

兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合
型集合资产管理计划
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§ 1 重要提示

集合计划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。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 1 月 18 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。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划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集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

| | |
|------------|---|
| 基金简称 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 |
| 交易代码 | 959993 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2020 年 4 月 13 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 421,306,120.01 份 |
| 投资目标 | 本集合计划在严格控制风险的前提下，通过精选有较高成长性和各领域竞争力突出的龙头企业，结合估值水平进行积极的组合管理，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本集合计划主要策略包括大类资产配置策略，即本集合计划通过定性与定量相结合的方法，对宏观经济的发展周期，各项经济政策对经济发展趋势和证券市场的影响，证券市场中各投资品种的风险收益水平进行评估，确定投资组合中股票、债券、金融衍生品、货币市场工具等大类资产的比例，并适时依据环境变化进行动态调整。 本集合计划投资策略还包括股票投资策略、债券投资策略和金融衍生工具投资策略。股票投资策略侧重“自下而上”的选股方法，精选基本面优秀，竞争优势明显，成长性较高的企业在合适的估值水平进行配置。债券投资策略主要包括资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略、可交换债券投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略。金融衍生工具投资策略主 |

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| | 要包括股指期货投资策略、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% | |
| 风险收益特征 | 本集合计划是混合型集合资产管理计划，其预期收益和风险水平高于债券型集合资产管理计划和货币型集合资产管理计划，低于股票型集合资产管理计划。 | |
| 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 A | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 959991 | 959993 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 392,624,513.96 份 | 28,681,606.05 份 |

注：1、管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》等法规规定对照公募基金对兴证资管金麒麟领先优势集合资产管理计划进行了规范，并在收到中国证监会准予兴证资管金麒麟领先优势集合资产管理计划合同变更的回函后，完成了向产品持有人的意见征询。《兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》于 2020 年 4 月 13 日生效。“兴证资管金麒麟领先优势集合资产管理计划”正式更名为“兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划”（以下称本集合计划）。

2、根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，“兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划”A 类份额（以下简称“A 类份额”）每份份额设定最短持有期，最短持有期为 1 年。每份 A 类份额的最短持有期到期日即进入开放持有期，在开放持有期期间投资者可以办理赎回业务，每份 A 类份额的开放持有期首日为最短持有期到期日。

最短持有期指 A 类份额申购确认日起至该 A 类份额申购确认日 1 年后的对日的前一个工作日（即最短持有期到期日）止，若该对日不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日视同为对日。

“兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划”C 类份额自 2020 年 4 月 15 日起每个工作日只开放赎回，不开放申购。

§ 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（2023 年 10 月 1 日 — 2023 年 12 月 31 日） | |
|-----------------|---|----------------------|
| | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 A | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 C |
| 1. 本期已实现收益 | -23,982,528.64 | -1,711,631.65 |
| 2. 本期利润 | -18,343,192.42 | -1,296,788.67 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0.0459 | -0.0452 |
| 4. 期末基金资产净值 | 449,145,468.57 | 32,810,454.45 |
| 5. 期末基金份额净值 | 1.1440 | 1.1440 |

注：1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、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、上述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、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

兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 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 | -3.80% | 0.70% | -5.06% | 0.59% | 1.26% | 0.11% |
| 过去六个月 | -11.71% | 0.68% | -7.63% | 0.64% | -4.08% | 0.04% |
| 过去一年 | -13.06% | 0.73% | -7.59% | 0.63% | -5.47% | 0.10% |
| 过去三年 | -26.70% | 1.04% | -22.59% | 0.84% | -4.11% | 0.20% |
| 自基金合同生效起至今 | 8.62% | 1.06% | -6.86% | 0.86% | 15.48% | 0.20% |

兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 C

| 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 | -3.80% | 0.70% | -5.06% | 0.59% | 1.26% | 0.11% |
| 过去六个月 | -11.71% | 0.68% | -7.63% | 0.64% | -4.08% | 0.04% |
| 过去一年 | -13.06% | 0.73% | -7.59% | 0.63% | -5.47% | 0.10% |
| 过去三年 | -26.70% | 1.04% | -22.59% | 0.84% | -4.11% | 0.20% |
| 自基金合同生效起至今 | 14.40% | 1.06% | -3.42% | 0.85% | 17.82% | 0.21% |

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

A级基金份额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



C级基金份额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：净值表现所取数据截至到 2023 年 12 月 31 日。

