

迎新 2025，多资产配置新基首发！

兴证全球盈鑫多元配置三个月持有 FOF 十问十答

兴证全球基金 FOF 团队新基——兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型 FOF(A 类代码：023003；C 类代码：023004)，即将于 2025 年 1 月 6 日至 21 日信心发行，基准覆盖权益+固收+境外资产+黄金，助力多资产配置一站式达成！

1. 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有 FOF 是一只什么样的基金？

- **基准覆盖权益+固收+境外资产+黄金，信心拥抱多资产配置机遇：**本基金业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×50%+MSCI 世界指数(MSCI World Index)收益率（使用估值汇率折算）×12%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率×3%+中债综合（全价）指数收益率×35%。
- **百亿 FOF 掌舵人林国怀、国际视野强将丁凯琳担纲：**拟任基金经理林国怀拥有 17 年基金配置经验，在管 FOF 规模合计超 152 亿元；丁凯琳拥有 12 年海内外跨市场经历，毕业于北京大学、芝加哥大学。林国怀、丁凯琳在管多只产品近 2/3/4 年回报居同类前 2（银河证券排名，截至 2024/9/30，详见下文）。
- **FOF 团队旗下产品获百万客户信赖，12 届金牛公司股债投资能力双优：**兴证全球基金公募 FOF 服务超 128 万持有人，济安金信授予“FOF 型产品管理能力五星评级基金公司”。公司 12 次摘得金牛公司大奖，获奖数并列行业第 1。公司近 10 年股票投资能力居行业第 4、近 5 年债券投资能力居行业第 1(4/61、1/88，银河证券，截至 2024/9/30)。

注：林国怀在管 7 只产品规模，来自 2024 年 3 季报。林国怀、丁凯琳在管产品回报及排名来自基金定期报告、银河证券，截至 2024/9/30。兴证全球旗下所有 FOF 持有人户数，来自 2024 中报，简单相加未去重。济安金信评级截至 2024/9/30。金牛奖信息来源：中国证券报，截至 2024/9/30，12 座金牛基金管理公司大奖的获奖年份：2008、2009、2010、2011、2012、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2022。

2. 市场复杂多变，为什么需要多资产配置？

- **大类资产涨跌互现：**自“9·24”新政以来，A 股从普涨走向分化，面对复杂的经济形势，许多投资者感受到平衡风险与收益之难。目前 A 股市场尚处于波动之中，债券是相对低波动的资产，黄金、现金等避险类资产也较受欢迎。下表可见，各个市场指数年度收益率往往呈现此消彼长、涨跌互现的特点。

年度收益率	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
偏股基金指数	23.88%	37.52%	-17.00%	12.63%	-24.58%	43.74%	51.50%	4.05%	-21.80%	-14.61%
MSCI 世界指数	5.48%	1.80%	12.71%	12.55%	-6.23%	27.91%	7.08%	17.07%	-12.16%	24.23%
中长期纯债基金指数	12.61%	10.12%	1.56%	2.15%	5.94%	4.33%	2.84%	4.13%	2.16%	3.61%
上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价	1.75%	-7.37%	18.42%	3.45%	4.25%	19.75%	14.44%	-4.14%	9.80%	16.83%

数据来源：Wind、兴证全球基金，2014/1/1-2023/12/31。历史数据不代表未来。投资须谨慎。

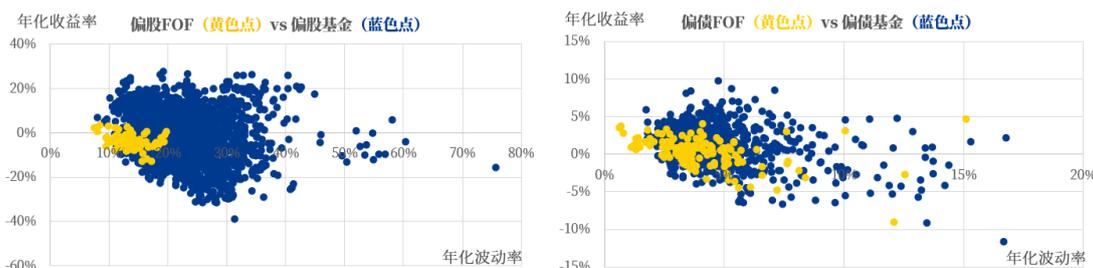
- **助力分散风险，收益来源多元化：**资产相关性过高容易造成资产同涨同跌，而若在投资组合中加入股票、债券、黄金、QDII 基金、商品基金等低相关性资产（详见下表），可以助力降低单一资产或单一市场波动对投资组合的影响，捕捉其他市场机遇的可能性也更大。正如诺贝尔经济学奖得主哈里·马科维茨所言：“资产配置多元化是投资的唯一免费午餐。”

