兴证资管金麒麟兴享优选混合型 证券投资基金更新招募说明书 及基金产品资料概要的提示性公告

兴业资官金嗣麟兴学优选混合型证券投资基金(以下间标 本基金)的更新招募况明书至义及严 品资料概要于2025年11月21日在本公司网站[http://www.ixzzegl.com]和中国证监会基金电子披露网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95562-3)咨询 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金资产,但不保证本基金一定盈

利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

兴证证券资产管理有限公司

兴证资管金麒麟兴享优选混合型 证券投资基金(A类份额)基金产品资料 概要更新

送出日期:2025年11月21日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件 、产品概况

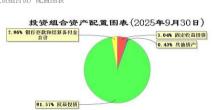
() HH 197055 G			
基金简称	兴证资管金麒麟兴享优选混合	基金代码	970101
下属分级基金简称	兴证资管金麒麟兴享优选混合A	下属分级基金代码	970100
基金管理人	兴证证券资产管理有限公司	基金托管人	兴业银行股份有限公司
基金合同生效日	2025年10月20日	上市交易所及上市日期	哲未上市
基金类型	偏股混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	在本基金存续期间,A类基金份额只开放赎回,不开放申购。A类基金份额为原兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划A类份额。
基金经理	郑方镳	开始担任本基金基金经理 的日期	2025年10月20日
		证券从业日期	2007年9月3日

注: 2021年12月1日"兴证资管金麒麟2号集合资产管理计划"变更为"兴证资管金麒麟兴享优选 -年持有期混合型集合资产管理计划"。2025年10月20日"兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混 合型集合资产管理计划"变更注册为"兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金"(以下简称"本 基金")。郑方镳自2022年9月30日至2025年10月19日担任兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混

二、基金投资与净值表现

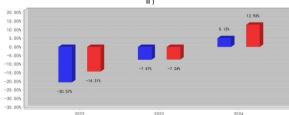
(一)投资目	标与投资策略
投资目标	在控制组合风险的前提下,选择价值被低估的优质上市公司进行投资,通过组合管理,力争实现本基金资产的 长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为再有良好促产性的冷酷工具,但然间内依比安于上市的原理(包括主族、创业医及其他可能运会企作之开囊能必要较重点处理价值的。 "用,则用等的多数,一种的使用(以下简称"混发通路的股票"),国前,更于增据、金融债券、企业债券、公司债券、公司债券、申募报、知期债券、企业债券、公司债券、申募收益的,或有价等债券,也方效价格,没有实验的可转债的的原都分,可交换债券。资产支持止等。借参阅期、操行存款(包括定期存款、协议存款、通知支债等),但是一个企业,使用市场工具、使用销货、国的附以及法律注度或中国证金资金产的之开聚能。每股份,如存款等,但或存款,通知存款等,因业中、货币的分价,但是一个企业,但是一个企业,是一
主要投资策略	本基金主要部時包括於一點實際,主要通过对国际和国内发展经济部行情况。即每和国内发展经济发展,产业政策和政场等分析。信行中业人、公司的作组及定位分析。综合中地产等的基础性免疫、不同性的现象,但是一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这
业绩比较基准	沪深300指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%
风险收益特征	本基金是混合型基金,其预期收益和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、本基金产投资港股通标的股票。将承担汇率风险以及因投资环境,投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
注:投资者	欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险

(二)投资组合资产配置图表



● 固定收益投资 ● 其他资产 ● 权益投资 ◎ 银行存款和结算备付金合计

(三) 自基金合同变更生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准 的比较图



■净值增长率 ■ 业绩基准收益率 注:1、业绩表现截止日期2025年9月30日。基金的过往业绩不代表未来表现。

2、产品合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3、2021年12月1日,"兴证资管金麒麟2号集合资产管理计划"变更为"兴证资管金麒麟兴享优选 年持有期混合型集合资产管理计划"。2025年10月20日,"兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混 合型集合资产管理计划"变更注册为"兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金"。