§ 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 | | |
| 匡伟 | 兴证证券资产管理有限公司权益研究部副总经理、权益投资副总监、公募业务部 | 2020年4月13日 | - | 15 | 北京理工大学硕士。2008年7月进入金融行业，曾任天相投资顾问有限公司医药分析师，万家基金管理有限公司医药分析师。2014年10月加入兴证证券资产管理有限公司，历任研究部研究员、权益投资部投资经理、权益投资部总经理助理、公募投资部总经理助理、公募投资部副总经理、 |

| | | | | | |
|----|-------------------------|-----------------|---|----|--|
| | 公募投资经理 | | | | 公募投资经理。现任权益研究部副总经理、权益投资副总监、公募业务部公募投资经理。 |
| 游臻 | 兴证证券资产管理有限公司公募业务部公募投资经理 | 2021 年 7 月 29 日 | - | 11 | 新加坡管理大学硕士。2012 年 9 月进入金融行业，任兴业证券股份有限公司资产管理分公司交易员。2014 年 12 月加入兴证证券资产管理有限公司，历任交易运营部交易员、固定收益部投资经理、公募投资部公募投资经理。现任公募业务部公募投资经理。 |

注：1、集合计划的首任投资经理，其“任职日期”为集合计划合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任投资经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

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

截止本报告期末，本集合计划投资经理未兼任私募小集合资产管理计划和其他组合的投资经理。

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，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和集合计划合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在严格控制风险的前提下，为集合计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划无重大违法违规行为及违反集合计划合同约定的行为，未有损害集合计划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，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《兴证证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定，遵循各项内部风险控制制度和流程，通过系统和人工相结合的方式在各环节严格控制交易的公平执行。严格控制不同投资组合之间的同日反

向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保各投资组合之间得到公平对待，切实防范利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合不存在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 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度上证指数下跌 4.36%，沪深 300 下跌 7.00%，创业板下跌 5.62%，科创 50 下跌 4.03%。分行业看，煤炭、电子、农林牧渔表现相对较好，传媒、计算机、军工、家电表现居中，地产及地产产业链、电力设备、食品饮料、美容护理表现相对偏弱。

四季度表现相对偏弱的行业，我们认为有些是景气度偏弱所致，有些是供给端过剩所致，有些是长期信心偏弱所致。其中房地产行业景气度偏弱，地产及地产产业链出现一定幅度回调。光伏及锂电板块供给端快速增长，逐渐体现到行业盈利能力上，根据我们跟踪，光伏及锂电板块盈利四季度开始恶化。比较本轮光伏行业周期与 2011 年开始的光伏下行周期，行业不景气可能刚刚开始，并且还会持续几个季度。食品饮料与美容护理表现不佳可能与消费者和投资者信心偏弱有关。

四季度表现相对好的行业，部分偏周期性因素，部分是投资风格偏好因素。其中电子、农林牧渔偏周期性因素，消费电子中部分公司三季报业绩超市场预期，去库存进度较好。农林牧渔中生猪养殖估值处于低位，猪价四季度下行，市场预期行业有望迎来出清。煤炭行业普遍股息率较高，预期收益率降低环境下，高股息资产有望获得市场持续认可。

四季度，本产品持仓结构上进行了一些调整。在经济动能转换的时代背景下，在消费品行业，我们认为价格驱动型产品成长性可能偏弱一些，渗透率提升型产品、供给创造新需求型产品成长性可能更好，基于此本产品减少白酒持仓，增加食品及其他消费品持仓。另外，在消费品内部，本产品增加部分估值低、股息率高的个股持仓。本产品亦增加了电子股的配置比例，一方面电子行业基本面处于底部位置，三季报显示行业有企稳回升迹象，一方面是在新技术和新产品驱动下，供给可能会创造新的需求，新技术主要指人工智能技术的发展，可能会驱动 PC、手机及其他终端产品的升级，新产品指 MR 可能会带来增量需求。我们维持了对白电、低成本煤化工行业的配置，主要基于这些公司估值较低，在不同的经济环境中，这类资产仍能维持较好的盈利能力。

最后，我们在上游周期等行业中增加了高股息资产的配置，在百年未有之大变局的外部环境下，高股息资产确定性相对较高，中美利率下行预期下，高股息资产性价比有望提升。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 A 集合计划份额净值为 1.1440 元，本报告期集合计划份额净值增长率为-3.80%；同期业绩比较基准收益率为-5.06%。

