

兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混
合型基金中基金（FOF）
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 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 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合（FOF）
基金主代码	017264
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额	369,395,634.10 份
投资目标	在控制风险的前提下，本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进行投资，力求基金资产的长期稳健增值，满足投资者的养老资金理财需求。
投资策略	作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基金定位为平衡型的目标风险策略基金，根据特定的风险偏好设定权益类和固定收益类资产的比例，来获取养老资金的长期稳健增值。 具体投资策略包括：资产配置策略、优选基金策略、股票投资策略、存托凭证的投资策略、港股投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、风险控制策略、公募 REITs 投资策略等。
业绩比较基准	中证偏股型基金指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×45%
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人	兴证全球基金管理有限公司

基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合（FOF）A	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y
下属分级基金的交易代码	017264	018321
报告期末下属分级基金的份额总额	368,747,801.80 份	647,832.30 份

注：本基金每份基金份额的最短持有期限为 3 年。

§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（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）	
	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合（FOF）A	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y
1. 本期已实现收益	-233,457.55	93.01
2. 本期利润	29,556,919.63	53,680.95
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0802	0.0859
4. 期末基金资产净值	376,294,500.38	664,781.87
5. 期末基金份额净值	1.0205	1.0262

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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、所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、基金转换费等），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

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合（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
过去三个月	8.53%	0.94%	7.27%	0.83%	1.26%	0.11%
过去六个月	8.47%	0.76%	6.85%	0.67%	1.62%	0.09%
过去一年	3.75%	0.70%	3.32%	0.63%	0.43%	0.07%
自基金合同	2.05%	0.57%	-1.23%	0.55%	3.28%	0.02%

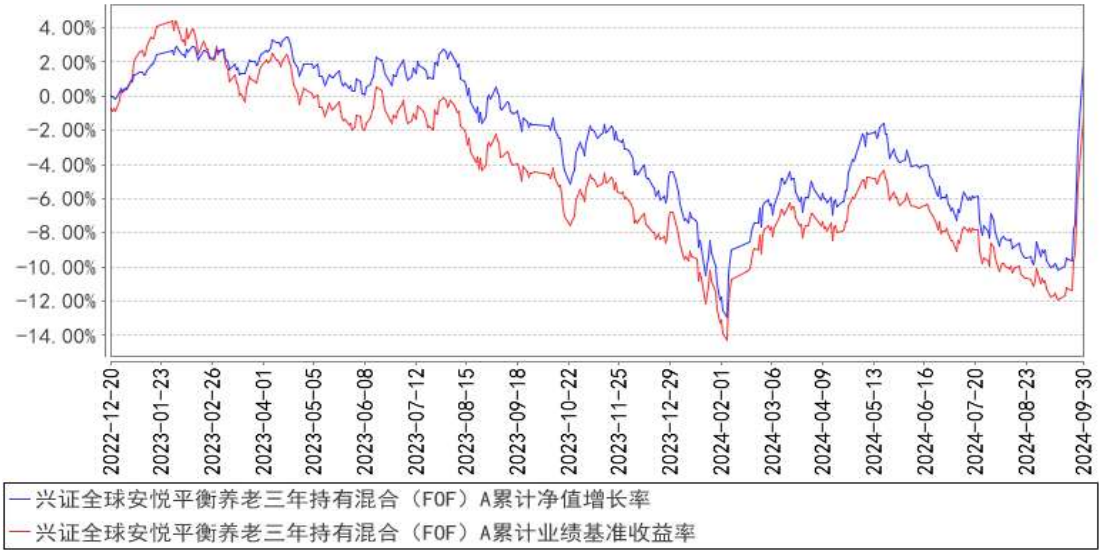
生效起至今						
-------	--	--	--	--	--	--

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y

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	8.62%	0.94%	7.27%	0.83%	1.35%	0.11%
过去六个月	8.65%	0.76%	6.85%	0.67%	1.80%	0.09%
过去一年	4.10%	0.70%	3.32%	0.63%	0.78%	0.07%
自基金合同 生效起至今	0.67%	0.63%	-1.65%	0.58%	2.32%	0.05%

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

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合（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



兴证全球安悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y 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：1、净值表现所取数据截至到 2024 年 09 月 30 日。