各指数相关系数	MSCI 世界指数（汇率调整）	偏股基金	中长期纯债基金	上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价
MSCI 世界指数（汇率调整）	1.00	0.29	0.11	0.08
偏股基金	0.29	1.00	0.26	0.06
中长期纯债基金	0.11	0.26	1.00	0.04
上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价	0.08	0.06	0.04	1.00

数据来源：Wind、兴证全球基金，回测区间：2009/12/31-2024/8/19。历史数据不代表未来。投资须谨慎。

- **争取在不降低预期收益的情况下显著降低波动：**FOF 为“基金中基金”，即一揽子基金组合，以专业 FOF 基金经理及投研团队之力，可同时配置偏股基金、债券基金、QDII 基金、黄金基金等各类产品。下图统计偏股 FOF、偏债 FOF，其历史表现在没有显著降低收益的前提下，拥有更低的波动，优化了投资体验。

图：FOF 展现更优“风险-收益”性价比



数据来源：Wind、兴证全球基金，2022/9/30 至 2024/9/30。历史数据不代表未来。投资须谨慎。

3. 本基金适合哪些投资者？

- **追求权益+固收+境外资产+黄金一站式配置的投资者：**不同于传统的股+债资产配置，本基金业绩比较基准覆盖权益+固收+境外资产+黄金，将更积极地参与多资产配置。
- **追求攻守平衡的投资者：**本基金业绩基准中的权益比例为 62%（权益类资产比例范围 60%-85%），可配置债券等固定收益类资产、黄金等，追求攻守平衡。
- **追求更低波动的投资者：**本基金作为一只 FOF 产品，主要投资于一揽子基金组合以实现多资产配置，可以避免单只基金、单个行业、单类资产的风险，追求在不牺牲收益的同

时降低波动，力争带来更优投资体验。

业绩比较基准仅供参考，本基金不必然投资业绩比较基准中的相关资产，不代表投资和收益承诺及保证。基金管理人对本基金的风险评级为 R3。通过代销机构认申购本基金的，以销售机构的评级为准。

4. 本基金业绩比较基准有何独特性和意义？

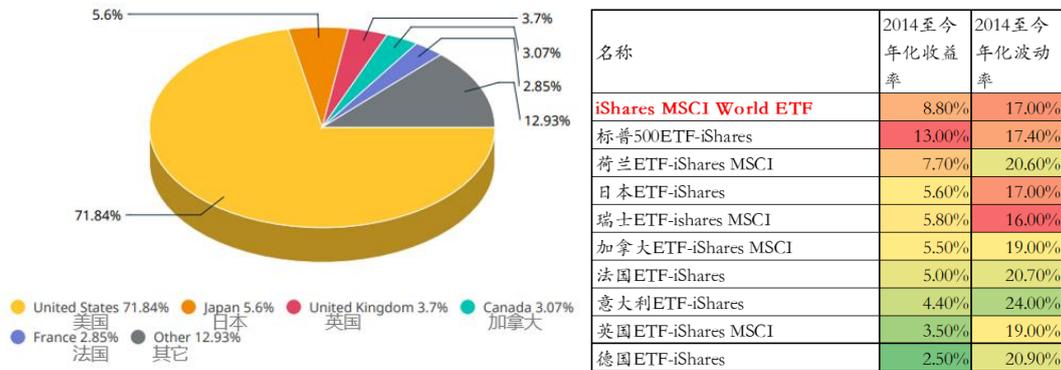
本基金是继兴证全球积极配置 FOF 之后，境内市场上第二只基准含全球股市指数、黄金指数等多资产的基金产品。业绩基准中的权益比例为 62%，更适合追求攻守平衡的投资者。