三、投资本基金涉及的费用

费用类型	金額(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	-	-	A 类基金份額不开放: 购
	0 <n<7∃< td=""><td>1.5%</td><td>-</td></n<7∃<>	1.5%	-
赎回费	7 ⊞≤N<30 ⊞	0.75%	-
現長日 70年	30日≤N<6个月	0.5%	-
	6个月≤N	0	-

基金份额持有人持有原兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划的期限连续计

(二)基金运作相关费用

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	0.60%	基金管理人和销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
业绩报酬	A 英基金份额的业绩间隔计摄日及基金投资,规则日成 本基金株也1. 从前一次业龄相隔计报日、一个安 生业绩报酬十提的业绩规断计提日不存在。原兴证资富 金额额外更任金,平均有期层包含资产需到计划存 经期内如均均为中均加过日分至本次业绩报酬计提日。 2. 从一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 2. 人工概以业价量,不是一个企业。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基金管理人
审计费用	50,000.00	会计师事务所
信息披露费	80,000.00	规定披露报刊
其他费用	(基金合同)生效后与基金相关的律师策。诉讼费、纳敦费 和公证费、基金份额特有人大会费用、基金的证券联产等 相关联产的开度用、基金的证券/期份交易费用、基金 的银行工划费用、银行账户相补费用。因投资递股递标的 股票而产生的多份金费用、民股国富有专业证据、基金 合同涉位。可以在基金财产中列支的其优费用。其他费 用单位来参基金合同 和强切用大场相关小告。	相关服务机构

注:1. 本基金交易证券等产生的费用和税负, 按实际发生额从基金资产扣除 2. 审计费用,信息披露费为基金整体承担费用,非单个基金份额类别费用,且年金额为预估值,最

终实际金额以基金定期报告披露为准。 (二)其全坛作综合费田淵質

若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算,业绩报酬不纳入测算范围。

四、风险揭示与重要提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险、

合规性风险、本基金特有风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与 销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险。 本基金特有的风险:

本基金为混合型证券投资基金,存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、市场环境或基金 管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例 偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票选择上具有一定的主观性,将在个 股投资决策中给本基金带来一定的不确定性,因而存在个股选择风险。其他特有风险包括可转换债 券投资风险、可交换债券投资风险、股指期货投资风险、国债期货投资风险、次级债券的投资风险、投 资于创业板股票特有风险、港股通标的范围内的证券投资特有风险、资产支持证券投资风险、科创板 股票投资风险、北京证券交易所股票投资风险。 (二)重要提示

中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更 的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及

时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是上海国际经济贸易仲裁委员会, 仲裁地点是上海。

以下资料详见兴证证券资产管理有限公司网站(http://www.ixzzcgl.com/)。客服电话:95562-3。 1、基金合同、托管协议、招募说明书; 2、定期报告,包括基金季度报告(含资产组合季度报告)、中期报告和年度报告;

3、基金份额净值; 4、基金销售机构及联系方式;

5、其他重要资料。 六、其他情况说明

五、其他资料查询方式

兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资 基金(B类份额)基金产品资料概要

送出日期:2025年11月21日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

产品概况

基金合同生效日	2025年10月20日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	偏股混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	metad abertaka	在本基金存续期间,B类基金份额只开放赎回,不开放申购。B类基金份额为原兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划B类份额。
基金经理	郑方镰	开始担任本基金基金经理 的日期	2025年10月20日
		证券从业日期	2007年9月3日

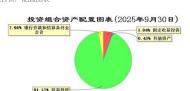
注:2021年12月1日"兴证咨管金麒麟2号集合资产管理计划"变更为"兴证咨管金麒麟兴享优选 年持有期混合型集合资产管理计划"。2025年10月20日"兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混 合型集合资产管理计划"变更注册为"兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金"(以下简称"本 基金")。郑方镳自2022年9月30日至2025年10月19日担任兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混 合型集合资产管理计划的投资经理。 二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