截至本报告期末兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 C 集合计划份额净值为 1.1440 元，本报告期集合计划份额净值增长率为-3.80%；同期业绩比较基准收益率为-5.06%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日计划份额持有人数量不满两百人或者计划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 | 424,358,359.30 | 86.01 |
| | 其中：股票 | 424,358,359.30 | 86.01 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 20,520,142.08 | 4.16 |
| | 其中：债券 | 20,520,142.08 | 4.16 |
| | 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 | 48,364,250.70 | 9.80 |
| 8 | 其他资产 | 154,760.74 | 0.03 |
| 9 | 合计 | 493,397,512.82 | 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 | 14,860,448.00 | 3.08 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 294,776,534.02 | 61.16 |
| 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 | 1,333,712.43 | 0.28 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,642,550.00 | 0.96 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,856,308.54 | 11.38 |
| J | 金融业 | 11,383,163.40 | 2.36 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 882,044.00 | 0.18 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 18,855,651.99 | 3.91 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,015.42 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 22,761,931.50 | 4.72 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 424,358,359.30 | 88.05 |

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有港股通股票。

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 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,346,200 | 37,141,658.00 | 7.71 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 561,035 | 30,649,342.05 | 6.36 |
| 3 | 002415 | 海康威视 | 729,300 | 25,321,296.00 | 5.25 |
| 4 | 688111 | 金山办公 | 78,283 | 24,753,084.60 | 5.14 |
| 5 | 000516 | 国际医学 | 2,806,650 | 22,761,931.50 | 4.72 |
| 6 | 300408 | 三环集团 | 585,800 | 17,251,810.00 | 3.58 |

| | | | | | |
|----|--------|------|-----------|---------------|------|
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 258,500 | 16,388,900.00 | 3.40 |
| 8 | 600941 | 中国移动 | 162,600 | 16,175,448.00 | 3.36 |
| 9 | 300012 | 华测检测 | 1,093,895 | 15,533,309.00 | 3.22 |
| 10 | 600150 | 中国船舶 | 517,100 | 15,223,424.00 | 3.16 |

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 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 20,520,142.08 | 4.26 |
| | 其中：政策性金融债 | 20,520,142.08 | 4.26 |
| 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） | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 20,520,142.08 | 4.26 |

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 | 210303 | 21 进出 03 | 200,000 | 20,520,142.08 | 4.26 |

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

本集合计划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

本集合计划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

本集合计划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

本集合计划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

本集合计划管理人可能出于套期保值为目的投资股指期货，以回避市场的系统风险。本集合计划管理人将遵守谨慎性原则，严格控制投资股指期货空头的合约价值，使之与股票组合的多头价值相对应，以对冲特殊情况下的流动性风险，改善组合的风险收益特性。

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

本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本集合计划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

本集合计划本报告期末未持有国债期货。

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受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内，本集合计划投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本报告期内，本集合计划投资的前十名股票未超出集合计划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 | 154,760.74 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 154,760.74 |

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 A | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 C |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 409,532,524.87 | 28,681,606.05 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 258,657.59 | - |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 17,166,668.50 | - |
| 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 | 392,624,513.96 | 28,681,606.05 |

注：申购份额含红利再投、转换入份额和强制调增份额，赎回份额含转换出份额和强制调减份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

| | |
|--------------------------|---------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | 63,354,493.73 |
| 报告期期间买入/申购总份额 | - |
| 报告期期间卖出/赎回总份额 | - |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额 | 63,354,493.73 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总额比例 (%) | 15.04 |

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本集合计划管理人不存在申购、赎回或交易本集合计划的情况。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 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 | | | | | | | |
| 本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有计划份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风险。 | | | | | | | |

注：本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有计划份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2023 年 12 月 29 日，本集合计划管理人发布《兴证证券资产管理有限公司关于兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划延长存续期限并修改资产管理合同、招募说明书的公告》。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会关于准予兴证资管金麒麟领先优势集合资产管理计划合同变更的回函；
- 2、《兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》；
- 3、《兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划托管协议》；
- 4、《兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书》；
- 5、集合计划管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、集合计划托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
- 8、法律法规及中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本集合计划管理人的办公场所（地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 9 楼）

9.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人的网站（<http://www.ixzcg1.com>）查询，或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。

兴证证券资产管理有限公司

2024 年 1 月 22 日