拟任基金经理林国怀指出：“我们的目标首先是要力争战胜业绩比较基准，同时考虑到客户的持有体验感，提高投资获得感。在投资上，我们争取在不显著提升跟踪误差的前提下，积极参与多资产配置，如一定比例的境外权益类资产等。多元资产配置有机会分散基金的收益来源，提升基金收益率的稳定性，降低波动率，从而改善基金投资人的持有体验感。”

5. 为何在基准中采用 MSCI 世界指数？

- **衡量全球发达市场股市表现：**MSCI 世界指数(MSCI World Index)旨在代表全球发达国家权益市场中大型和中型股的表现，覆盖了全球 23 个发达国家，成分股约 1400 只。其中，美国、日本、英国分别占比 72%、5.6%、3.7%。根据历史数据，MSCI 世界指数 2014/1/1-2024/9/30 年化收益率 8.80%，年化波动率相对较低，受到单一国家暴涨暴跌的影响较小(如下表)。

图：MSCI 世界指数各国权重占比、年化收益率及波动率



左图数据来源：MSCI；数据来源：兴证全球基金、彭博，回测区间：2014/1/1-2024/9/30，均以美元计价。业绩比较基准仅供参考，本基金不必然投资业绩比较基准中的相关资产，不代表投资和收益承诺及保证。历史数据不代表未来。投资须谨慎。

- **可利用负相关性，力争降低组合波动：**根据兴证全球基金 FOF 团队测算数据，MSCI 世界指数与中证偏股基金指数之间往往呈现负相关性，这两只指数历史上录得长期较优回报，但上涨和下跌的步调存在交错（如下图）。因此，借助 FOF 专业投资能力，将两者有机搭配或有助于改善持有体验，力争在不降低预期收益率的情况下降低波动率。



	偏股基金和 MSCI发达国家 相关系数
最近1年	-0.42
最近3年	-0.70
最近5年	-0.24
最近10年	0.57

数据来源：Wind、兴证全球基金，2009/12/31-2024/10/18。历史数据不代表未来。投资须谨慎。

6. 拟任基金经理林国怀、丁凯琳的历史业绩如何？



拟任基金经理 林国怀

兴证全球基金总经理助理、FOF 投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、基金经理



拟任基金经理 丁凯琳

兴证全球基金 FOF 投资与金融工程部基金经理

- **百亿 FOF 掌舵人林国怀+国际视野强将丁凯琳强强搭档：**本基金由拥有 17 年基金研究与配置经验的林国怀、拥有 12 年金融从业经验的丁凯琳强强搭档。截至 2024/9/30，林国怀、丁凯琳在管 FOF 成立以来均较业绩基准取得超额收益，近 1 年回报均居同类前 1/2、在管多只产品近 2/3/4 年回报居同类前 2(如下表)。

在管FOF	基金经理	成立日	近1年回报	近2年回报	近3年回报	近4年回报	成立以来回报	成立以来基准回报	成立以来超额收益	成立以来最大回撤	偏股基金指数同期最大回撤
兴全优选进取三个月持有FOF A	林国怀(丁凯琳 2020/12/9至 2023/1/4共管)	2020/3/6	4.81% 排名12/74	5.03% 排名1/51	-7.32% 排名2/17	6.51% 排名1/11	32.96%	4.28%	28.68%	-28.16%	-47.80%
兴全安泰积极养老五年持有FOF A	林国怀	2020/12/16	4.71% 排名5/12	4.29% (无排名)	-5.23% (无排名)	-	-0.76%	-12.27%	11.51%	24.20%	-47.80%
兴证全球积极配置FOF-LOF A	林国怀(丁凯琳 2021/11/12至 2023/1/4共管)	2021/11/12	3.51% 排名23/74	2.50% 排名2/51	-	-	-12.64%	-24.33%	11.69%	-29.77%	-45.25%
兴证全球优选积极三个月持有FOF A	林国怀、丁凯琳	2023/2/28	2.58% 排名31/74	-	-	-	-6.11%	-10.37%	4.26%	-25.11%	-31.15%
兴全安泰平衡养老三年持有FOF A	林国怀	2019/1/25	5.26% 排名4/43	6.88% 排名1/29	-0.39% 排名1/21	10.10% 排名1/15	58.20%	33.02%	25.18%	-16.32%	-47.80%
兴证全球优选平衡三个月持有FOF A	林国怀(丁凯琳 2021/7/14至 2023/1/4共管)	2021/7/14	4.47% 排名5/26	6.22% 排名2/17	-1.37% (无排名)	-	-1.28%	-12.80%	11.52%	-16.51%	-46.44%
兴证全球安悦稳健养老一年持有FOF A	林国怀	2021/9/17	5.93% 排名3/73	8.26% 排名1/61	7.04% (无排名)	-	6.98%	-1.23%	8.21%	-4.99%	-45.25%
兴证全球优选稳健六个月持有FOF A	丁凯琳、刘潇(林国怀 2022/4/22至 2023/12/27共管)	2022/4/22	3.62% 排名3/12	6.24% (无排名)	-	-	7.63%	5.44%	2.19%	-1.56%	-33.02%

