

兴证资管金麒麟 3 个月持有期
混合型基金中基金(FOF)
2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	兴证资管金麒麟 3 个月 (FOF)
基金主代码	970194
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 9 月 5 日
报告期末基金份额总额	50,819,926.03 份
投资目标	本基金在有效控制组合风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市场的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金坚持自上而下为主、自下而上为辅，把握“一个中心、四个基本点”，即以大类资产配置为中心的β性机会，以风格配置、行业配置、基金筛选、辅助业绩增厚为四个基本点的α性机会，互为支撑的投资策略。从战略层面和战术层面动态调整配置组合，贯彻全流程风控合规的稳健投资理念。主要策略包括大类资产配置策略（β性机会）、市场风格策略（α机会）、行业配置策略（α机会）、基金筛选策略（α机会）和辅助业绩增厚策略（α机会）。其中，基金筛选策略（α机会）主要聚焦在选择基金的α机会，拟结合基金覆盖与研究范围，通过对产品业绩、投研能力、风险控制等指标定量与定性分析相结合，优选基金赚取α收益。对子基金进行业绩指标、业绩归因、综合调研等定量定性结合研究，结合公司基金池制度，动态跟踪基金市场变化，定期调整。
业绩比较基准	中证偏股型基金指数收益率×70%+中债-综合全价（总

	值) 指数收益率×25%+银行活期存款利率(税后)×5%	
风险收益特征	本基金是混合型基金中基金, 其预期收益和风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金, 低于股票型基金、股票型基金中基金。	
基金管理人	兴证证券资产管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	兴证资管金麒麟 3 个月 (FOF) A	兴证资管金麒麟 3 个月 (FOF) C
下属分级基金的交易代码	970194	970195
报告期末下属分级基金的份额总额	45,015,561.87 份	5,804,364.16 份

注: 1、2022 年 9 月 5 日 “兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划” 变更为 “兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 集合资产管理计划”。2025 年 9 月 1 日 “兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 集合资产管理计划” 变更注册为 “兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF)” (以下简称 “本基金”)。

2、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的约定, 本基金每笔 A 类和 C 类基金份额的最短持有期为 3 个月, 最短持有期内, 投资者不能提出申请赎回所持有的该笔 A 类基金份额或 C 类基金份额, 期满后投资者可提出赎回申请。基金份额持有人持有原兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 集合资产管理计划的期限连续计算。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位: 人民币元

主要财务指标	报告期 (2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)	
	兴证资管金麒麟 3 个月 (FOF) A	兴证资管金麒麟 3 个月 (FOF) C
1. 本期已实现收益	3,162,288.92	348,443.81
2. 本期利润	15,130,750.51	1,770,689.39
3. 加权平均基金份额本期利润	0.2988	0.2968
4. 期末基金资产净值	62,923,193.79	8,110,379.79
5. 期末基金份额净值	1.3978	1.3973

注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如: 申购赎回费、红利再投资费、转换费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴证资管金麒麟 3 个月 (FOF) A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
----	--------	-----------	------------	---------------	-----	-----