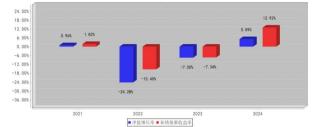
投资目标	在控制组合风险的前提下,选择价值被低估的优质上市公司进行投资,通过组合管理,力争实现本基金资产的 长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为并有银矿化产性的金融工具,包括国市优定设计上市的股票包括主张、创业度及其他 即监查会产化之开寨就业务校准金投资股票,以供与省港股票市场交易及联查制产行来实的等 职合交易所上市的股票以口简称"混股通路的股票"),国实于增加。金融债务。企业债务、公司债务,中 增加、短期债务。截取期债务。收敛债务。或许多时间条,从于增加。金融债务。企业债务、公司债务,中 满交易的可转储的经需部分,可定检债券。资产支持证券、债务限制、现行产价格。地方政保制, 如产体等,问证中报一级市市场工具、没有销售、国际财富人及法律业绩应中国证金会产化产开寨贴金券收 如法律法规或监管机构以后允许公开寨、推升股份,股份股份人。 本基金投资股票债务。 本基金投资股票债产,从股份股份。 本基金投资股票债产,从股份股份。 本基金投资股票债产,从股份股份。 为6966666666666666666666666666666666666
主要投资策略	本基企主票额线包括扩充监影级。主要通过对国际和国际实验分离合作器。国际和国内实验经济效果, 或效策和延扩分析,结合行业级、公司价值和政任处分析,结合价地等和指系统性效和名意物产则 收益与现色。提出制定本基金在股票。债券。现金。金融行生工具多大等资产之间的促进上例及钢螺旋制。 这金特特定理器自合产产业置高度、起步地被此用成型路。同时边地等据国内。设和音谱(最近新印度) 用地股票的包置比例和设置资格。因实验验的整理的。 对此股票的包置比例和设置资格。因实验验的基础。 本基金投资策略还包括行业定置资格。规则投资报路,即实业益投资策略和金融行生工具投资策略,与 增加系统治性。 对的方间。国际发达与产业或量等的经济通常。 增加系统治性。 增加系统治性。 是一种企业或制度。ROIC 变动情况,依此来到所各于业的层型度,用机构行业整体的估价 以为,均均均均。 以为,均均均均,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以 以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以 以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以
业绩比较基准	沪深300指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%
风险收益特征	本基金是混合型基金,其預期收益和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。本基金投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境,投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外。 场的风险。

注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险, 投资需谨慎。

(二)投资组合资产配置图表



● 固定收益投资 ● 其他资产 ● 权益投资 ● 银行存款和结算备付金合计 (三) 自基金合同变更生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准



注:1、业绩表现截止日期2025年9月30日。基金的过往业绩不代表未来表现。 2、产品合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3、2021年12月1日,"兴证资管金麒麟2号集合资产管理计划"变更为"兴证资管金麒麟兴享优选 -年持有期混合型集合资产管理计划"。2025年10月20日,"兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混 合型集合资产管理计划"变更注册为"兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金"。

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回。	金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)			B类基金份额不开放申 购
	0 <n<7 e<="" td=""><td>1.5%</td><td>-</td></n<7>	1.5%	-
赎回费	7 ⊟≤N<30 ⊞	0.75%	-
WHITTO	30日≤N<6个月	0.5%	-
	6个月≤N	0	-

注,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 基金份额持有人持有原兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划的期限连续计

(二)基金运作相关费用

费用类别	3 从基金资产中扣除: 収费方式/年费率或金額	收取方
管理费	0.60%	基金管理人和销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
业绩报酬	即改基金份额的业绩目标排刊程目为基金投资人规则目录上 基金体出一一个发 生业绩的操计性的业绩规辨计据目不存在。推下那些业 的分别火业业绩之了集合中"的理计划成立目,那些业 产管理计划、火证资官金融额2 等集合资产管理计划存在 等期内参与约多与编队目,现实还营金融额2 第一次,现实还营金融额2 第一次,现实还营金融额2 第一次,现实还营金融额2 第一次,现实还营金融额2 第一次,现实还营金融额2 第一次,现实还营金融。	基金管理人
审计费用	50,000.00	会计师事务所
信息披露费	80,000.00	规定披露报刊
其他费用	(基金合同)生效后与基金相关的律师费, 诉讼费, 种裁费 和公证款, 基金份额持有人大会费用, 基金的证券单户等 相关帐户的开户费用, 基金的证券, 期货交易费用, 基金 的银行工划费用, 银行账户维护费用, 以投资油匙油标的 股票而产生总分量分量度增加, 建校园家有关规定, 似是 合同》的定, 可以在基金榜个中列支的让他费用, 其他费 用洋型几本基金集合合同, 招菜晚用于发生产发	相关服务机构