数据来源：基金定期报告、银河证券，偏股基金指数数据来自Wind，偏股基金指数代码 930950，截至 2024/9/30。排名来自银河证券，部分无排名原因为同类基金同期数量较少。除上表外，兴证全球优选稳健六个月持有 FOF 基金经理历史管理时间：刘潇 2022/6/16 至 2023/12/26，林国怀 2022/4/22 至 2023/12/26，刘潇 2024/5/16 至今，丁凯琳 2023/1/4 至今。历史数据不代表未来。投资须谨慎。其他说明详见文末风险提示。

- **在管产品中长期业绩领先同类：**兴全安泰平衡养老 FOF 是林国怀在管时间最长的产品、公司 FOF 团队旗下首只基金，也是中长期业绩领先同类的口碑之作。自 2019 年 1 月 25 日成立截至 2024 年 9 月底，兴全安泰平衡养老 FOF A 成立以来累计增长 58.20%，年化回报 8.40%，**近 2/3/4 年回报均居同类第 1**（详见上表，银河证券排名）；成立以来最大回撤为-16.32%，偏股基金指数同期最大回撤-47.80%，较好地控制波动，注重提升持有人的投资体验。



数据来源：基金 2024 年 3 季报，截至 2024/9/30。年化收益率= $((1+\text{区间收益率})^{365/\text{区间天数}}-1)*100\%$ 。该基金业绩基准为：中证偏股型基金指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*50%。历史数据不代表未来。投资须谨慎。

7. 拟任基金经理的后市观点是什么？

拟任基金经理林国怀、丁凯琳：权益市场方面，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，开启了一轮反弹，主流宽基指数均止跌回升。债券市场方面，国内债券收益率和信用利差持续下降到历史较低位置。我们的组合将保持一贯的“略偏左侧”和“适度均衡”的配置策略，通过积极挖掘市场上相对收益

和绝对收益的投资机会不断增厚组合收益,通过“多资产、多策略”的方式来平滑组合波动,努力将该基金呈现为“相对稳定的‘贝塔’和相对确定的‘阿尔法’特征”。

风险提示:观点仅代表个人,不代表公司立场,仅供参考,不作为投资建议,观点具有时效性。基金投资须谨慎,请审慎选择。

8. 为什么选择兴证全球基金 FOF 团队?

- **兴证全球 FOF 团队管理规模超 170 亿元,获百万客户信赖:**经多年布局和深厚积淀,兴证全球基金公募 FOF 产品总管理规模超 170 亿元,迄今已为超 128 万不同风险偏好的人群服务(截至 2024/9/30)。目前,兴证全球基金已经形成丰富的 FOF 产品线,涵盖不同风格和持有期,致力满足不同投资者的投资需求。截至 2024 年 9 月 30 日,兴证全球基金管理 FOF 规模位居行业前列。

