

兴全中证全指增强发起式基金十问十答

A 股全景图，全力求增强

兴全中证全指增强发起式基金（代码：A 类 027160，C 类 027161）5 月 11 日-22 日发行。为什么中证全指值得布局？为什么指数增强是指数投资“好姿势”？十问十答带你了解新基！

兴全中证全指增强发起式基金

A 股全景图，全力求增强

2026 年 5 月 11 日-22 日 信心发行

基金代码：A 类 027160，C 类 027161

锚定优指数，一指布局 A 股全景图

1. 中证全指是一只怎样的指数？

中证全指（000985.CSI）堪称“A 股全景图”，反映上交所、深交所和北交所市场上市公司的整体表现，具有全面的市场代表性。

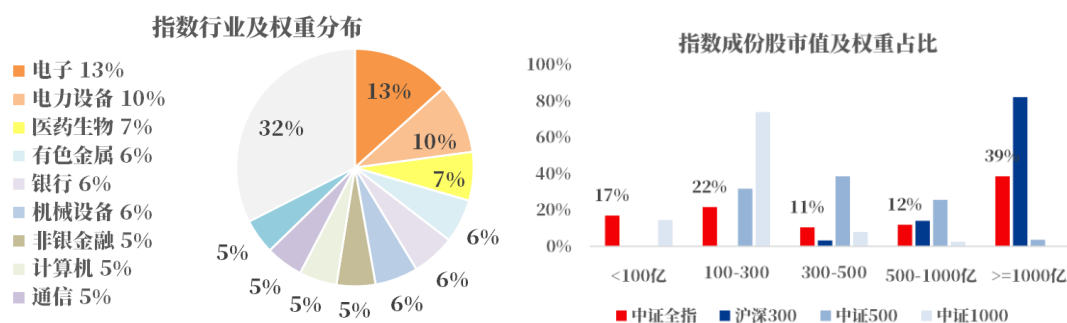
- **覆盖 5000+ 上市公司，A 股全布局：**中证全指样本空间为 A 股上市的所有公司（仅剔除 ST、*ST 股票和部分板块上市时间不足的公司），**A 股营业收入覆盖率 99%、现金分红覆盖率 99%，总市值覆盖率 97%，成份股数量超 5000 只。**
- **包揽 31 个申万一级行业、131 个二级行业，机会不错过：**中证全指汇聚 A 股全貌，单只权重低于 2%，分散特征显著。主要权重股囊括 AI 产业链、新能源等前沿科技龙头，也有食品饮料、家电、金融等传统高股息巨头，成长价值风格多元全面。在市场风格轮动频繁的环境下，不错过任一行业或赛道机遇，网罗全面机遇。
- **锚定 A 股整体价值，分享长期优质收益：**指数基日 2004/12/31 以来截至 2026/3/31 累计涨幅 484.2%、平均年化回报 8.9%，同期上证指数 205.6%、平均年化回报 5.6%，彰显 A 股全貌长期价值。

图：中证全指前十大成份股，单只权重低于 2%

序号	证券名称	所属行业	权重 (%)	总市值 (亿元)	上市板块	上市地点
1	宁德时代	电力设备	1.98	18,333	创业板	深圳
2	贵州茅台	食品饮料	1.69	18,158	主板	上海
3	中际旭创	通信	1.18	6,327	创业板	深圳

4	中国平安	非银金融	1.13	10,282	主板	上海
5	紫金矿业	有色金属	1.01	8,700	主板	上海
6	招商银行	银行	0.91	9,916	主板	上海
7	新易盛	通信	0.82	4,402	创业板	深圳
8	美的集团	家用电器	0.70	5,805	主板	深圳
9	长江电力	公用事业	0.62	6,616	主板	上海
10	兴业银行	银行	0.59	3,983	主板	上海
前十大权重合计			10.63%			

图：指数行业及市值分布多元均衡



成份股数据截至 2026/3/31，行业分类采用申万一级分类。

图：与主流宽及指数对比，中证全指更具“A股整体代表性”