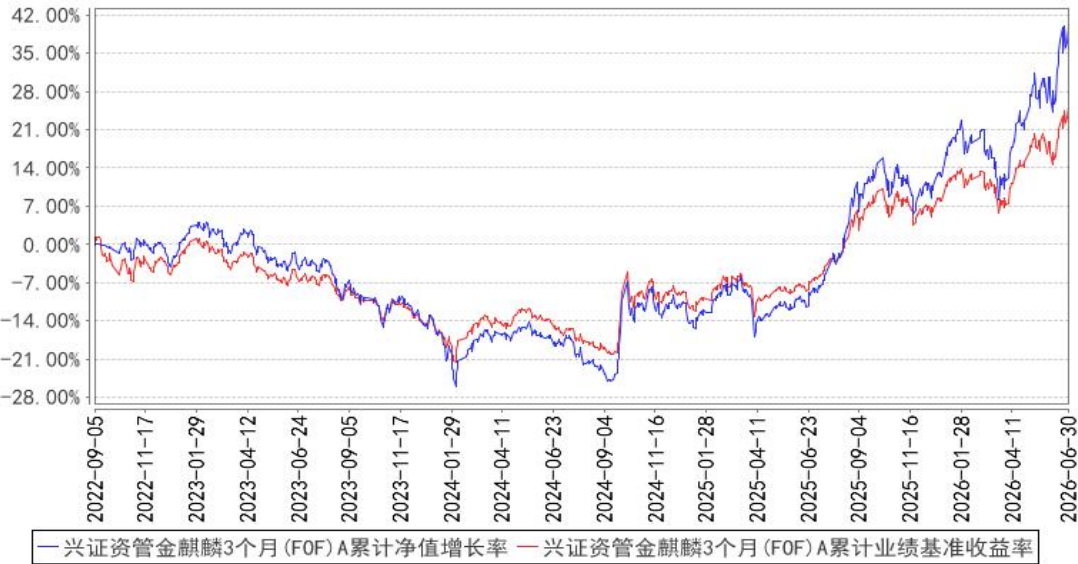
				④		
过去三个月	26.75%	1.66%	17.08%	1.04%	9.67%	0.62%
过去六个月	24.29%	1.51%	15.77%	0.96%	8.52%	0.55%
过去一年	52.42%	1.30%	35.69%	0.87%	16.73%	0.43%
过去三年	44.13%	1.12%	34.06%	0.86%	10.07%	0.26%
自基金合同生效起至今	39.78%	1.03%	25.15%	0.82%	14.63%	0.21%

兴证资管金麒麟 3 个月 (FOF) C

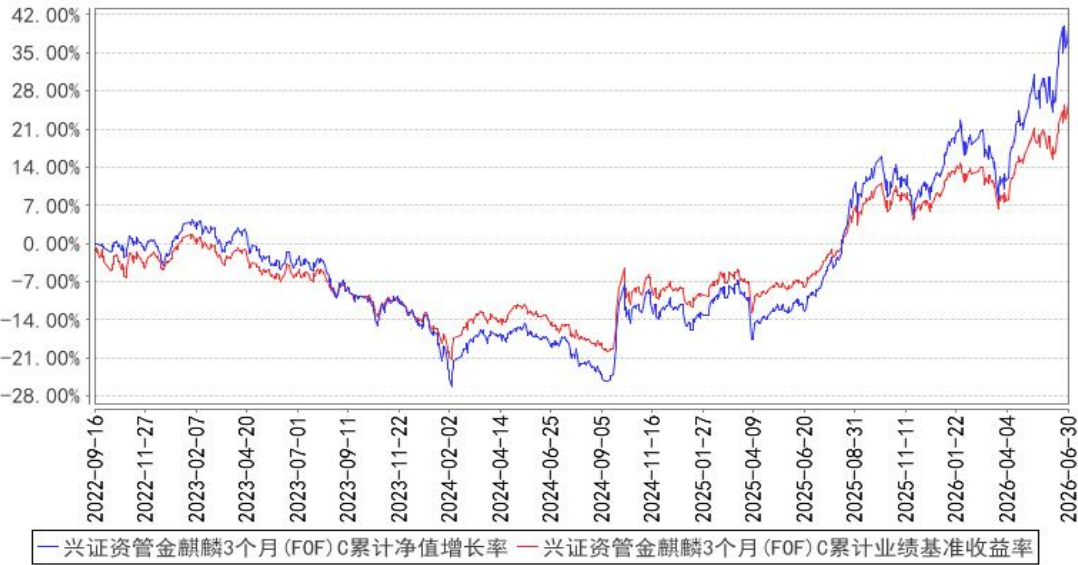
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	26.84%	1.66%	17.08%	1.04%	9.76%	0.62%
过去六个月	24.44%	1.51%	15.77%	0.96%	8.67%	0.55%
过去一年	53.68%	1.30%	35.69%	0.87%	17.99%	0.43%
过去三年	44.01%	1.12%	34.06%	0.86%	9.95%	0.26%
自基金合同生效起至今	39.73%	1.04%	26.04%	0.82%	13.69%	0.22%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

