

# 中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产 管理计划

## 2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：中信证券股份有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十四日

## §1 重要提示

基金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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 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。

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。

基金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基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	中信证券卓越成长		
基金主代码	900010		
基金运作方式	契约开放式		
基金合同生效日	2020 年 6 月 1 日		
报告期末基金份额总额	6,694,380,246.03 份		
投资目标	本集合计划重点投资于具有持续高成长潜力的股票，在严格控制风险和保障产品流动性的前提下，通过深入的基本面研究和积极主动的投资策略，充分发掘上市公司高成长性带来的投资机会，为投资人谋求长期的财富增值。		
投资策略	本集合计划重点投资于具有行业优势、公司优势和估值优势的股票，剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。 主要投资策略有股票投资策略、港股投资策略、债券投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略。		
业绩比较基准	中证 700 指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×25%		
风险收益特征	本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。		
基金管理人	中信证券股份有限公司		
基金托管人	中信银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	中信证券卓越成长 A	中信证券卓越成长 B	中信证券卓越成长 C
下属分级基金的交易代码	900010	900090	900100
报告期末下属分级基金的份额总额	1,114,193,855.04 份	5,163,844,966.95 份	416,341,424.04 份

注：本报告所述的“基金”也包括按照《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》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

### §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 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)		
	中信证券卓越成长 A	中信证券卓越成长 B	中信证券卓越成长 C
1. 本期已实现收益	33,922,079.38	156,519,720.59	11,082,585.07
2. 本期利润	131,320,138.23	591,879,648.56	45,815,699.10
3. 加权平均基金份额 本期利润	0.1141	0.1147	0.1101
4. 期末基金资产净值	2,209,115,220.46	10,273,355,050.53	819,162,453.79
5. 期末基金份额净值	1.9827	1.9895	1.9675

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、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。

#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 本报告期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

中信证券卓越成长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	6.07%	0.85%	1.65%	0.54%	4.42%	0.31%
过去六个月	-7.26%	1.06%	1.02%	0.72%	-8.28%	0.34%
过去一年	-1.24%	1.20%	6.87%	0.78%	-8.11%	0.42%
自基金合同 生效起至今	37.23%	1.16%	26.38%	0.86%	10.85%	0.30%

中信证券卓越成长B:

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	6.12%	0.85%	1.65%	0.54%	4.47%	0.31%
过去六个月	-7.17%	1.06%	1.02%	0.72%	-8.19%	0.34%
过去一年	-1.04%	1.20%	6.87%	0.78%	-7.91%	0.42%

自基金合同生效起至今	37.70%	1.16%	26.38%	0.86%	11.32%	0.30%
------------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

中信证券卓越成长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	5.93%	0.85%	1.65%	0.54%	4.28%	0.31%
过去六个月	-7.50%	1.06%	1.02%	0.72%	-8.52%	0.34%
过去一年	-1.73%	1.20%	6.87%	0.78%	-8.60%	0.42%
自基金合同生效起至今	36.18%	1.16%	26.38%	0.86%	9.80%	0.30%

