交银施罗德基金管理有限公司关于增加财通证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）签署的销售协议，本公司自2024年12月09日起增加财通证券作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A	006745
2	交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C	006746
3	交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金A	519776
4	交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金C	519777

注：在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容（如有）以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、财通证券股份有限公司
客户服务电话：95336，40086-96336
网址：www.ctsec.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.fund001.com

风险提示：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基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
2024年12月09日

鹏华普天债券证券投资基金B类基金份额调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年12月09日

1公告基本信息

基金名称	鹏华普天债券证券投资基金	
基金简称	鹏华普天债券	
基金主代码	160602	
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司	
公告依据	《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《鹏华普天系列开放式证券投资基金招募说明书》及其更新（以下简称“招募说明书”）	
调整大额申购起始日	2024年12月10日	
调整大额转换转入起始日	2024年12月10日	
调整大额定期定额投资起始日	2024年12月10日	
调整大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	满足投资者的投资需求	
下属基金份额类别的基金简称	鹏华普天债券A	鹏华普天债券B
下属基金份额类别的基金代码	160602	160608
该类基金份额是否暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）	是	是
该类基金份额的限制申购（转换转入、定期定额投资）金额	100,000	10,000,000

2其他需要提示的事项

（1）鹏华普天债券证券投资基金（以下简称“本基金”）B类基金份额自2024年12月10日起，单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资金额限额由100万元调整为1,000万元。如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资本基金B类基金份额金额超过1,000万元（不含1,000万元），本基金管理人将有权拒绝该笔申请。

本基金A类基金份额单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资金额限额仍为10万元。

（2）在暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间，赎回和转换转出等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购、转换转入、定期定额投资业务或调整上述业务限制，基金管理人届时将另行公告。

（3）投资者可登录本基金管理人网站（www.phfund.com.cn），或拨打客户服务电话（400-6788-533）咨询相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2024年12月09日

恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2024年12月09日

1. 公告基本信息

基金名称		恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金	
基金简称		恒生前海恒源嘉利债券	
基金主代码		014742	
基金管理人名称		恒生前海基金管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金合同》、《恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金招募说明书》及其更新等相关文件的规定。	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2024年12月9日	
	恢复大额转换转入日	2024年12月9日	
	恢复定期定额投资日	2024年12月9日	
	恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	满足投资者的投资需求	
下属分级基金的基金简称		恒生前海恒源嘉利债券A	恒生前海恒源嘉利债券C
下属分级基金的交易代码		014742	014743
该分级基金是否恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资		是	是

2.其他需要提示的事项

（1）为了满足投资者的投资需求，恒生前海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年12月9日起，恢复办理恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类基金份额和C类基金份额的大额申购（转换转入、定期定额投资）业务，取消自2022年8月25日起对本基金A类基金份额和C类基金份额单日单个基金账户累计申购（转换转入、定期定额投资）的业务限额1,000.00元的限制。

（2）投资者如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-620-6608，或登录公司网站www.hsqhfunds.com 获取相关信息。

（3）本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者在投资前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

恒生前海基金管理有限公司
2024年12月09日

融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2024年12月9日开始在上海证券交易所上市交易，本基金场内简称：央企ESG，扩位证券简称：央企ESGETF，证券代码：560810。

截至2024年12月6日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的94.00%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-883-8088（免长途电话费）或登录网站www.rtfund.com咨询、了解相关情况。

风险提示：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，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2024年12月9日

金禄电子科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会会议的提示性公告

股票代码：301282　　股票简称：金禄电子　　公告编号：2024-090

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会会议的议案》，决定于2024年12月11日（星期三）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2024年第三次临时股东会会议，并于2024年11月23日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第三次临时股东会会议的通知》。现就本次股东会会议有关事项提示如下：

一、会议召开基本情况

1、股东会会议届次：2024年第三次临时股东会会议

2、股东会会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年12月11日（星期三）14:30开始

（2）网络投票时间：2024年12月11日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月11日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月5日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至2024年12月5日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会会议，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会会议的其他人员。

8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会会议审议事项及提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订（公司章程）的议案》	√
2.00	《关于修订部分管理制度的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（11）
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《关联交易管理制度》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《控股股东、实际控制人行为规范》	√
2.07	《董事、监事及高级管理人员行为规范》	√
2.08	《信息披露管理制度》	√
2.09	《募集资金管理制度》	√
2.10	《投资者关系管理制度》	√
2.11	《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》	√
3.00	《关于修订（监事会议事规则）的议案》	√
4.00	《关于聘任2024年度审计机构的议案》	√

