

““巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型”25 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” 25 期理财产品		
产品代码	XH12M025		
产品登记编码	C1080323000028		
币种	人民币		
产品发行日	2023 年 01 月 31 日		
产品到期日	2043 年 01 月 06 日		
募集方式	公募		
理财产品存续份额	65,853,000.00		
理财产品资产净值	66,132,802.37		
单位净值	1.004249		
累计净值	1.093652		
业绩比较基准	2.35%-2.90%		
客户端对应单位净值	1.004249		
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 25 期理财托管户		
	账号：12050163540000004862		
	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	100.30%		
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%	9.53%

2	债券、ABS 等标准化固定收益类	0.00%	84.63%
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%	5.84%
6	资产管理计划	99.83%	0.00%
7	其他类	0.00%	0.00%