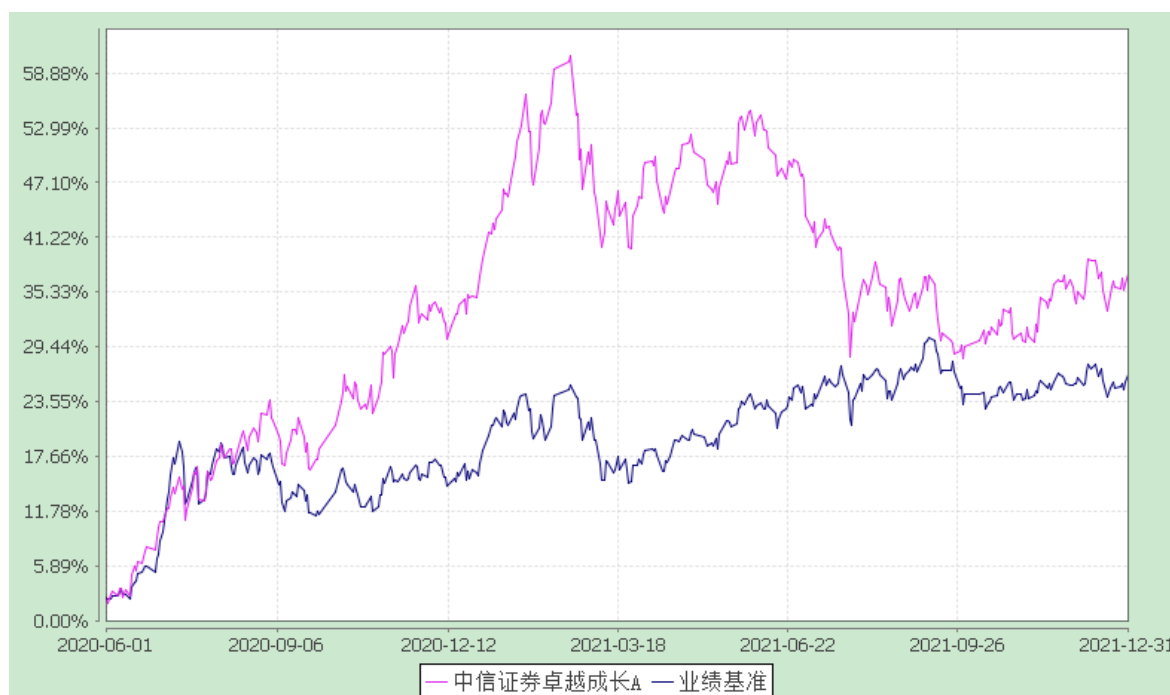
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划

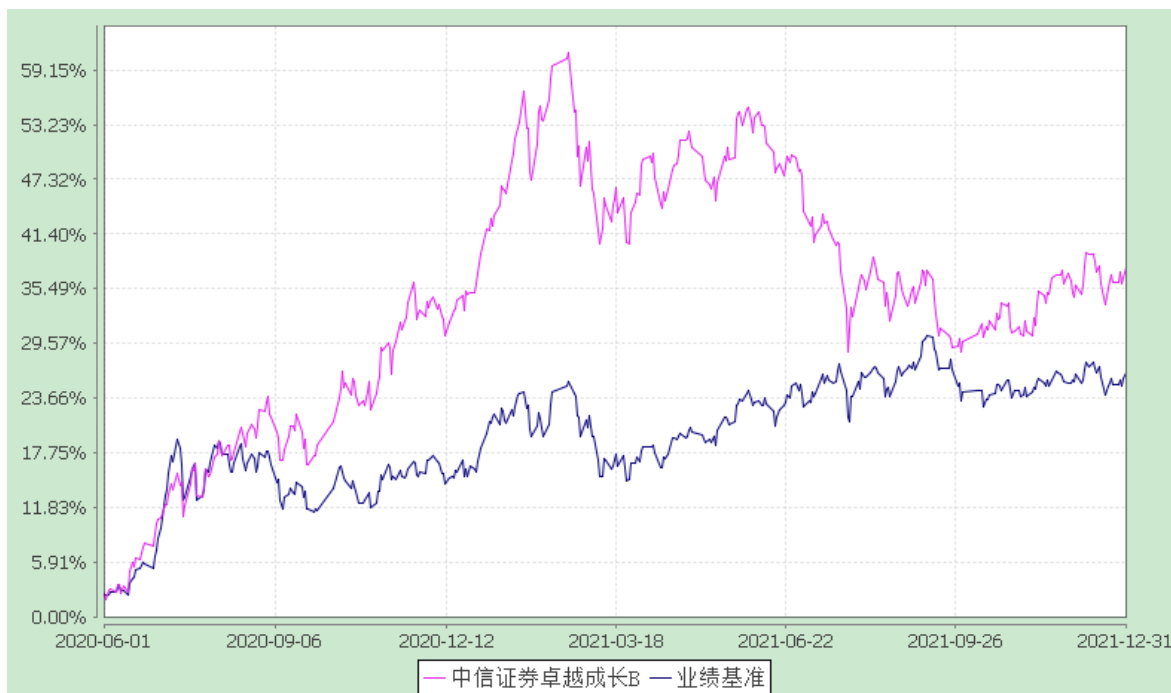
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2020年6月1日至2021年12月31日)