1、上述编码为1.00、2.01、2.02和3.00的提案为特别决议事项，需经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、上述提案已经公司于2024年11月22日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

为保证本次股东会会议的顺利召开，减少会前登记时间，现场出席本次股东会会议的股东及股东代表需提前登记确认，具体登记要求如下：

1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2024年12月10日9:00-11:30,14:30-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2024年12月10日17:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、现场登记地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司接待室。

4、登记具体要求

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④证券账户卡复印件；

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。

5、股东及股东代表现场登记的，请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2024年第三次临时股东会会议参会股东登记表》（附件3）及按上述登记具体要求的相关资料；股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的，请通过上述方式将《金禄电子科技股份有限公司2024年第三次临时股东会会议参会股东登记表》（附件3）连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或传真号码。如通过信函方式请注明：“股东会”字样。

6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会会议，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：陈龙、黄芬

电话：0763-3983168

传真：0763-3698068

电子邮箱：stock@camelotpcb.com

联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。

2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。

4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在本次股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

六、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董　事　会
二〇二四年十二月六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会会议向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：“351282”，投票简称：“金禄投票”。

2、填报表决意见。

本次股东会会议审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月11日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月11日（现场股东会会议召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

金禄电子科技股份有限公司
2024年第三次临时股东会会议授权委托书

本人/本单位持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）普通股万股，现委托（先生/女士，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席公司2024年第三次临时股东会会议（以下简称“该次会议”），对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署该次会议的相关文件。

1、本人/本单位对该次会议提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订（公司章程）的议案》	√			
2.00	《关于修订部分管理制度的议案》	√			
2.01	《股东会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《独立董事工作制度》	√			
2.04	《关联交易管理制度》	√			
2.05	《对外担保管理制度》	√			
2.06	《控股股东、实际控制人行为规范》	√			
2.07	《董事、监事及高级管理人员行为规范》	√			
2.08	《信息披露管理制度》	√			
2.09	《募集资金管理制度》	√			
2.10	《投资者关系管理制度》	√			
2.11	《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》	√			
3.00	《关于修订（监事会议事规则）的议案》	√			
4.00	《关于聘任2024年度审计机构的议案》	√			

备注：对上述提案进行表决时，只能选择一种表决意见，并在相应方格中画“√”表示。

2、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人/本单位将不予以追认。

3、如果本人/本单位对某一提案的表决意见未作具体指示或者对同一提案有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

4、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至该次会议结束之时止。

特此授权！

委托人签章处：

1、若委托人为法人的，在下方签章：

委托人单位名称（公章）：

委托人统一社会信用代码：

委托人法定代表人或负责人（签字）：

2、若委托人为自然人的，在下方签字：

委托人姓名（签字）：

委托人身份证号码：

受托人签字处：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期：　　年　　月　　日

附件3：

金禄电子科技股份有限公司
2024年第三次临时股东会会议参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账号（深A）	
股东持股数量（股）	
参会人员为股东本人还是股东的受托人	
受托人姓名（如有）	
受托人身份证号码（如有）	
参会人员通讯地址	
参会人员联系电话	
参会人员电子邮箱	
备注	

个人股东（签字）/法人股东（盖章）：

签署日期：　　年　　月　　日

逆周期布局的思考与探索

交银施罗德基金

公募基金作为资本市场重要的专业机构投资者，已从高速发展迈向高质量发展的新时代。决策层为资本市场和公募基金行业的高质量发展提出了更高的要求和更明确的方向：新“国九条”从投资者保护、上市公司质量、行业机构发展、监管能力和治理体系建设等方面，勾画了令人振奋、催人奋进的发展蓝图；国家有关部门《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》中包含16条有效举措，“活跃资本市场，提振投资者信心”一揽子政策给出行动路线图。

在政策的指引下，结合近26年资本市场的发展，公募基金行业凝聚出了“以投资者利益为核心”的理念共识，“提升投资者获得感”也成为行业共同努力的明确目标。在实现路径方面，公募基金必须采取逆向销售、进行逆周期布局、减少顺周期共振的正确道路，立足于理性审慎的投研分析，通过充分发挥在研究和定价上的专业性，切实提升投资者盈利体验，更重要的是形成合力以实现行业的“高质量”。

交银施罗德基金在近19年的公司发展中，跟随中国资本市场的前进步伐，在自身投研实力和公司经营行为方面不断增强实力、积累战斗力，在产品布局发行和产品营销策略上，怀敬畏之心的抉择和取舍，在市场的周期起伏中进行了逆周期布局的实践。以下是我们对此的思考与探索，希望借此与大家分享，并期待未来更多的探讨。

一、基金行业逆周期布局的“充分且必要”