指数名称	特点概览	成份股数量	市值风格	行业分布	成份股集中度	跟踪产品规模
中证全指 (000985.CSI)	A股“全景图”， 覆盖沪、深、北三市上市公司，仅剔除ST股和上市时间不足者，上市总市值覆盖率97%	5000+	大中小盘全面覆盖 ，沪深300权重约45%，中证500权重约18%，中小盘约37%	覆盖全部31个申万一级行业 ，前五大行业电子、电力设备、医药生物、有色金属、银行，CR5权重占比41%	极为分散 ，前十大成份股权重合计约11%，最大个股权重不到2%	48.14 亿元
沪深300 (000300.SH)	全市场市值排名前300的龙头企业	300	大中盘、蓝筹龙头 ，千亿以上市值公司权重占比82%	前五大行业为电子、银行、电力设备、非银金融、通信，CR5权重占比57%	相对集中 ，前十大成份股权重合计约24%，最大个股权重不到5%	6,805.27 亿元
中证500 (000905.SH)	市值排名第301-800名的中盘股	500	中盘成长 ，100-500亿市值公司权重占比超70%	前五大行业为电子、电力设备、有色金属、医药生物、机械设备，CR5权重占比	非常分散 ，前十大权重合计6.9%，最大个股权重约1%	1,693.76 亿元

49%

上证指数 (000001.SH)	上交所股票“全景图”	2000+	大中盘为主 , 受金融、石油等大市值股影响显著	前五大行业为银行、电子、非银金融、石油石化、医药生物, CR5 权重占比 45%	相对集中 , 前十大成份股权重合计约 22%, 最大个股权重近 4%	141.37 亿元
万得全 A (881001.WI)	覆盖全部 A 股, 且纳入 ST 股票及上市满 10 个交易日的新股	5000+	大中小盘全面覆盖	覆盖全部 31 个申万一级行业, 前五大行业电子、电力设备、医药生物、有色金属、机械设备, CR5 权重占比 43%	极为分散, 前十大成份股权重合计约 10%, 最大个股权重约 2%	0

指数成份数据截至 2026/3/31, 行业分类采用申万一级分类。跟踪产品规模截至 2026/3/31, 来源 Wind, 剔除联接基金, 并且剔除规模相等的不同份额。

2. 中证全指投资价值如何?

- **见证 A 股长期价值:** 自中证全指基日 2004-12-31 以来, **累计涨幅 484.2%**, **平均年化收益 8.9%**, 显著高于同期沪深 300、上证指数、深证成指等宽基指数, 彰显 A 股整体长期投资价值。
- **风险调整后收益优于主流宽基:** 中证全指夏普比率 (超额收益波动比) 0.46、卡玛比率 (收益回撤比) 0.15, 也优于沪深 300、上证指数、深证成指主流宽基, 风险调整后收益性价比突出, 长期风险补偿能力占优。

图: 基日以来指数走势图, 中证全指彰显弹性



指数名称	累计涨幅	年化回报	年化波动率	最大回撤	夏普比率	卡玛比率
中证全指	484.2%	8.9%	25.4%	-71.5%	0.46	0.15

沪深 300	343.2%	7.5%	24.5%	-72.3%	0.40	0.13
深证成指	333.0%	7.4%	27.0%	-71.0%	0.39	0.10
上证指数	205.6%	5.6%	22.6%	-72.0%	0.33	0.08

数据区间：2004/12/31-2026/3/31。来源：WIND。区间收益率（年化） $= [(1 + \text{区间收益率})^{250/\text{交易日天数}} - 1] * 100\%$ 。年化波动率 $= \text{收益标准差} * (n^{0.5})$ ，计算周期为周，对应 n 为 52。Sharpe（年化） $= (\text{年化后的平均收益率} - \text{无风险收益率}) / \text{年化后的波动率}$ ，无风险收益率采用一年定存利率（税前）。Calmar 比率 $= \text{统计区间年化收益率} / \text{abs(统计区间最大回撤)}$ 。历史不代表未来，投资须谨慎。

- **股债性价比合适，A 股具有长期配置价值：**若以风险溢价率=股指 P/E 市盈率倒数-十年期国债收益率，衡量股债性价比，数值越高，股票相对债券的性价比越高。截至 2026/3/31，中证全指 E/P 值为 4.63%，10 年期国债收益率 1.82%，**风险溢价为 2.81%，处于过往十年 43.80%分位，股票相对债券性价比适中。**