注:1. 本基金交易证券等产生的费用和税负, 按实际发生额从基金资产扣除

2. 审计费用、信息披露费为基金整体承担费用, 非单个基金份额类别费用, 且年金额为预估值, 最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算

若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算,业绩报酬不纳入测算范围。

四、风险揭示与重要提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险、 合规性风险、本基金特有风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与 销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险。

本基金特有的风险:

本基金为混合型证券投资基金,存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、市场环境或基金 管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例 偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票选择上具有一定的主观性,将在个 股投资决策中给本基金带来一定的不确定性,因而存在个股选择风险。其他特有风险包括可转换债 券投资风险、可交换债券投资风险、股指期货投资风险、国债期货投资风险、次级债券的投资风险、投 资于创业板股票特有风险、港股通标的范围内的证券投资特有风险、资产支持证券投资风险、科创板 股票投资风险、北京证券交易所股票投资风险。

中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及 时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是上海国际经济贸易仲裁委员会,

五、其他资料查询方式

以下资料详见兴证证券资产管理有限公司网站(http://www.ixzzcgl.com/)。客服电话:95562-3。 1、基金合同、托管协议、招募说明书;

2、定期报告,包括基金季度报告(含资产组合季度报告)、中期报告和年度报告;

3.基金份额净值; 4、基金销售机构及联系方式;

5、其他重要资料。

六、其他情况说明

兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资 基金(C类份额)基金产品资料概要更新

送出日期:2025年11月21日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、广品做允			
基金简称	兴证资管金麒麟兴享优选混合	基金代码	970101
下属分级基金简称	兴证资管金麒麟兴享优选混合C	下属分级基金代码	970102
基金管理人	兴证证券资产管理有限公司	基金托管人	兴业银行股份有限公司
基金合同生效日	2025年10月20日	上市交易所及上市日期	哲未上市
基金类型	偏股混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	med hid infrastrular	在本基金存续期间,C类基金份额只开放赎回,不开放申购。C类基金份额为 原兴证资管金麒麟兴享优选一年持有 期混合型集合资产管理计划C类份额。
基金经理	郑方镰	开始担任本基金基金经理 的日期	2025年10月20日
		证券从业日期	2007年9月3日

注: 2021年12月1日"兴证济管金麒麟2号集合济产管理计划"变更为"兴证济管金麒麟兴享优洗 年持有期混合型集合资产管理计划"。2025年10月20日"兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混 合型集合资产管理计划"变更注册为"兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金"(以下简称"本 基金")。郑方德白2022年9月30日至2025年10月19日担任兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混

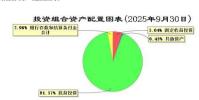
其全投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略

在控制组合风险的前提下,选择价值被低估的优质上市公司进行投资,通过组合管理,力争实现本基金资产 长期稳健增值。 投资目标

风险收益特征

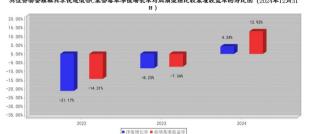
注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险,

(二)投资组合资产配置图表



● 固定收益投资 ● 其他资产 ● 权益投资 ● 银行存款和结算备付金合计 (三)自基金合同变更生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准

的比较图



注:1、业绩表现截止日期2025年9月30日。基金的讨往业绩不代表未来表现。

2、产品合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3 2021年12月1日"兴证资管全麒麟2号集会资产管理计划"实面为"兴证资管全麒麟兴享优选 年持有期混合型集合资产管理计划"。2025年10月20日,"兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混