兴证资管金麒麟3个月 (FOF) A 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



兴证资管金麒麟3个月 (FOF) C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：净值表现所取数据截至到 2026 年 06 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
斯苑蓓	兴证证券资产管理有限公司公募投资部（原公募业务部）基金经理	2025 年 9 月 1 日	-	9 年	FRM，哥伦比亚大学金融数学硕士。2017 年 6 月加入兴证证券资产管理有限公司并进入金融行业，历任结构融资部项目经理，研究部研究员，创新投资部投资经理，大类资产配置部投资经理，公募组合投资部投资经理，公募业务部投资经理、公募投资部（原公募业务部）投资经理。现任公募投资部（原公募业务部）基金经理。
王诗韵	兴证证券资产管理有限公司公募投资部（原公募业务部）基金经理	2025 年 12 月 12 日	-	5 年	CFA，复旦大学金融学硕士。2018 年 7 月进入金融行业，曾任中国工商银行权益投资经理。2021 年 10 月加入兴证证券资产管理有限公司，历任大类资产配置部基金评价、投资经理助理，公募组合投资部投资经理助理，公募业务部公募投资经理助理，固收研究部研究员，公募投资部（原公募业务部）基金经理助理。现任公募投资部（原公募业务部）基金经理。

注：1、斯苑蓓自 2022 年 9 月 5 日至 2025 年 8 月 31 日担任兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 集合资产管理计划的投资经理；

2、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

3、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

4、证券从业的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募小集合资产管理计划和其他组合的投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同约定的行为，未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有公募基金和投资组合，严格遵守相应的制度和流程，各组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《兴证证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。公司对投资交易行为进行监测，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年二季度权益市场整体震荡上行，结构分化显著，受全球 AI 产业资本开支持续扩张、国产算力替代及半导体设备自主化逻辑强化的驱动，相关板块投资机会亮眼，而红利、内需、周期等板块普遍承压。整个季度来看，宽基指数中，科创 50、创业板指领涨市场，分别上涨 74.74%、

55.71%，中证 500 上涨 18.56%，中证 1000 上涨 15.62%，沪深 300 上涨 11.90%，上证 50 上涨 5.78%，港股表现较弱，恒生科技指数跌幅-3.82%，恒生指数跌幅-7.69%；此外值得关注的是，偏股基金指数季度收涨 24.17%，显著跑赢大盘；行业板块方面，中信一级行业中，涨幅居前的板块为电子（89.88%）、通信（66.12%）、建材（34.75%），跌幅居前的板块为消费者服务（-21.84%）、农林牧渔（-19.41%）、综合（-18.18%）。

产品管理方面，基于宏观环境以及科技产业发展趋势延续性较强的判断，二季度组合整体维持对泛科技板块重点配置，并持续优化持仓标的，灵活运用主动管理型产品及指数产品把握板块投资机会，是本季度组合超额收益的主要来源；基于行业比较，组合对有色、消费、港股互联网等板块进行了不同程度的减配，一定程度上规避了相关板块的部分回撤；此外，值得一提的是，即使在行情演绎极度分化的市场环境中，我们依然坚持分散投资理念，通过积极布局多资产多策略，丰富组合收益来源，以力争增强组合长期韧性；后续我们将密切跟踪市场变化，积极关注市场机会，并不断优化风险控制以及组合管理的框架，力争为持有人获取更稳健的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴证资管金麒麟 3 个月 (FOF)A 份额净值为 1.3978 元，本报告期基金份额净值增长率为 26.75%；同期业绩比较基准收益率为 17.08%。兴证资管金麒麟 3 个月 (FOF)C 份额净值为 1.3973 元，本报告期基金份额净值增长率为 26.84%；同期业绩比较基准收益率为 17.08%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	65,855,869.72	92.17
3	固定收益投资	3,519,442.88	4.93
	其中：债券	3,519,442.88	4.93
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-

	产		
7	银行存款和结算备付金合计	1,973,403.55	2.76
8	其他资产	98,985.51	0.14
9	合计	71,447,701.66	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	3,519,442.88	4.95
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	3,519,442.88	4.95

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019835	26 国债 09	15,000	1,502,468.63	2.12
2	019792	25 国债 19	10,000	1,010,492.33	1.42
3	019827	26 国债 01	10,000	1,006,481.92	1.42

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**5.10.1 本期国债期货投资政策**

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注**5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形**

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	11,950.52
2	应收证券清算款	81,491.97

3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	4,130.82
6	其他应收款	-
7	待摊费用	1,412.20
8	其他	-
9	合计	98,985.51