图：股票相对债券，投资性价比适中

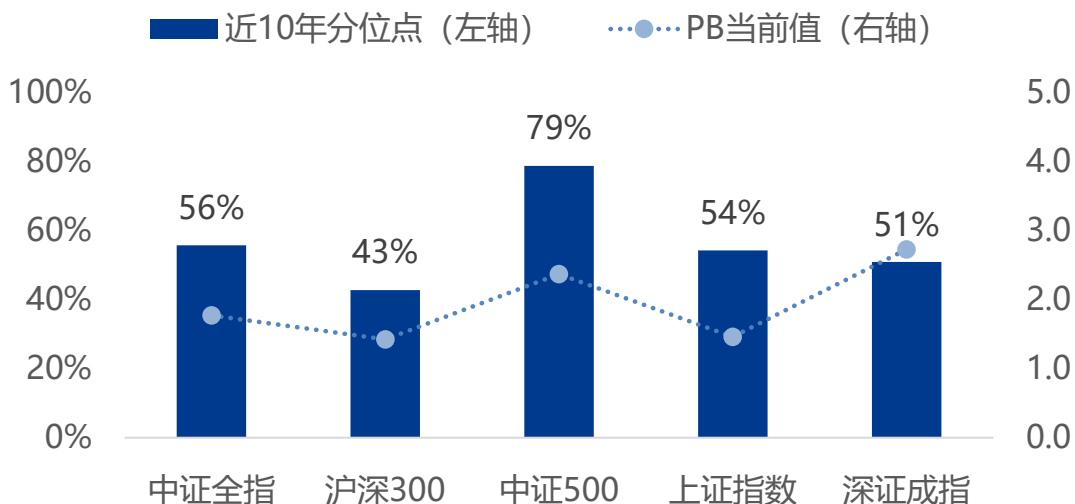


股债性价比数据来源：WIND，区间 2016/4/1-2026/3/31。风险溢价率=股指 1/PE-十年期国债收益率。历史不代表未来，投资须谨慎。

- **估值指标尚有上行空间：**截至 2026/3/31，中证全指市净率 PB 值为 1.77，处于过往十年 56%分位点，距离峰值 2.12 尚有上行空间。**中证全指作为布局 A 股的代表性指数，具有长期配置价值。**

-

图：中证全指估值指标具有上升空间



数据来源：WIND，区间 2016/4/1-2026/3/31。指数算法：市净率 $PB(LF) = \frac{\sum(\text{成分股总市值})}{\sum(\text{成分股净资产(最新报告期 LF)})}$ 。分位点为当前指标估值在历史数组中的分布点。历史不代表未来，投资须谨慎。

精研求超越，兴全量化团队协力护航

3. 为什么量化策略搭配指数增强，或可成为指数投资“优解法”？

- **丰厚样本土壤，给指数增强充分的发挥空间：**中证全指覆盖 5000+只上市公司，是全面覆盖 A 股的代表性指数。庞大的成份股数量为量化模型提供了丰富的样本空间，有利于通过分散化选股力争超额收益
- **高效策略优势，力争充分捕捉成份股 Alpha：**量化模型通常综合估值、成长、盈利质量、市场情绪、量价等技术面与基本面因子，通过多因子模型或 AI 多信号策略，在全市场范围内高效筛选优质个股，力求超越指数的表现
- **契合市场特征，模型适配度高：**在行业轮动加快、风格轮流占优、个股分化显著的结构行情中，量化策略有望淡化情绪干扰，严格执行模型信号，在控制跟踪误差的前提下进行组合优化与风险控制。

4. 兴全中证全指增强基金，如何力争增强？

本基金为**指数增强型基金**，在力求对中证全指进行有效跟踪的基础上，对基金投资组合进行相对增强。在**指数增强策略方面**，拟结合**多因子量化选股**和**投资组合优化**等方法，力求实现超越业绩比较基准的投资收益。