合型集合资产管理计划"变更注册为"兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金" 三、投资本基金涉及的费用

费用类型

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取

	赎回费	7 ⊟≤N<30 ⊟	0.5%	-	
		30 ⊟≤N	0	-	
注: 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时 基金份额持有人持有原兴证咨管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划的期限连					
	CELEBRO 1041 4 14 7 41 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	兴业负官金麒麟兴早优选一平符有期混合	型果台员广官埋	计划的期限连续计	
	算。				
	(二)基金运作相关	费用			
	D. Londolfe P. C. Labor A.	VAn also also Leadt A			

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	0.60%	基金管理人和销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
销售服务费	0.60%	销售机构
业绩报酬	(京基金份額的业绩限期計量日支基金投资,其间日或 本金金体。11人前一次业绩制制计组目、11一个块 生成物制计值的业绩或制计值日本存在。即采证价资 经期间中地的分为中级高达。21分至本大型。结构制计值目 发现的一种分别。21分至本大型。结构制计值 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基金管理人
审计费用	50,000.00	会计师事务所
信息披露费	80,000.00	规定披露报刊
其他费用	(基金合同)主效与与基金相关的非师费, 订公费, 中粮费和公证费, 基金的征募帐户等 相关账户的并户费用, 基金的证券, 附使之易费用, 基金的 的银行汇划费用, 银行账户地产费用, 退投资准股油标约 股票而产生的多价是重要用, 按风回家有关地定和(基金 合同)约定, 可以在基金财产中列支的其他费用, 其他费 用该里在基金财产	相关服务机构

注:1.本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除

2. 审计费用、信息披露费为基金整体承担费用、非单个基金份额类别费用、月年金额为预估值、最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算

若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表;

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次

基金年报披露的相关数据为基准测算,业绩报酬不纳入测算范围。 四、风险揭示与重要提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险、 合规性风险、本基金特有风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与

销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险。

本基金特有的风险: 本基金为混合型证券投资基金,存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、市场环境或基金 管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例 偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票选择上具有一定的主观性,将在个 股投资决策中给本基金带来一定的不确定性,因而存在个股选择风险。其他特有风险包括可转换债 券投资风险、可交换债券投资风险、股指期货投资风险、国债期货投资风险、次级债券的投资风险、投 资于创业板股票特有风险、港股通标的范围内的证券投资特有风险、资产支持证券投资风险、科创板 股票投资风险、北京证券交易所股票投资风险。

中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证. 也不表

明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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

基金产品资料概要信息发生重大变更的。基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及

时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是上海国际经济贸易仲裁委员会.

五、其他资料查询方式 以下资料详见兴证证券资产管理有限公司网站(http://www.ixzzcgl.com/)。客服电话:95562-3。

1、基金合同、托管协议、招募说明书; 2、定期报告,包括基金季度报告(含资产组合季度报告)、中期报告和年度报告;

3、基金份额净值; 4、基金销售机构及联系方式;

5. 其他重要资料。 六、其他情况说明

兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资 基金(D类份额)基金产品资料概要更新

送出日期:2025年11月21日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

	一、产品概况				
	基金简称	兴证资管金麒麟兴享优选混合	基金代码	970101	
	下属分级基金简称	兴证资管金麒麟兴享优选混合 D	下属分级基金代码	025783	
	基金管理人	兴证证券资产管理有限公司	基金托管人	兴业银行股份有限公司	
	基金合同生效日	2025年10月20日	上市交易所及上市日期	哲未上市	
	基金类型	偏股混合型	交易币种	人民币	
	运作方式	普通开放式	开放频率	本基金 D 类基金份额每个开放日开放 申购、赎回。	
	基金经理	郑方镰	开始担任本基金基金经理 的日期	2025年10月20日	
L			证券从业日期	2007年9月3日	
-	注,2021年12月1日"业证咨答今麒麟2早集人咨产管理计划"亦再为"业证咨答今麒麟业宣传设				