中信证券卓越成长A:



中信证券卓越成长B:



中信证券卓越成长C:



## §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		
张晓亮	本基金的基金经理；中信证券资产管理业务董事	2020-06-01	-	14	北京大学经济学硕士，2010 年加入中信证券资产管理部，目前为中信

	总经理、权益投资部负责人				证券资产管理业务董事总经理，权益投资部负责人，长期从事股票研究和投资，具备丰富的投资研究经验。
--	--------------	--	--	--	---

注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；

(2)非首任基金经理，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行业协会《证券业从业人员资格管理办法》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

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值(元)	任职时间
张晓亮	公募基金	1	13,301,632,724.78	2020年06月01日
	私募资产管理计划	3	55,716,363.92	2014年06月27日
	其他组合	19	43,697,719,200.84	2015年08月01日
	合计	23	57,055,068,289.54	

注：任职时间为投资经理在行业内首次管理本类产品的时间。

#### 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，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金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

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中信证券股份有限公司资产管理业务公平交易制度》的规定。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

#### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年全年上证指数上涨 4.80%，创业板指上涨 12.02%，恒生指数下跌 14%。行业上，电力设备及新能源、基础化工、有色金属、煤炭、钢铁等行业表现较好，互联网、大消费，非银行金融、家电、房地产、农林牧渔等行业表现落后。中小市值板块强于大市值板块表现，成长板块优于蓝筹表现。行业分化明显，个别景气行业及上游行业整体表现较好，金融及消费等中下游行业整体表现不佳。

2021 年行情的宏观背景，简单的说就是，内需偏弱，出口拉动制造业持续高增长，新能源车产业链超预期高度景气。内需，无论看消费还是投资数据，都呈现低增长，一方面是疫情影响了大量服务业就业与商机，另一方面也受到碳中和、降杠杆等政策的影响。四季度，出现房地产行业拿地和销售大幅下降，销量 20-30% 的下降对宏观经济的影响还在持续发酵。地产弱则内需弱。碳中和投资增量规模可能在几千亿（100GW 光伏对应 4-5000 亿电站投资，60GW 风电对应约 3000 亿电站投资）。2020 年地产行业开发投资 14 万亿，2021 年略有增长，若 2022 年有 10% 下降，则会减少 1.5 万亿左右。目前看地产销售与投资下降趋势难以改变，一是销售面积有长期下降趋势（房价不低、人均面积不小，房地产税试点启动），二是政策也有此意图（转型高质量增长）。内需的疲软在 2022 年仍在延续，金融，食品饮料、家电、汽车、家居建材、轻工等都与内需高度相关。

2021 年 11 月份，中国出口金额同比增长 22%，10 月为 28.1%。疫情下，中国制造业的全球竞争力更加突显。2021 年中国货物出口金额同比增长 30% 左右，占全球出口比例预计会超过 16%，创历史新高，达到美国上世纪 50 年代的水平。贸易战之后，中国出口占全球比例不降反升，全球化仍是大趋势。预测角度，中国出口主要取决于国际需求。从目前欧美等国物价指数看，至少短期还是需求旺盛供给不足，出口较快增长趋势还会延续。2022 年，中国出口可能回落到 10%-20% 的增长区间，仍属于近些年较高的增长。