2、按照《兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为 2022 年 12 月 20 日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3、本基金于 2023 年 4 月 19 日公告增设 Y 类基金份额，并于 2023 年 5 月 4 日开始办理申购等相关业务。

3.3 其他指标

注：无。

§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		
刘潇	兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理、兴证全球安悦	2022 年 12 月 20 日	—	12 年	硕士。历任泰康资产管理有限责任公司基金研究员、基金投资总监，腾讯科技（北京）有限公司产品研究副总监，兴证全球基金管理有限公司投资经理、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。

平衡养老 目标三年 持有期混 合型基金 中基金 （FOF） 基金经 理、兴证 全球优选 稳健六个 月持有期 债券型基 金中基金 （FOF） 基金经理				
--	--	--	--	--

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。

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

注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。

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循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或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

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在不公平的因素。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合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

伴随着九月底国新办发布会的召开和多项利好政策的出台，A 股市场在三季度末结束了持续下跌行情，开启了一轮大反弹。从整个季度区间来看，主流宽基指数均止跌回升，上证综指上涨 12.44%，沪深 300 指数上涨 16.07%，创业板指涨幅尤其亮眼达 29.21%，而前期表现较好的中证红利指数涨幅有限仅 6.43%。从申万一级行业表现来看，非银金融、房地产、综合板块涨幅居前，分别上涨 41.67%、33.05%、31.20%，而煤炭、石油石化和公用事业涨幅落后，分别上涨 1.24%、2.00%和 2.95%。从风格指数上来看，大盘、小盘指数表现稍优于中盘指数，低价股指数表现远优于中价、高价股指数，中市盈率指数表现优于高、低市盈率指数，亏损股指数表现优于绩优股、微利股指数。同期，债券市场表现为前高后低，中债总财富指数、中债银行间国债财富指数、中债企业债总财富指数总体上涨 1.05%、1.20%、0.36%，中证转债指数经历了大幅震荡最终收涨 0.58%。从基金指数上看，中证偏股基金指数上涨 12.45%，中长期纯债基金指数小幅上涨 0.33%，黄金 ETF 净值上涨 8.09%，以人民币计价的标普 500ETF 净值上涨 3.72%，纳斯达克 ETF 净值下跌 1.70%。

本季度基金进行了以下操作：1、权益资产端：港股股东回报在持续下跌中明显提升，一方面是股息率提升，另一方面在市场底部上市公司回购也大幅增加，我们认为对股东回报的重视将明显提升股价下行保护，因此维持了港股相对于基准的超配。另外本基金投资的 QDII 海外基金场内交易溢价率出现了较大波动和偏离，我们根据溢价率进行了相应操作。2、固定收益端：固定收益资产上，本季度国内债券收益率持续下行，组合继续保持用内部货币基金、场内折价基金等替换组合中的纯债型基金。可转债方面，7-8 月份中小市值可转债过高概率的计入了信用风险担忧，我们认为这种担忧已经超过了现实中最悲观的可能性，因此我们继续增加了实际信用风险较小的错杀品种，维持了组合可转债仓位。9 月末可转债市场跟随权益市场回暖，我们兑现了部分价格修复到位的品种。3、另类资产方面，因国内黄金相对全球金价溢价回归，组合适度增加了黄金的配置比例以保持其在组合资产配置中的定位。4、根据既定的策略参与股票定增、大宗交易、场内折价基金等投资机会。5、我们在组合中坚持多资产配置策略，利用大类资产之间的低相关性改善组合波动水平。权益型基金、债券型基金、商品型基金、可转债均是我们多资产配

置的重要组成部分。

作为一只养老目标 FOF 产品，我们的目标是实现长期稳健的投资收益，坚持组合投资纪律以及勤勉拓展收益来源是我们实现上述目标的手段。我们希望借由我们投资目标的实现，改善持有人的持有体验和持有收益，力争陪伴投资者实现财富增值和养老储备。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 的基金份额净值为 1.0205 元，本报告期基金份额净值增长率为 8.53%，同期业绩比较基准收益率为 7.27%；兴证全球安悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y 的基金份额净值为 1.0262 元，本报告期基金份额净值增长率为 8.62%，同期业绩比较基准收益率为 7.27%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或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	912,272.22	0.24
	其中：股票	912,272.22	0.24
2	基金投资	341,594,525.59	90.55
3	固定收益投资	27,865,410.69	7.39
	其中：债券	27,865,410.69	7.39
	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	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	3,329,856.50	0.88
8	其他资产	3,562,292.29	0.94
9	合计	377,264,357.29	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