一年持有期混合型集合资产管理计划"。2025年10月20日"兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混 合型集合资产管理计划"变更注册为"兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金"(以下简称"本 基金")。郑方镳自2022年9月30日至2025年10月19日担任兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混

合型集合资产管理计划的投资经理。 二、基金投资与净值表现

投资目标	在控制组合风险的前提下,选择价值被低估的优质上市公司进行投资,通过组合管理,力争实现本基金资产的 长期路健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好完定性的金融工具,包括国际依法发行上市的股票(包括主联、创业板及其他国际基金公价之产等基础。各权量是有效量,因为一种企业的原则,他们是更更强制度的不过,我的高级规则,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
主要投资策略	本基企工單級條包括哲學院置報錄。主要通过付販売和助作業型於按戶情况、即應利助中类型於於資質。 地效策不與提升的,信存于地域人。公前价值和股份性分析。指令行政性等和基本性效如,包含使一种 收益与初处。提出制定本基金在投票。债券、混合。金融行生工具头大客管产之间的原理比例及财康原则。才 基金科等建即服装包含产配置指定。这种地使用用或原理。同时选申则或取加入股股市等间,稍是他看的原理 期上股票的企理比例和设策部分。 本基金投资器路还包括行业配置部底、是用处货物品、提定或出货资路的金融行生工具投资路路。 有限分为。但是设计,一步发明等的经济周围制度计划人是实验,对于从中发现的关键,并不是 100万均,但是实验,一步发明等经济周围制度计划人。如果是实验,对于从中发现的关键, 100万均,但是实验,一步发明等现实,可能是实验,并不是一个发生的发生的人。 100万均,但是实验,一步发明等现实,但是实验的是一个发生的。 100万均,但是实验的分别,但是实验验,是实验验的一种发生的。 100万均,但是实验的一种发展,但是实验的一种发生的。 100万均,但是实验的一种发生的。 100万均,但是实验验的一种发生的。 100万均,是实验验的一种发生的。 100万均,是实验验的一种发生的。 100万均,可以使用的一种发生的。 100万均,可以使用的一种发生的一种发生的一种发生的,并不是用处于物态。但用使用 100万均,可以使用的一种发生的发生的。 100万均,可以使用的一种发生的一种发生的,并不是用处于物态。但用使用 100万均,可以使用的一种发生的一种发生的发生的一种发生的,并不是用处于物态。但用使用 100万均,可以使用的发生的影响,可以使用等更多处理的,可以使用的发生的影响。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%
风险收益特征	本基金是混合型基金。其预期收益和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。本基金 投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境,投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市 场的风险。

投资需谨慎。

(二)投资组合资产配置图案 无,2025年10月20日,"兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划"变更注

册为"兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金",增设D类基金份额。 (三) 自基金合同变更生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准

无,2025年10月20日,"兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划"变更注 册为"兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金",增设D类基金份额。

(一)基全销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

	0 <n<7 td="" ⊞<=""><td>1.5%</td><td>-</td></n<7>	1.5%	-			
赎回费	7 ⊟≤N<30 ⊟	0.75%	-			
双科目10	30日≤N<6个月	0.5%	-			
	6个月≅N	0	-			
注:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。						
(二)基金运作相关费用						

以下费用将从基金资产中扣除:					
费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方			
管理费	1.00%	基金管理人和销售机构			
托管费	0.20%	基金托管人			
审计费用	50,000.00	会计师事务所			
信息披露费	80,000.00	规定披露报刊			
其他费用	《基金台周》生处后与基金相关的非简频 诉讼费 中裁费 和公证费 基金份额持有人之意用,基金的证券。据传送来唯一等 相关账户的开户费用,基金的证券,期货交易费用,基金的 级行二则费用、银币等。一种产品产品,且投资港级通标的 股票而产生的各项各理费用,是根固家有关废证和基金 合同好定。可以在基金影产中列支的其他费用,其他费 用单位本基金基金台间 相源规则并发相关公告。	相关服务机构			
注:1.本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。					