基金管理人	FOF 基金只数	规模(亿元)	平均单只基金规模(亿元)
兴证全球基金	10	170.48	17.05
基金公司 A	28	112.31	4.01
基金公司 B	9	102.48	11.39
基金公司 C	18	97.10	5.39
基金公司 D	29	91.15	3.14
基金公司 E	26	91.01	3.50
基金公司 F	23	75.83	3.30
基金公司 G	20	73.33	3.67
基金公司 H	9	68.07	7.56
基金公司 I	8	56.26	7.03

管理规模数据来源:各基金 2024 年三季报、季报未公布按基金发行规模金额统计,截至 2024/9/30,兴证全球基金 FOF 团队管理基金含兴全安泰平衡养老三年持有 FOF、兴全优选进取三个月持有 FOF、兴全优选平衡三个月持有 FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有 FOF、兴证全球积极配置三年封闭运作 FOF-LOF、兴证全球优选稳健六个月持有 FOF、兴全安泰稳健养老一年持有 FOF、兴全安泰积极养老五年持有 FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有 FOF、兴证全球优选积极三个月持有 FOF,持有人数简单相加未去重。

- **荣获济安金信五星评级:**截至 2024 年 9 月 30 日,兴证全球基金获济安金信“FOF 型产品管理能力★★★★★评级基金公司”;全市场共 15 只 FOF 产品获济安金信★★★★★综合评级,公司 FOF 团队旗下兴全安泰平衡养老 FOF、兴证全球优选平衡 FOF 等 5 只产品位列其中。

兴证全球基金: FOF 型产品管理能力★★★★★评级基金公司

基金	综合评级	盈利能力	抗风险能力	择时能力	选基能力
兴全安泰平衡养老三年持有 FOF	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
兴证全球优选平衡三个月持有 FOF	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
兴证全球安悦稳健养老一年持有 FOF	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
兴全安泰积极养老五年持有 FOF	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
兴全安泰稳健养老一年持有 FOF	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

数据来源：证监会认可的基金评价机构：济安金信，截至 2024 年 9 月 30 日。风险提示：历史业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证，基金收益有波动风险。基金投资须谨慎。

9. 为什么选择兴证全球基金？

截至 2024 年 9 月底，兴证全球基金 12 次摘得金牛基金管理公司大奖，获奖数并列行业第 1；累计共获金牛奖 70 座、明星基金奖 62 座、金基金奖 47 座。根据银河证券数据，截至 2024 年 9 月 30 日，公司过去十年维度股票投资管理能力位居**行业第 4**（4/61），收益率为 160.76%；过去五年维度债券投资管理能力位居**行业第 1**（1/88），收益率为 21.83%，致力于创造优秀的中长期回报。

	近 1 年	近 3 年	近 5 年	近 6 年	近 7 年	近 10 年
公司权益类投资业绩排名 (银河证券 广义评价指数法)	34/127	38/109	63/88	40/78	18/73	4/61
公司固定收益类投资业绩排名 (银河证券 狭义评价指数法)	40/136	11/113	1/88	2/74	1/61	--

数据来源：证监会认可的基金评价机构，股票、债券管理能力排名截至 2024 年 9 月 30 日。历史业绩不代表未来表现，基金投资须谨慎。获奖数据来源：金牛奖信息来源：中国证券报，截至 2024 年 9 月，12 座金牛基金管理公司大奖的获奖年份：2008、2009、2010、2011、2012、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2022；兴证全球基金累计获得金牛奖 70 次，包括公司大奖 12 座、团队奖 4 座、特别奖 2 座、个人奖 2 座、产品奖 50 座，可根据中国证券报官网金牛奖频道查询；累计获得明星基金奖 62 次，包括公司奖项 19 次，产品奖项 43 次。明星基金奖信息来源：证券时报，截至 2022 年 7 月。累计获得金基金奖 47 次，包括公司奖项 13 次，产品奖项 33 次、1 项基金经理个人奖。金基金奖获奖数据来自上海证券报，截至 2023 年 8 月。

10. 本基金的费率情况如何？

费率结构

基金类型	A类	C类
认购费率 (金额M, 含认购费)	M<100万, 1.2%; 100万≤M<500万, 1.0%; M≥500万, 每笔1000元	不收取认购费用
赎回费率 (N, 申请份额持 有时间)	N<30日, 1.5%; 30日≤N<180日, 0.5%; 180日≤N<365日, 0.25%; N≥365日, 0	N<7日, 1.5%; 7日≤N<30日, 0.5%; N≥30日, 0
销售服务费	无	0.30%/每年(仅C类基金份额收取)
管理费率	1.00% / 每年 本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。	
托管费率	0.15% / 每年 本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。	

兴证全球盈鑫多元配置三个月持有 FOF

(A类代码: 023003; C类代码: 023004)

多资产配置一站式达成!