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	001513	易方达信息产业混合 A	契约型开放式	586,843.58	6,448,237.26	9.08	否
2	002980	华夏创新前沿股票 A	契约型开放式	651,358.36	3,958,956.11	5.57	否
3	002170	东吴移动互联网混合 C	契约型开放式	410,041.14	3,520,736.24	4.96	否
4	011370	华商均衡成长混合 C	契约型开放式	701,040.22	3,434,746.56	4.84	否
5	515880	国泰中证全指通信设备 ETF	交易型开放式 (ETF)	1,779,600.00	3,196,161.60	4.50	否
6	011892	易方达先锋成长混合 C	契约型开放式	609,646.04	3,022,320.24	4.25	否
7	163822	中银主题策略混合 A	契约型开放式	404,752.89	2,806,030.36	3.95	否

8	588200	嘉实上证科创板芯片 ETF	交易型开放式 (ETF)	488,700.00	2,412,223.20	3.40	否
9	519770	交银优择回报灵活配置混合 A	契约型开放式	323,817.91	2,331,780.39	3.28	否
10	019431	永赢睿信混合 A	契约型开放式	787,230.48	2,086,948.00	2.94	否

6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集不动产投资信托基金投资明细

本基金本报告期末未持有公开募集不动产投资信托基金。

6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集不动产投资信托基金情况

本基金本报告期末未持有公开募集不动产投资信托基金。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费(元)	-	-
当期交易基金产生的赎回费(元)	1,941.85	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元)	26,642.76	-
当期持有基金产生的应支付管理费(元)	159,770.81	-
当期持有基金产生的应支付托管费(元)	27,934.03	-
当期交易基金产生的交易费(元)	6,080.76	-
当期交易基金产生的转出费(元)	9,200.23	-

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金财产中持有的自身管理的其他公开募集证券投资基金的部分收取管理费，基金托管人不得对基金财产中持有的自身托管的其他公开募集证券投资基金的部分收取托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他公开募集证券投资基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资

基金收取后返还至本基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期内，本基金持有的基金未发生重大影响事件。

§ 7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	兴证资管金麒麟 3 个月 (FOF) A	兴证资管金麒麟 3 个月 (FOF) C
报告期期初基金份额总额	56,394,515.42	6,135,161.39
报告期期间基金总申购份额	77,996.35	515,704.93
减:报告期期间基金总赎回份额	11,456,949.90	846,502.16
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	45,015,561.87	5,804,364.16

注：申购份额含红利再投、转换入份额和强制调增份额，赎回份额含转换出份额和强制调减份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	17,123,767.36
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	8,000,000.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	9,123,767.36
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	17.9531

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率(%)
1	赎回	2026-5-19	3,200,000.00	4,121,920.00	0
2	赎回	2026-5-20	2,400,000.00	3,042,960.00	0
3	赎回	2026-5-21	2,400,000.00	3,039,840.00	0
合计			8,000,000.00	10,204,720.00	

注：本报告期内，本基金管理人赎回本基金 3 笔，赎回费率 0，收取赎回费 0 元。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比 (%)
机构	1	20260401-20260520	17, 123, 76 7. 36	-	8, 000, 00 0. 00	9, 123, 76 7. 36	17. 9531
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
1、本基金单一机构投资者所持有的份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；							
2、大额赎回有可能导致管理人被迫抛售证券以应付赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；							
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；							
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；							
5、若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的，管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决，其他投资者可能面临终止基金合同等风险；							
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；							
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。							

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，2026 年 4 月 9 日起，王焕舟同志担任本公司董事长职务，刘宇先生不再担任公司董事长职务；

2026 年 4 月 10 日起，王焕舟先生代为履行本公司公募基金管理业务合规负责人职务，刘宇先生不再代为履行本公司公募基金管理业务合规负责人职务；

2026 年 4 月 10 日起，陈怡女士担任公司副总裁；

2026 年 4 月 28 日起，公司法定代表人变更为王焕舟先生。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 集合资产管理计划变更注册的批复文件；

2、《兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 基金合同》；

3、《兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 托管协议》；

4、《兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

8、法律法规及中国证监会要求的其他文件。

10.2 存放地点

本基金管理人的办公场所（地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 9 楼）

10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人的网站（<http://www.ixzzcgl.com>）查询，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

兴证证券资产管理有限公司

2026 年 7 月 21 日