2. 审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个基金份额类别费用,且年金额为预估值,最

(三)基金运作综合费用测算

若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化)

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算,业绩报酬不纳入测算范围

四、风险揭示与重要提示

股票投资风险、北京证券交易所股票投资风险。

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险 合规性风险、本基金特有风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与 销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险。

本基金为混合型证券投资基金,存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期,市场环境或基金 管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例 偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票选择上具有一定的主观性,将在个 股投资决策中给本基金带来一定的不确定性,因而存在个股选择风险。其他特有风险包括可转换债 券投资风险、可交换债券投资风险、股指期货投资风险、国债期货投资风险、次级债券的投资风险、投 资于创业板股票特有风险、港股通标的范围内的证券投资特有风险、资产支持证券投资风险、科创板

中国证监会对本基金的注册。并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证。也不表 明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。 投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及

与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是上海国际经济贸易仲裁委员会。 五、其他资料查询方式

以下资料详见兴证证券资产管理有限公司网站(http://www.ixzzegl.com/)。客服电话:95562-3。 1、基金合同、托管协议、招募说明书;

时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

2、定期报告,包括基金季度报告(含资产组合季度报告)、中期报告和年度报告; 3、基金份额净值;

4、基金销售机构及联系方式; 5、其他重要资料。 六、其他情况说明

兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资 基金(E类份额)基金产品资料概要更新

送出日期:2025年11月21日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

、产品概况

基金类型 运作方式 普诵开放式 开放频率 注:2021年12月1日"兴证资管金麒麟2号集合资产管理计划"变更为"兴证资管金麒麟兴享优选 年持有期混合型集合资产管理计划"。2025年10月20日"兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混 合型集合资产管理计划"变更注册为"兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金"(以下简称"本

基金")。郑方镛自2022年9月30日至2025年10月19日担任兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混

合型集合资产管理计划的投资经理。 二、基金投资与净值表现

投资需谨慎。

(二)投资组合资产配置图表

三 投资本基金涉及的费用

(一)投资目标与投资策略

业绩比较基准

本基金是混合型基金,其领职设金单73%。中储综合砂营总值 自指数收金单23%。

本基金是混合型基金,其领职设金和风险次平方倍参型基金的货币市场基金。在于股票型基金。本基金若风险收益特征

投资得股通标的股票,将承担汇单风险以及因投资环境,北资标的,市场制度、交易规则差异等带来的境外市 注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险

无,2025年10月20日,"兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划"变更注 册为"兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金",增设E类基金份额。 (三)自基金合同变更生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准

无,2025年10月20日,"兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划"变更注 册为"兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金",增设E类基金份额。

(一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型

注:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

(二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除 基金管理人和销售机构 其他费用 相关服务机构

注:1.本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个基金份额类别费用,且年金额为预估值,最 终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化)

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算,业绩报酬不纳入测算范围。

四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险。 合规性风险、本基金特有风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与 销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险。 本基金特有的风险:

本基金为混合型证券投资基金,存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、市场环境或基金 管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例 偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票选择上具有一定的主观性,将在个 股投资决策中给本基金带来一定的不确定性,因而存在个股选择风险。其他特有风险包括可转换债 券投资风险、可交换债券投资风险、股指期货投资风险、国债期货投资风险、次级债券的投资风险、投资于创业板股票特有风险、港股通标的范围内的证券投资特有风险、资产支持证券投资风险、科创板 股票投资风险、北京证券交易所股票投资风险。

中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更 1,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及 时,准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是上海国际经济贸易仲裁委员会,

五、其他资料查询方式 以下资料详见兴证证券资产管理有限公司网站(http://www.ixzzcgl.com/)。客服电话:95562-3。 1、基金合同、托管协议、招募说明书:

2、定期报告,包括基金季度报告(含资产组合季度报告)、中期报告和年度报告;

(二)重要提示

4、基金销售机构及联系方式:

5、其他重要资料。 六、其他情况说明