在数据实证分析的基础上，综合评价股票估值、成长、盈利、营运质量、事件特征、价量特征、以及分析师预期等方面，挑选出符合一定标准的股票

综合考虑预期回报、预期风险、交易成本、以及持股集中度等因素，并辅以基本面分析等方法来替换部分标的指数的成份股和更新个股的投资权重

具体投资策略详见基金合同。本基金尚未成立，不作为未来投资承诺。

5. 本基金拟任基金经理是谁，投资实力如何？

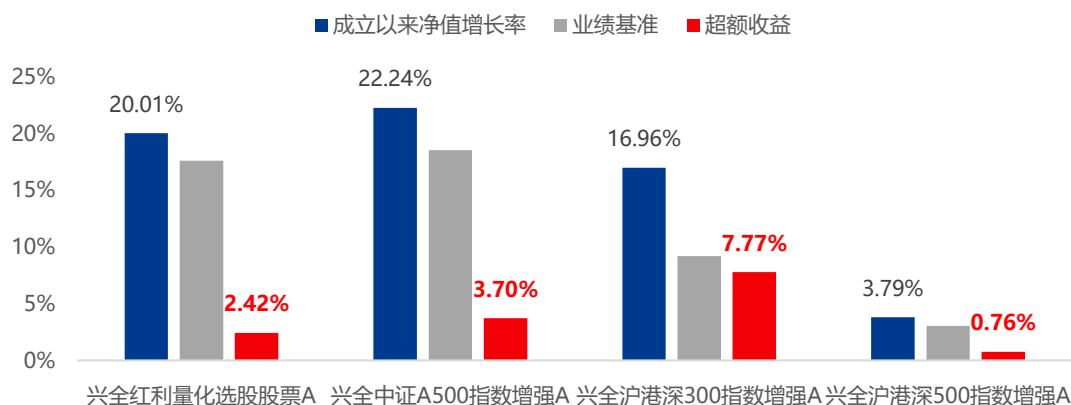


拟任基金经理 田大伟

本基金由 16 年从业经验的金融工程博士田大伟担纲，专注量化投研领域多年，履历横跨公募+资管私募量化，曾管多只公募量化基金、量化专户产品，能力圈涵盖量化权益、量化指增、固收+指增、量化对冲、量化 FOF 等。

田大伟博士业绩优异，截至 2026 年一季度末，在管成立满 6 个月的公募量化策略产品，A 份额成立以来均获正收益和超额收益。

图：田大伟管理的成立满 6 个月的量化策略产品，成立以来均获超额收益



业绩数据截至 2026/3/31。量化策略：指基金合同中含有多因子量化选股和投资组合优化策略的基金。基金经理履历及产品历

史完整业绩详见文末风险提示。

6. 兴全量化团队有何特色优势？

- **立足中性，注重风险控制：**重视行业与风格中性，注重跟踪指数的偏离度控制，避免风格漂移导致的风险暴露。
- **因子共享，合力研发：**团队合力发掘量化因子，共同丰富投资模型，基金经理独立自主构建模型组合，共享性与自主性并重。
- **充沛软硬件实力：**公司自研量化策略“研发+交易+跟踪”一体系统，全力赋能量化策略的高效实践。
- **多部门协力护航：**公司量化投研团队、风险管理部、信息技术部、FOF 投资与金融工程部、交易部等多部门协同作业，专业团队紧密配合，形成全面的投研交支撑体系。

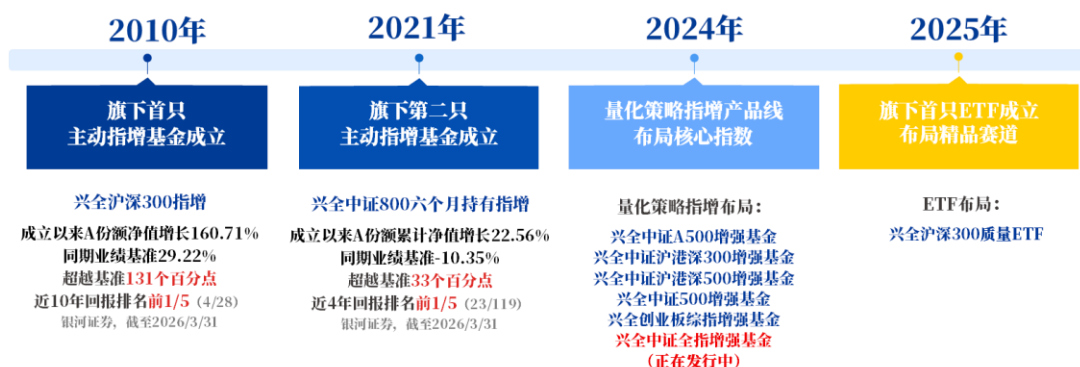
“兴全量化团队高度重视成分股约束、行业和风格中性，守卫产品的可持续成长。团队定期跟踪因子数量超过 3000 个，在库逐日跟踪因子数量超过 2000 个。公司拥有自研策略‘研发+交易+跟踪’一体化平台，具备业内领先的高频数据处理及机器学习能力，聚焦研发因子和策略。”