“打铁还需自身硬”，逆周期布局显然对专业性、耐心、韧性都有着很高的要求。而公募基金行业从诞生之初，监管部门对于行业的顶层设计考虑就非常长远，建立了长治久安的制度安排：托管制度、严格的合规和充分的信息披露制度、不承诺收益的原则，使得公募基金行业自始就锻造净值化管理能力，以主动投资能力为核心竞争力，公开透明和规范性也成为公募基金的标签。在26年的行业征途中，在充分竞争的环境下，基金公司以自身禀赋出发，生长出了枝繁叶茂的产品线，产品供给端可以匹配各类投资者的风险偏好和收益预期，对于各类型产品的功能性、投资运作要求、周期属性的把握都有着深厚的积累。可以说，公募基金的发展绝非一片坦途，长期处于高竞争、多挑战的环境之中，锻炼了攻坚克难、创新发展破局的能力。所以我们认为，公募基金已经充分具备了逆周期布局的基础。

在多轮市场周期的洗礼中，基金产品优胜劣汰，市场有效性不断提升，曾经出现过的追逐短期业绩、短期规模等现象已在长周期中被证伪，只有真正为投资者赚到钱的公司和产品，才能赢得长期的发展，否则只是“镜中花、水中月”。多次“潮水退去”后，抗周期能力已经成为基金公司的共同追求。当市场低位、销售艰难时，逆向而行，通过持之以恒的宣讲输出去播种，提升未来投资者盈利的概率；当市场人声鼎沸时，保持克制与审慎，这条难而正确的逆周期布局道路，是基金公司真正获得抗周期能力的必由之路。这是我们认为的逆周期布局的必要性。

二、我们的探索与实践

我们的探索首先是尽力保持“克制”。

公司总经理谢卫在接受采访时说：“在烈火烹油的市场中，可能大家都很乐观，但我们是专业投资机构，我们是管产品的人，知道这个产品大概率能不能做好，当我们自己都比较担忧、觉得不太好做的时候，还是需要一些克制。”

考虑到公募基金负债端的波动性，深度研究与大规模管理天然是有冲突的，强调深度研究，规模必然会受到限制。这就要求我们在发展的时候做出一些取舍，恪守在能力圈的范围内。

所以我们始终把主动权益基金规模的增长置于投资业绩的约束之下，通过限售（新发设立募集上限）、限量（持营限规模）、限额（布局限只数）等措施追求规模的有序增长，努力做好产品业绩，提升投资者体验。在限售方面，经历2019年的市场整体亮眼表现后，2020年开始主动权益基金迎来井喷式发展，而我司旗下发行的多只主动权益基金在2020年设立了募集上限。在限量方面，公司每一位基金经理的管理规模都由其自主决策，公司上下有共同的认知，基金经理的管理规模与投资能力和投资框架保持匹配，是主动权益投资选手的好品质之一。我们相信基金经理最清楚自己的策略容量和操作难度，所以当基金经理提出需要限购，公司会最大范围地尊重并执行，因此旗下绩优基金的规模往往是呈现阶梯式抬升的，每一层阶梯的跨越都是给予基金经理充分的时间适应规模、拓展能力圈而实现。以主动权益规模前十的基金公司统计，管理规模前五的基金经理人均规模为202亿元，而我司管理规模前五的基金经理人均规模为122亿元。在限额方面，我们希望基金经理管理的产品“在精不在多”。“启系列”是公司给新晋基金经理安排的第一只新发基金，寓意“开启”新的投资管理生涯；“瑞系列”是公司给已有较长管理经验的基金经理设立的带封闭期或持有期的新发基金。同样以主动权益规模前十的基金公司统计，管理规模前五的基金经理人均管理8只基金，我司管理规模前五的基金经理，人均管理4只基金。（资料来源：根据季报数据披露统计，主动权益基金筛选标准为近四个季度权益仓位在50%以上的主动管理型基金，基金经理管理规模为基金经理管理的所有基金2023年4季报披露规模数据加总。若单只基金有不止一位基金经理管理时，则该基金规模会同时计算在不止一位的基金经理管理规模中。数据截至2023年12月31日）

我们的探索也是“勇于出击”。权益基金在市场低迷时期难以销售虽是普遍认知，但远不是无法攻破或者无路可走。在市场进入低谷、投资者风险偏好快速下降，而长期的收益空间已经可见时，我们不断论证好的产品、扎实的投资逻辑，全力以赴逆向销售，让投资者在市场低点愿意申购基金。即便募集规模不如顺周期中那般可观，但在如此逆境中理性选择的投资者，正是更有希望实现“基金赚钱，基民也赚钱”的基民。