新能源车内销量 2021 年初大家预期 200 多万，实际超过 300 万，大幅超预期。新能源在中低端、中高端两端的车型吸引力大超预期，带来销量持续超预期，加上欧洲的新能源车也保持快速增长。产业链中上游扩产速度走赶不上需求增长，价格普遍上涨，利润大幅增长，带来一大波行业性机会。展望 2022 年，新能源车的销量预计还会保持较快增长（40-50%），动力电池中游材料的扩产速度已经可以与需求增长相匹配，甚至部分环节已经出现过剩的迹象，上游仍是瓶颈，碳酸锂价格已经上天，镍钴铜等相关金属价格也保持较强态势，2022 年上游资源的供给可能是新能源车产业链的瓶颈，2023 年可能明显缓解。2022 年，动力电池上游缺货或涨价，会在一定程度上可能会影响到销量的增长，2022 年动力电池产业链除了上游，其他环节很难有超预期的景气上行。光伏、风电，没有资源瓶颈，大都是制造业，扩产周期 1-2 年或更短，硅料价格 2021 年大幅上涨，



2022 年将持续回落，不再会压制光伏行业的降本与增量。新能源行业，整体上投资者目前预期较乐观，如果没有系统性超预期的话，2022 年新能源的行情可能比较波动，甚至隐藏着不少风险。

基建可能是 2022 年一个亮点。2021 年 1-11 月，我国一般公共预算收入 191252 亿元，同比增长 12.8%，两年平均增速为 3.4%；1-11 月一般公共预算支出 213924 亿元，同比增长 2.9%。11 月公共财政支出当月同比从 2.9%回升到 8.5%，两年平均增速从 10.7%大幅提高到 12.1%，公共财政支出在加快发力。2021 年基建投资没有明显增长。2022 年，积极的财政政策推动下，基建的增长应该相对明确。

金融数据方面，11 月新增社会融资总额 2.6 万亿（前值 1.6 万亿）；社融存量同比增长 10.1%（前值+10.0%）；宏观杠杆率 2021 年已经下降了几个点，2022 年大体进入平稳阶段，长期看宏观杠杆率还是趋于上升的。宏观上，从降杠杆到稳杠杆，对高杠杆的行业（金融、地产、建筑等）相对利好。

2021 组合全年保持较高仓位，上半年港股仓位较多（40%左右），下半年港股仓位明显下降（年底到 20%左右）。行业上，主要配置了传媒互联网、零售银行、食品饮料、军工、医药、电子、汽车零部件、地产、消费建材、有色、职业教育、连锁餐饮等行业，对新能源行业机会没有系统性的把握，在传媒、零售银行、职业教育、连锁餐饮、互联网、港股消费电子等行业的配置总体带来了亏损，在轮胎、建材、军工等行业的配置获得了正收益，最终组合净值全年下降了 1.24%。本产品四季度总体保持较高仓位，行业保持均衡配置，港股仓位较三季度有小幅降低。行业结构看，组合核心持仓以电子、医药医疗、军工、食品饮料和金融为主，少量增配了有色、汽车零部件，同时降低了传媒和建材的持仓比例。

展望 2022 年，股市方面，管理人判断股票市场系统性机会与风险都不大，更多还是结构性的机会。

从估值上看：A 股总体处于中枢略偏上的位置；港股接近历史底部。2021 年的教训是，变化比估值更重要。港股估值低，可以更低，新能源车估值高，可以更高，核心看变化（政策、行业基本面、长期预期等）。静态估值都有一定合理性，重视超预期变化因素。2021 年，低估值的超预期变化（有色、化工、煤炭、钢铁、电力）与高估值的超预期增长（新能源车），都带来很多投资机会。港股极低的估值孕育着机会，密切关注中概股、互联网平台等相关监管政策的变化。港股除了互联网、消费、医药，还有一些传统行业估值也很低，2022 年管理人将更广泛研究港股的投资机会，同时更谨慎的选股。