——拟任基金经理 田大伟

16 载“指增精品店”，诚意再出发！

7. 兴证全球基金在指数增强领域有什么经验和优势？

兴证全球基金自 2010 年起布局指数增强领域，至今已有 **16 年指数增强经验沉淀**，公司**被动投资能力获三年期★★★★评级**。公司在主动增强与量化增强策略领域皆储备丰富，当前产品线覆盖主流宽基指数，**获 53 万持有人认可**。



被动投资能力星级来源：招商证券，截至 2026/3/31。业绩数据来源基金定期报告，截至 2026/3/31。排名来源：银河证券，截至 2026/3/31，同类均为 1.5.1 增强规模指数股票型基金(A 类)。持有人数据来源：各基金 2025 年报，简单加总未去重。兴全沪深 300 指数增强型基金 (LOF) 成立于 2010/11/02，兴全沪深 300 指数增强 A 成立以来截至 2026/3/31 业绩及比较基准：160.71%/29.22%。兴全中证 800 六个月持有期指数增强基金成立日 2021/2/9，A 份额

成立以来截至 2026/3/31 业绩及比较基准: 22.56%/-10.35%。上述所涉及的公募基金产品具体业绩信息, 详见文末风险提示页。历史业绩不代表未来表现, 投资须谨慎。

8. 兴证全球基金的投研团队实力如何?

● 12 金牛公司, 十年维度权益投资能力五星认可

兴证全球基金累计荣获 12 座基金业“奥斯卡”金牛基金管理公司大奖。截至 2026 年一季度末, 近三年主动权益收益在权益类大型公司中排名第 1 (1/13, 国泰海通证券, 截至 2026/3/31), 近十年权益投资能力荣获★★★★★评级 (截至 2026/1/30, 国泰海通证券), 致力创造优秀的中长期回报。

● 投研交团队人员占比近 40%, 为行业少有

公司在团队结构、激励机制、人员培训等方面都致力于提高研究水平。公司投研交团队占比近 40%。研究团队按照覆盖行业分为 TMT、周期、消费、新能源、机械军工多个小组, 业务“传帮代”, 致力促进研究水平的系统提升。

数据来源: 兴证全球基金及兴证全球资本管理 (上海) 有限公司; 数据截至: 2026/3/31。

9. 本产品的要素表?

基金名称	兴全中证全指指数增强型发起式基金	基金类型	股票型
托管人	招商银行股份有限公司	拟任基金经理	田大伟
风险收益特征	本基金为股票型基金, 预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股, 具有与标的指数相似的风险收益特征。		
投资组合比例	本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 80% (其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%), 投资于中证全指指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%; 其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。		

主要投资策略	<p>本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪中证全指指数，并在严格控制与业绩比较基准偏离风险的前提下进行相对增强的组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。</p> <p>本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。</p>
业绩比较基准	中证全指指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%

10.本产品的费率表？

基金代码	A 类 (027160)		C 类 (027161)	
	直销	代销	直销	代销
认购费率 (M 为单笔购买金额)	不收取	M < 500 万, 0.30%; M ≥ 500 万, 每笔 1000 元;	不收取	不收取
申购费率 (M 为单笔购买金额)	不收取	M < 500 万, 0.30% M ≥ 500 万, 每笔 1000 元	不收取	不收取
赎回费率 (N 为持有期限)	个人投资者	机构投资者	个人投资者	机构投资者
	N < 7 日, 1.5%; N ≥ 7 日, 0	N < 7 日, 1.5%; 7 日 ≤ N < 30 日, 1.0%; 30 日 ≤ N < 180 日, 0.5%; N ≥ 180 日, 0	N < 7 日, 1.5%; N ≥ 7 日, 0	N < 7 日, 1.5%; 7 日 ≤ N < 30 日, 1.0%; 30 日 ≤ N < 180 日, 0.5%; N ≥ 180 日, 0
管理费率	0.80%/每年 (按前一日基金资产净值计提)			
托管费率	0.15%/每年 (按前一日基金资产净值计提)			
销售服务费	不收取		直销	代销