1月6日至21日 新基发行

风险提示: 本基金每份基金份额的最短持有期为3个月。对于基金份额持有人而言, 存在投资本基金后3个月内无法赎回的风险。本基金为混合型基金中基金, 预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金, 低于股票型基金。基金管理人对其评级为R3。兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益, 投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件, 了解本基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险。我国基金运作时间较短, 不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他组合的业绩不构成基金业绩表现的保证。基金有风险, 投资须谨慎。

投资个人养老金基金时, 基金份额赎回等款项将转入个人养老金资金账户, 投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。“养老”名称不代表收益保障或任何形式的收益承诺。

拟任基金经理林国怀投研经历: 2007年7月—2008年11月, 就职于天相投资顾问有限公司, 任职基金分析师; 2008年11月—2010年6月, 就职于瑞泰人寿保险, 任职FOF投资经理; 2010年6月—2011年4月, 就职于合众人寿资产管理

中心，任职 FOF 投资经理；2011 年 4 月—2016 年 4 月，就职于泰康资产管理有限公司，任职执行总监；2016 年 4 月—2017 年 6 月，就职于天安人寿资产管理中心，任权益投资部经理。2017 年 7 月至今，就职于兴证全球基金管理有限公司，现任总经理助理、FOF 投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、基金经理。

林国怀管理产品，来自基金定期报告数据：2019 年 1 月 25 日至今，管理兴全安泰平衡养老三年持有 FOFA，截至 2024 年 9 月 30 日成立以来回报 58.20%，基准回报 33.02%，每年度业绩及基准：2019/1/25-2019/12/31 (21.08%/18.46%)、2020 (26.89%/23.92%)、2021 (6.36%/3.57%)、2022 (-8.06%/-10.89%)、2023 (-2.08%/-6.46%)；于 2022 年 12 月 24 日公告增设 Y 类份额，并于 2022 年 12 月 30 日开始办理申购等相关业务，截至 2024 年 9 月 30 日成立以来回报 5.78%，基准回报-1.73%，每年度的业绩及基准：2022/12/30-2022/12/31 (0.00%/0.08%)、2023 (-1.82%/-6.46%)。业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50%。

2020 年 3 月 6 日至今，管理兴全优选进取三个月持有 FOFA，截至 2024 年 9 月 30 日成立以来回报 32.96%，基准回报 4.28%，每年度的业绩及比较基准：2020/3/6-2020/12/31 (37.70%/29.49%)、2021 (8.63%/3.98%)、2022 (-13.40%/-17.50%)、2023 (-5.63%/-11.40%)，其中丁凯琳于 2020 年 12 月 9 日共同管理，2023 年 1 月 3 日卸任；2021 年 8 月 10 日，增设 C 份额，截至 2024 年 9 月 30 日成立以来回报-10.23%，基准回报-23.69%，每年度的业绩及比较基准：2021/8/10-2021/12/31 (2.10%/-1.47%)、2022 (-13.74%/-17.50%)、2023 (-6.00%/-11.40%)。业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×80%+中债综合（全价）指数收益率×20%。

2020 年 12 月 16 日至今，管理兴全安泰积极养老目标五年持有 FOFA，截至 2024 年 9 月 30 日成立以来回报-0.76%，基准回报-12.27%，每年度业绩及比较基准：2021 (7.93%/3.88%)、2022 (-11.06%/-15.32%)、2023 (-5.76%/-9.77%)；于 2022 年 11 月 17 日公告增设 Y 类份额，并于 2022 年 11 月 22 日开始办理申购等相关业务，截至 2024 年 9 月 30 日成立以来回报 3.57%，基准回报-5.13%，每年度的业绩及比较基准：2022/11/22-2022/12/31 (0.64%/-0.48%)、2023 (-5.38%/-9.77%)。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）指数收益率×30%。