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比
----	------	---------	----------

			例（%）
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	912, 272. 22	0. 24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	—	—
J	金融业	—	—
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
	合计	912, 272. 22	0. 24

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300655	晶瑞电材	54, 795	456, 442. 35	0. 12
2	688155	先惠技术	11, 197	455, 829. 87	0. 12

注：上表中股票名称以报告期末名称为准。

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	18, 325, 191. 97	4. 86
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）	9,540,218.72	2.53
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	27,865,410.69	7.39

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	019733	24 国债 02	93,000	9,440,159.92	2.50
2	019727	23 国债 24	82,000	8,381,118.90	2.22
3	019740	24 国债 09	5,000	503,913.15	0.13
4	127049	希望转 2	2,920	295,515.36	0.08
5	123149	通裕转债	2,110	215,274.34	0.06

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

注：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

注：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

注：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

注：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

注：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，故此项不适用。

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

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

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	1,687.73
2	应收证券清算款	3,552,452.90
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	4,880.52
6	其他应收款	3,271.14
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	3,562,292.29

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127049	希望转 2	295,515.36	0.08
2	123149	通裕转债	215,274.34	0.06
3	128132	交建转债	208,833.31	0.06
4	113058	友发转债	206,184.07	0.05
5	127061	美锦转债	202,975.03	0.05
6	118022	锂科转债	195,037.13	0.05
7	123085	万顺转 2	192,758.80	0.05
8	118034	晶能转债	182,392.30	0.05
9	113048	晶科转债	181,249.51	0.05
10	128130	景兴转债	175,220.01	0.05
11	113640	苏利转债	175,016.26	0.05
12	127059	永东转 2	171,869.35	0.05
13	123193	海能转债	170,465.23	0.05

14	118031	天 23 转债	168,655.75	0.04
15	110086	精工转债	167,341.88	0.04
16	113021	中信转债	166,646.91	0.04
17	123226	中富转债	164,891.06	0.04
18	118013	道通转债	163,764.66	0.04
19	128144	利民转债	162,683.49	0.04
20	113649	丰山转债	149,543.70	0.04
21	127068	顺博转债	147,767.75	0.04
22	111016	神通转债	143,067.59	0.04
23	128063	未来转债	142,459.57	0.04
24	111010	立昂转债	137,691.55	0.04
25	128066	亚泰转债	136,796.26	0.04
26	123130	设研转债	135,310.66	0.04
27	123144	裕兴转债	134,075.62	0.04
28	111004	明新转债	131,769.96	0.03
29	113053	隆 22 转债	130,344.54	0.03
30	127044	蒙娜转债	130,232.83	0.03
31	110087	天业转债	129,505.04	0.03
32	127062	垒知转债	127,433.29	0.03
33	113647	禾丰转债	124,543.84	0.03
34	123100	朗科转债	124,469.26	0.03
35	113627	太平转债	121,981.47	0.03
36	110081	闻泰转债	120,286.40	0.03
37	113643	风语转债	119,878.34	0.03
38	123165	回天转债	118,805.44	0.03
39	111009	盛泰转债	118,325.20	0.03
40	113657	再 22 转债	117,828.17	0.03
41	113609	永安转债	116,502.26	0.03
42	127089	晶澳转债	114,933.52	0.03
43	127053	豪美转债	112,644.11	0.03
44	127052	西子转债	111,972.60	0.03
45	127042	嘉美转债	110,452.42	0.03
46	113052	兴业转债	107,270.13	0.03
47	113056	重银转债	104,324.30	0.03
48	113641	华友转债	102,045.44	0.03
49	123190	道氏转 02	101,953.05	0.03
50	118024	冠宇转债	101,489.61	0.03
51	123078	飞凯转债	100,364.24	0.03
52	128083	新北转债	100,156.64	0.03
53	113584	家悦转债	100,021.20	0.03
54	128081	海亮转债	99,589.93	0.03
55	127102	浙建转债	94,356.01	0.03