	不收取 (在赎回时返 还)	0.20%/每年 (持续持有期 限超过一年继 续收取的,在 赎回时返还)
--	---------------------	--

广告

本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),投资于中证全指指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准:中证全指指数收益率 \times 95%+活期存款基准利率 \times 5%。通过直销机构认购本基金A份额不收取认购费,通过其他销售机构认购本基金A份额收取基金认购费用,具体为(M为认购金额): $M < 500$ 万,0.30%; $M \geq 500$ 万,每笔1000元。C份额不收取认购费用。通过直销机构申购本基金A份额不收取申购费,通过其他销售机构申购本基金A份额收取申购费用,具体为(M为申购金额): $M < 500$ 万,0.30%; $M \geq 500$ 万,每笔1000元;C份额不收取申购费用。本基金A、C份额收取赎回费,个人投资者投资本基金A/C份额的赎回费率具体为(N为持有时间): $N < 7$ 日,1.5%; $N \geq 7$ 日,0;机构投资者投资本基金A/C份额的赎回费率: $N < 7$ 日,1.5%; $7 \text{日} \leq N < 30$ 日,1.0%; $30 \text{日} \leq N < 180$ 日,0.5%; $N \geq 180$ 日,0。本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提;托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。本基金A份额不收取销售服务费,C份额的销售服务费年费率为0.20%。(1)基金管理人直销渠道:对于C份额收取的销售服务费,在投资者赎回基金份额(或基金合同终止)时,随赎回款(或清算款)一并返还给投资者。基金销售子公司(若有)销售母公司所管理基金的,按照本条要求执行。(2)其他销售机构渠道:对于投资者持续持有期限未超过一年(即365天,下同)的C份额收取的销售服务费,逐日累计至每月月末,按月支付。对于持续持有期限超过一年的C类基金份额继续收取的销售服务费,在投资者赎回该笔基金份额(或基金合同终止)时,随赎回款(或清算款)一并返还给投资者。

拟任基金经理田大伟投研经历:2010年4月至2018年3月,就职于光大保德信基金管理有限公司,历任金融工程师、首席策略分析师、投资经理、基金经理、绝对收益投资部总监。2018年4月至2023年9月,就职于华鑫证券资产管理总部,历任副总经理、投资总监、资管量化投资部总经理、投资经理。2023年9月至今,就职于兴证全球基金管理有限公司,现任专户投资部总监助理兼投资经理、基金经理。

兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)成立日2010/11/02,A份额成立以来截至2026/03/31完整业绩及比较基准:160.71%/29.22%;近5年完整年度业绩及比较基准:2021(-6.37%/-4.85%)、2022(-14%/-20.58%)、2023(-6.3%/-10.79%)、2024(17.92%/14.04%)、2025(11.87%/16.79%)。C份额增设时间2019/06/05,C份额成立以来截至2026/03/31完整业绩及比较基准:38.78%/23.18%,其成立以来完整年度业绩及比较基准:2019/06/05-2019/12/31(16.05%/13.16%)、2020(28.19%/25.87%)、2021(-6.74%/-4.85%)、2022(-14.34%/-20.58%)、2023(-6.68%/-10.79%)、2024(17.45%/14.04%)、2025(11.42%/16.79%)。2024/12/12本基金公告增设Y类基金份额,并于2024/12/12开始办理申购等相关业务,成立以来截至2026/03/31完整业绩及比较基准:8.14%/13.13%,其成立以来完整年度业绩及比较基准:2024/12/12-2024/12/31(0.38%/0.56%)、2025(12.41%/16.79%)。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数 \times 95%+同业存款利率 \times 5%。历任基金经理变更情况:申庆(2010/11/02-至今)。兴全沪深300指数增强型基金(LOF)A、Y份额收取申购费用,C份额不收取申购费用。A份额前端申购费用按单次申购金额采用比例费率,具体费率如下(M为申购金额): $0 \leq M < 50$ 万元,1.20%; $50 \text{万元} \leq M < 200$ 万元,0.80%; $200 \text{万元} \leq M < 500$ 万元,0.40%; $M \geq 500$ 万元,每笔1000.00元。A份额后端申购费用按持有年限逐年递减,具体费率如下: $0 \leq T < 1$ 年,1.50%; $1 \text{年} \leq T < 2$ 年,1.0%; $2 \text{年} \leq T < 3$ 年,0.60%; $T \geq 3$ 年,0%。Y份额申购费用按单次申购金额采用比例费率,具体费率如下: $0 \leq M < 50$ 万元,1.20%; $50 \text{万元} \leq M < 200$ 万元,0.80%; $200 \text{万元} \leq M < 500$ 万元,0.40%; $M \geq 500$ 万元,每笔1000.00元。本基金A份额赎回费为(N为持有时间): $0 \leq T < 7$ 日,1.50%; $7 \text{日} \leq T < 1$ 年,0.50%; $1 \text{年} \leq T < 2$ 年,0.25%; $T \geq 2$ 年,0%。本基金C份额赎回费为: $0 \leq T < 7$ 日,1.50%; $7 \text{日} \leq T < 30$ 日,0.50%; $T \geq 30$ 日,0%;本基金Y份额赎回费为: $0 \leq T < 7$ 日,1.50%; $T \geq 7$ 日,0%。本基金A、C份额的年管理费率为0.8%,Y份额的年管理费率为0.4%。本基金A、C