2021 年 7 月 14 日至今，管理兴证全球优选平衡三个月持有 FOFA，截至 2024 年 9 月 30 日成立以来回报-1.28%，基准回报-12.80%，每年度的业绩及比较基准：2021/7/14-2021/12/31 (2.39%/-2.23%)、2022 (-7.65%/-10.03%)、2023 (-2.25%/-6.29%)，其中丁凯琳于 2021 年 7 月 14 日共同管理，2023 年 1 月 3 日卸任；2022 年 9 月 5 日增设 C 份额，截至 2024 年 9 月 30 日，成立以来回报 2.46%，基准回报-3.39%，每年度的业绩及比较基准：2022/9/5-2022/12/31 (-1.17%/-2.54%)、2023 (-2.64%/-6.29%)，业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×45%+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×50%。

2021 年 9 月 17 日至今，管理兴证全球安悦稳健养老一年持有 FOFA，截至 2024 年 9 月 30 日成立以来回报 6.98%，基准回报-1.23%，每年度的业绩及比较基准：2021/9/17-2021/12/31 (1.24%/0.65%)、2022 (-1.91%/-4.33%)、2023 (0.98%/-2.06%)；于 2022 年 11 月 17 日公告增设 Y 类基金份额，并于 2022 年 11 月 23 日开始办理申购等相关业务，截至 2024 年 9 月 30 日成立以来回报 8.36%，基准回报为 3.11%，每年度的业绩及比较基准：2022/11/23-2022/12/31 (0.09%/0.53%)、2023 (1.29%/-2.06%)，业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×20%+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×75%。

2021 年 11 月 12 日至今，管理兴证全球积极配置 FOFA，截至 2024 年 9 月 30 日成立以来回报-12.64%，基准回报-24.33%，每年度的业绩及比较基准：2022 (-13.63%/-18.58%)、2023 (-7.92%/-12.21%)，其中丁凯琳于 2021 年 11 月 12 日共同管理，2023 年 1 月 3 日卸任；兴证全球积极配置 FOF，截至 2024 年 9 月 30 日成立以来回报-13.39%，基准回报为-24.33%，每年度的业绩及比较基准：2022 (-13.88%/-18.58%)、2023 (-8.21%/-12.21%)。业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×85%+中债综合（全价）指数收益率×15%。

2023年2月28日起至今，与丁凯琳共同管理兴证全球优选积极三个月持有FOFA，截至2024年9月30日成立以来回报-6.11%，同期基准回报-10.37%，每年度的业绩及比较基准：2023/2/28-2023/12/31（-12.52%/-15.62%）；兴证全球优选积极三个月持有FOFC，截至2024年9月30日成立以来回报-6.71%，基准回报-10.37%，每年度的业绩及比较基准：2023/2/28-2023/12/31（-12.82%/-15.62%）。业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×90%+中债综合全价（总值）指数收益率×10%。

拟任基金经理丁凯琳投研经历：2012年9月-2012年10月就职于美国SpotTrading，任研究员；2012年10月-2016年6月就职于美国芝加哥商品交易所，任量化分析师；2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。

丁凯琳管理产品，来自基金定期报告数据：2023年1月4日至今，管理兴证全球优选稳健六个月持有FOF，兴证全球优选稳健六个月持有FOF A2022年4月22日成立至2024年9月30日，成立以来回报7.63%，基准回报5.44%，每年度的业绩及比较基准：2022/4/22-2022/12/31（1.49%/1.17%）、2023（2.62%/1.35%）；兴证全球优选稳健六个月持有FOF C成立以来回报5.33%，基准回报为3.92%，每年度的业绩及比较基准：2022/4/22-2022/12/31（1.31%/1.17%）、2023（2.37%/1.35%）。刘潇于2022年6月16日至2023年12月26日、2024年5月16日至今共同管理；林国怀于2022年4月22日至2023年12月26日共同管理。业绩比较基准：中证普通债券型基金指数收益率×85%+中证偏股型基金指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×5%。

2023年2月28日至今，管理兴证全球优选积极三个月持有FOF，具体管理业绩参照上文。