56	113654	永 02 转债	93,678.41	0.02
57	118005	天奈转债	91,174.15	0.02
58	127105	龙星转债	89,171.59	0.02
59	123101	拓斯转债	87,445.48	0.02
60	123161	强联转债	87,359.13	0.02
61	113059	福莱转债	86,279.51	0.02
62	111015	东亚转债	80,154.92	0.02
63	110095	双良转债	78,680.81	0.02
64	123145	药石转债	70,556.68	0.02
65	123059	银信转债	70,170.62	0.02
66	123184	天阳转债	64,999.16	0.02
67	123120	隆华转债	62,592.88	0.02
68	123174	精锻转债	60,255.92	0.02
69	123159	崧盛转债	59,448.91	0.02
70	110085	通 22 转债	57,667.68	0.02
71	123119	康泰转 2	56,691.25	0.02
72	123172	漱玉转债	54,711.62	0.01
73	123240	楚天转债	54,129.89	0.01
74	118028	会通转债	33,734.30	0.01
75	111014	李子转债	32,107.59	0.01
76	113655	欧 22 转债	31,936.48	0.01
77	123191	智尚转债	30,880.86	0.01
78	123087	明电转债	30,552.82	0.01
79	123233	凯盛转债	29,450.70	0.01
80	123121	帝尔转债	29,249.32	0.01
81	118032	建龙转债	28,904.05	0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值 （元）	占基金资产净 值比例（%）	流通受限情 况说明
1	300655	晶瑞电材	456,442.35	0.12	非公开发行 流通受限
2	688155	先惠技术	455,829.87	0.12	非公开发行 流通受限

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	001821	兴全天添益 货币 B	契约型开放 式	23,265,894.77	23,265,894.77	6.17	是
2	003949	兴全稳泰债 券 A	契约型开放 式	16,596,198.49	19,410,913.75	5.15	是
3	513330	华夏恒生互 联网科技业 ETF(QDII)	交易型开放 式(ETF)	33,087,300.00	15,749,554.80	4.18	否
4	006985	兴全恒裕债 券 A	契约型开放 式	11,801,068.37	13,493,341.57	3.58	是
5	012324	兴证全球恒 惠 30 天持 有超短债 A	契约型开放 式	12,036,912.76	13,309,214.44	3.53	是
6	163417	兴全合宜混 合(LOF)A	上市契约型 开放式 (LOF)	6,688,181.99	9,483,842.06	2.52	是
7	160919	大成产业升 级股票 (LOF)	上市契约型 开放式 (LOF)	2,774,052.66	8,536,869.66	2.26	否
8	513130	华泰柏瑞南 方东英恒生 科技 ETF(QDII)	交易型开放 式(ETF)	13,188,700.00	8,414,390.60	2.23	否
9	000628	大成高新技 术产业股票 A	契约型开放 式	1,841,280.21	8,265,690.99	2.19	否
10	014329	国联优势产 业混合 A	契约型开放 式	8,239,106.97	8,115,520.37	2.15	否

注：对于同时在场内和场外持有的基金，合并计算公允价值参与排序，并按照不同基金分别披露。

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基础设施证券投资基金投资明细

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	508056	中金普洛斯 REIT	契约型封闭式	26,700.00	92,168.40	0.02	否
---	--------	------------	--------	-----------	-----------	------	---

6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

合计持有数量（只）	合计持有份额（份）	合计公允价值（元）	合计占基金资产净值比例（%）
1	26,700.00	92,168.40	0.02

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 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）	660.07	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	35,244.63	9,923.88
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	575,041.63	89,865.07
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	109,531.89	20,039.58

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无

§ 7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合（FOF）A	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y
报告期期初基金份额总额	368,633,031.51	602,150.86
报告期期间基金总申购份额	114,770.29	45,681.44
减：报告期期间基金总赎回份额	-	-
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	368,747,801.80	647,832.30

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§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

注：本报告期内，基金管理人未持有本基金的基金份额。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。

§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	-	-	-	-	-	-	-
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风险。							

注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§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全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件；

2、《兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

4、关于申请募集兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）之法律意见；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（<http://www.xqfunds.com>）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人住所免费查阅。

基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536

兴证全球基金管理有限公司

2024 年 10 月 25 日