份额的年托管费率为 0.15%，Y 份额的年托管费率为 0.075%。本基金 A、Y 份额不收取销售服务费，C 份额的销售服务费按前一日 C 份额基金资产净值的 0.40% 年费率计提。

兴全中证 800 六个月持有指数增强成立日 20210209，A 份额成立以来截至 20260331 完整业绩及比较基准：22.56%/-10.35%（基准），期间完整年度业绩及比较基准：2022（-10.71%/-19.55%）、2023（1.17%/-9.89%）、2024（15.67%/12.21%）、2025（16.76%/20.1%）。C 份额成立以来截至 20260331 完整业绩及比较基准：20.07%/-10.35%（基准），其成立以来完整年度业绩及比较基准：2022（-11.07%/-19.55%）、2023（0.77%/-9.89%）、2024（15.2%/12.21%）、2025（16.29%/20.1%）。20241212 本基金公告增设 Y 类基金份额，并于 20241212 开始办理申购等相关业务，成立以来截至 20260331 完整业绩及比较基准：13.6%/17.02%（基准），其成立以来完整年度业绩及比较基准：2025（17.49%/20.1%）。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×90%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+银行活期存款利率（税后）×5%。历任基金经理变更情况：申庆（20210209-20210523），张晓峰（20210524-至今）。兴全中证 800 六个月持有期指数增强型基金 A、Y 份额收取申购费用，C 份额不收取申购费用。A、Y 份额申购费具体为（M 为申购金额）：0≤M<50 万元，1.20%；50 万元≤M<200 万元，0.80%；200 万元≤M<500 万元，0.40%；M≥500 万元，每笔 1000.00 元。本基金 A、C 份额的赎回费具体为（N 为持有时间）：0≤T<180 日，0%；180 日≤T<365 日，0.25%；T≥365 日，0%。本基金 A、C 份额的年管理费率为 1.10%；Y 份额的年管理费率为 0.55%。本基金 A、C 份额的年托管费率为 0.15%；Y 份额的年托管费率为 0.075%。本基金 A、Y 份额不收取销售服务费，C 份额的销售服务费年费率为 0.40%。

兴全红利量化选股股票型证券投资基金成立日 2024/10/31，A 份额成立以来截至 2026/03/31 完整业绩及比较基准：20.01%/17.59%，期间完整年度业绩及比较基准：2024/10/31-2024/12/31（0.06%/3.28%）、2025（12.17%/9.2%）。C 份额成立以来截至 2026/03/31 完整业绩及比较基准：19%/17.59%，其成立以来完整年度业绩及比较基准：2024/10/31-2024/12/31（-0.04%/3.28%）、2025（11.5%/9.2%）。本基金的业绩比较基准为：中证沪港深高股息指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。历任基金经理变更情况：田大伟（2024/10/31-至今）。兴全红利量化选股基金 A 份额收取申购费用，具体为（M 为申购金额）：M<500 万元，1.5%；M≥500 万，每笔 1,000 元。A 类基金份额赎回费率具体为（N 为自然日持有期限）：N<30 天，1.5%；30 天≤N<365 天，0.5%；365 天≤N<730 天，0.25%；N≥730 天，0%。C 类基金份额不收取申购费用，C 类基金份额赎回费率具体为（N 为自然日持有期限）：N<7 天，1.5%；7 天≤N<30 天，0.5%；N≥30 天，0%。本基金管理费年费率为 1.2%，托管费年费率为 0.2%。本基金 A 份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.6%。