2023年，在权益市场的持续调整之中，权益基金赚钱效应走弱，主动权益基金走入了低谷。也是这一年，基于投研团队的理性和乐观，对经济高质量发展和资本市场未来表现的坚定信心，公司逆势发行了六只权益类基金，坚持对主动权益的布局，身体力行地证明权益市场有可为，用产品形式表达如何为（表1）。

表1 交银基金2023年发行的权益类基金

基金名称	成立日期	发行规模（亿元）	基金经理
交银启信混合发起式	2023-02-13	3.63	郭若
交银启盛混合	2023-03-06	4.41	封晴
交银启嘉混合	2023-07-10	4.94	黄鼎
交银悦信精选混合	2023-08-17	6.19	楼慧源
交银医疗健康混合发起式	2023-09-11	1.19	徐嘉辰
交银瑞元三年定期开放混合	2023-10-12	16.68	杨金金

资料来源：基金公告

实际上，做正确的事情，回报比想象中来得更快。公司全体信念满满，产品的精心打磨、投资逻辑的充分辩证、投研实力的坚固，让六只权益类基金的布局均赢得了合作销售机构的高度重视和强有力支持，最终实现了超预期的募集成果。

其中，交银瑞元三年定开基金成为公募基金行业2023年开启费率改革后的首只公告成立的让利型浮动费率基金，也以16.68亿元的募集规模为市场注入一抹亮色。在该产品酝酿阶段，公司对于产品模式、管理人员、时机选择均经过充分的探讨论证，打有准备之仗。基于对市场机会的乐观展望和逆周期布局的理念，公司果断选择了将管理费率与业绩挂钩的三年定开基金。三年封闭式产品的特点是考核期长，负债端稳定，看中的是长期绝对收益和相对收益，其中最重要的是避免长期向下回撤，为了客户的体验，回撤必须要控制好。三年封闭式产品对于投资端来说，基金经理有更大的选择空间，不必去追逐当前在风口，需要很快实现收益的品种，往往容易赚到的钱也容易亏钱。而是可以更多去选择长期收益，更加适合做左侧投资，比较从容地布局往后看1—2年上行空间比较大的行业和个股机会。将为持有人争取超额收益落实在了每一个环节上。

在2023年公司的“勇于出击”中，还包含两只发起式基金。首先，发起式基金是行业在市场低谷期的“主动而为之”，公司真金白银、掷地有声的行动表态，能够对市场形成有效提振。其次，发起式基金都怀抱着对未来行情转暖的期待，市场估值处于相对底部位置的发起式基金将拥有更高的长期胜率。公司在较为寒冷的时刻播种，待市场回暖之时，形成更具优势的业绩曲线才是对同行的持有人最好的回报。更为特别的是，公司在2023年发行的两只发起式基金，均由来自研究团队长期考核优秀的研究员直接升任基金经理，在没有过往业绩表现的背景下担纲新基金。公司自主培养人才的成才率积累了显著的置信度，日积月累的投研积淀和投研文化传承，通过发起式基金令人惊喜的募集规模得到了馈赠。

在市场的艰难时刻，除了产品的布局和销售之外，我们坚持以有温度、有共情的内容和形式提供投资者服务和陪伴，希望利用这些相对平静的时间，与投资者们增强理解和信任。例如持续举办的“走进交银施罗德”系列活动，邀请来自全国各地的销售机构客户们，以公司实地体验的形式，近距离了解投资和研究的日常、基金经理的投资想法以及基金产品的选择等，在难熬的行情中共同坚定信心，穿越周期最后的迷雾。

2023年，公司公告自购旗下权益类基金2.5亿元。（详情请见基金管理人发布的公告）

三、我们的信心来源

与逆向投资一样，基金公司逆周期布局也是知易行难，即便极高的专业度也无法精准预测未来的市场走势，在实践中我们只能以自己最有信心的能力为内核，追求大概率的正确。公司之所以可以在逆周期布局上不断尝试一些探索和实践，正是因为公司发展的共识、已有的产品线，以及投研团队的实力，不断为“难而正确”的逆周期行为提供能量和信心。

首先，公司以“专注做好投资、用心做好陪伴”为发展理念，对锻造主动管理能力有信念有信心，对能力边界的恪守和拓展有定力有探索，致力于打造风险收益特征清晰、辨识度高的产品图谱，在权益投资、多元资产投资、固定收益投资等各业务方向上均形成了风险收益特征明晰的产品体系。公司八度问鼎、五次蝉联“金牛基金管理公司”大奖。固定收益条线，坚持风控为先，力求稳健回报。海通证券统计，交银施罗德基金固收投资的超额收益排名近5年居行业前1/4，为持有人带来持续优异的超额收益回报。固收+业务领域，基于对低波系列清晰的产品定位，以FOF、混合资产等多种形式发展。（数据截至2023年12月31日，数据说明见文末注释）