兴全中证 A500 指数增强成立日 2024/12/24，A 份额成立以来截至 2026/03/31 完整业绩及比较基准：22.24%/18.54%（基准）。C 份额成立以来截至 2026/03/31 完整业绩及比较基准：21.62%/18.54%（基准），其成立以来完整年度业绩及比较基准：2024/12/24-2025/12/31（22.66%/21.30%（基准））。本基金的业绩比较基准为：中证 A500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。历任基金经理变更情况：田大伟（2024/12/24-至今）。兴全中证 A500 指数增强型基金 A 份额收取申购费，具体为（M 为申购金额）：0≤M<50 万元，1.20%；50 万元≤M<200 万元，0.80%；200 万元≤M<500 万元，0.40%；M≥500 万元，每笔 1000.00 元。本基金 C 份额不收取申购费。本基金 A 份额赎回费具体为（N 为持有时间）：0≤T<7 日，1.50%；7 日≤T<365 日，0.50%；365 日≤T<730 日，0.25%；T≥730 日，0%。本基金 C 份额赎回费具体为：0≤T<7 日，1.50%；7 日≤T<30 日，0.50%；T≥30 日，0%。本基金管理费为 0.8%/每年；托管费为 0.15%/每年；本基金 A 份额不收取销售费，C 份额销售费为 0.4%/每年。

兴全中证沪港深 300 指数增强成立日 2025/04/01，A 份额成立以来截至 2026/03/31 完整业绩及比较基准：16.96%/9.19%（基准）。C 份额成立以来截至 2026/03/31 完整业绩及比较基准：16.5%/9.19%（基准）。本基金的业绩比较基准为：中证沪港深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。历任基金经理变更情况：田大伟（2025/04/01-至今）。兴全沪港深 300 指数增强基金 A 份额收取申购费，具体为（M 为申购金额）：0≤M<50 万元，1.20%；50 万元≤M<200 万元，0.80%；200 万元≤M<500 万元，0.40%；M≥500 万元，每笔 1000.00 元。本基金 C 份额不收取申购费。本基金 A 份额赎回费具体为（N 为持有时间）：0≤T<7 日，1.50%；7 日≤T<365 日，0.50%；365 日≤T<730 日，0.25%；T≥730 日，0%。C 份额赎回费具体为：0≤T<7 日，1.50%；7 日≤T<30 日，0.50%；T≥30 日，0%。本基金管理费为 0.8%/每年；托管费为 0.15%/每年；本基金 A 份额不收取销售费，C 份额销售费为 0.4%/每年。

兴全中证沪港深 500 指数增强型证券投资基金成立日 2025/07/23，A 份额成立以来截至 2026/03/31 完整业绩及比较基准：3.79%/3.03%（基准）。C 份额成立以来截至 2026/03/31 完整业绩及比较基准：3.51%/3.03%（基准），其成立以来完整年度业绩及比较基准：2025/07/23-2025/12/31（6.47%/8.05%）。本基金的业绩比较基准为：中证沪港深 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。历任基金经理变更情况：田大伟（2025/07/23-至今）。兴全沪港深 500

指数增强基金 A 份额收取申购费，具体为（M 为申购金额）： $0 \leq M < 50$ 万元，1.20%； $50 \text{ 万元} \leq M < 200$ 万元，0.80%； $200 \text{ 万元} \leq M < 500$ 万元，0.40%； $M \geq 500$ 万元，每笔 1000.00 元。本基金 C 份额不收取申购费。本基金 A 份额赎回费具体为（N 为持有时间）： $0 \leq T < 7$ 日，1.50%； $7 \text{ 日} \leq T < 365$ 日，0.50%； $365 \text{ 日} \leq T < 730$ 日，0.25%； $T \geq 730$ 日，0%。C 份额赎回费具体为： $0 \leq T < 7$ 日，1.50%； $7 \text{ 日} \leq T < 30$ 日，0.50%； $T \geq 30$ 日，0%。本基金管理费为 0.8%/每年；托管费为 0.15%/每年；本基金 A 份额不收取销售费，C 份额销售费为 0.4%/每年。

持有期产品，对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起持有期后的月度对日（即最短持有期到期日）。若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。本基金每份基金份额在其最短持有期到期日（不含该日）前，基金份额持有人不能提出赎回申请；自其最短持有期到期日（含该日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后持有期内无法赎回的风险。

风险提示：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拟任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。过往业绩并不预示未来，基金收益有波动风险。基金投资须谨慎，请审慎选择。