其次，公司投研平台有着较强的造血能力，最近八年，公司投研团队晋升的基金经理全部由内部培养，持续不断地涌现投资好手。权益团队20多位基金经理中有8位是金牛奖获得者，处于全市场基金公司“金牛含量”第一梯队。在交银内部，优秀的研究员就是未来的基金经理，从招实习生开始，都是由多位基金经理参加面试，并在后续的工作中倾注心血进行带教，投研之间的价值观、投资逻辑是一脉相承的，从而实现了高质量的投研一体化。这种“严格提拔、放心用人”的内部培养让研究员的成长路径很明确，让投研文化一代代传承，这就是好的投资的开始。“我们对专业的尊重程度是非常充分的，大家都很仰慕西南联大是教授治校，交银施罗德是专业思想治司。”精英汇聚、风格百花齐放、持续进化的投研团队，使得我们在投资的长跑中，能够坚持以深度研究分析甄别投资机会，在发展中保持战略定力，持续供给好的产品，从而形成研究—投资—营销流程中的理念自洽，在更长的时间维度为持有人创造价值。

与此同时，我们通过资产配置培育出的投顾策略，有效匹配了投资者风险收益预期。“我要稳稳的幸福”投顾策略，是我们对于低波动策略的实践，在其超过7年的运作中，为了严控风险的目标辨别周期规律，通过大类资产配置的实战和成分基金优选实现了低回撤、较强创新高能力的长期表现，成为广为人知的投顾策略。该投顾策略的成果让我们既对理解周期、穿越周期有了积累，也对资产配置的有效性有了认知，更加增强了通过各品类基金的合理搭配、跨品类的组合营销形成了指引。

最后，我们的市场销售团队在几轮逆周期的历练中，持续提升专业素养、不畏难不退却，在投资者服务和陪伴的内容、频率、方式上进行了全方位的练兵，对于逆向销售形成一致的认同感和自豪感，尤其是在逆势出击、迎难而上方面具备了成熟的销售能力，为逆周期布局、逆向销售在面向最广大投资者的环节提供了可行性和充分保障。

写在最后

在每一轮市场周期的变幻中，公募基金作为能够应对复杂形势、屡经锤炼的专业队伍，不断提升了自身战斗力。在高质量发展的新征程中，公募基金肩负着更加重要的使命担当。

实践出真知，我们希望与行业同仁们并肩同行，持续耕耘，在逆境中克服挑战，在顺境中多一些冷静克制。在以持有人利益为核心，提升投资者获得感的目标下，不断探索“逆周期布局”更有效的方法，以及投顾、投教上行业性合作，共同建立投资者对行业的长期信任。坚持高质量发展，让行业赢得更多的尊重。

〈注释〉

公司获得"金牛基金管理公司奖"年度为2008、2012、2013、2018、2019、2020、2021、2022 年度，金牛奖获奖时间截至2023年12月31日；颁奖机构：《中国证券报》。具体奖项及颁奖时间详见中国基金业协会-基金评价业务栏目（网址链接：http://www.amac.org.cn/businessservices_2025/fundevaluationbusiness/）。合格评级评价机构发布所涉评价结果并不是对未来表现的预测，也不视作投资基金的建议，基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

固收业绩数据来自海通证券，截至2023年12月31 日；基金管理公司超额收益是指基金公司管理的主动型基金超额收益（基金净值增长率减去业绩比较基准后的收益）按照期间管理资产规模加权计算的平均超额收益。

限售情况说明：交银内核驱动自2020年1月8 日起开始募集，募集规模上限为60亿元人民币；交银科锐科技创新自2020年1月20日开始募集，募集规模上限为10亿元人民币；交银创新领航自2020年2月24日开始募集，募集规模上限为50亿元人民币；交银产业机遇自2020年9月21日开始募集，募集规模上限为80亿元人民币；交银启欣自2020年10月19日开始募集，募集规模上限为60亿元人民币；交银内需增长一年自2020年12月7日开始募集，募集规模上限为50亿元人民币。

〈风险提示〉

基金投资有风险，基金的过往业绩不预示其未来表现。基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资基金前，需全面认识基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，自主判断基金的投资价值，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时需要承担相应的投资风险。敬请认真阅读相关法律文件和风险揭示声明，基于自身的风险承受能力进行理性投资，自行承担投资基金的风险。　　-CIS-