2022 年，从行业角度，食品饮料、家电、建材等行业，估值合理偏低，但受制于内需较弱，很难有系统性行情；新能源行业乐观预期已经较充分，也很难有超预期的表现，管理人更加关注

铜钴镍等上游资源型公司；军工、消费电子，相对而言，成长性与估值更有吸引力。出口拉动制造业景气的同时，也要关注出口高增长的持续性，需要寻找其中更具持续性的出口增长。零售银行、互联网、医药医疗、软件服务等长期潜力较大的领域，当前有一些优质标的估值较低，也会是管理人配置的重点方向。总体上，管理人在 A 股的选股将在大中小市值上无偏见，在上中下游上无偏见，传统与新兴行业无偏见，坚持 GARP 策略选股，寻找具备高性价比的标的，进行中长线布局。港股整体估值底部，精选优质且明显低估的标的，逐步开始增加配置。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 12 月 31 日，中信证券卓越成长 A 基金份额净值为 1.9827 元，本报告期份额净值增长率为 6.07%；中信证券卓越成长 B 基金份额净值为 1.9895 元，本报告期份额净值增长率为 6.12%；中信证券卓越成长 C 基金份额净值为 1.9675 元，本报告期份额净值增长率为 5.93%，同期业绩比较基准增长率为 1.65%。

#### 4.5 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，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金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	12,467,918,728.04	93.62
	其中：股票	12,467,918,728.04	93.62
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	700,084,000.00	5.26
	其中：债券	700,084,000.00	5.26
	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	106,490,219.92	0.80
8	其他各项资产	43,671,768.02	0.33
9	合计	13,318,164,715.98	100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 2,760,070,371.96 元，占期末净值比例为 20.75%。

## 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	95,427,994.00	0.72
B	采矿业	816,122,001.39	6.14
C	制造业	5,823,446,361.42	43.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	150,217,228.00	1.13
E	建筑业	28,222,726.84	0.21
F	批发和零售业	193,176,268.28	1.45
G	交通运输、仓储和邮政业	44,351,853.12	0.33
H	住宿和餐饮业	2,304.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	308,810,229.55	2.32
J	金融业	912,839,927.04	6.86
K	房地产业	252,267,904.00	1.90
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	489,170,351.51	3.68
N	水利、环境和公共设施管理业	2,265.07	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	593,786,635.94	4.46
R	文化、体育和娱乐业	4,305.92	0.00
S	综合	-	-
	合计	9,707,848,356.08	72.98

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
信息技术	921,516,788.64	6.93
医疗保健	117,468,360.74	0.88
工业	298,816,260.86	2.25
日常消费品	382,967,621.40	2.88
能源	91,580,069.43	0.69
通讯业务	212,085,963.35	1.59
非日常生活消费品	735,635,307.54	5.53
合计	2,760,070,371.96	20.75

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

### 5.3 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	000001	平安银行	50,230,066.00	827,791,487.68	6.22
2	01810	小米集团-W	42,840,000.00	661,424,324.40	4.97
3	600711	盛屯矿业	56,788,647.00	609,342,182.31	4.58
4	600519	贵州茅台	294,500.00	603,725,000.00	4.54
5	300244	迪安诊断	14,324,200.00	480,863,394.00	3.62
6	300474	景嘉微	3,173,671.00	471,587,138.20	3.55
7	00168	青岛啤酒股份	6,422,000.00	382,967,621.40	2.88
8	002985	北摩高科	3,145,700.00	363,865,022.00	2.74
9	601058	赛轮轮胎	24,106,535.00	356,535,652.65	2.68
10	01368	特步国际	28,675,000.00	304,519,897.50	2.29

### 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	700,084,000.00	5.26
	其中：政策性金融债	700,084,000.00	5.26
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	公司债	-	-

10	地方债	-	-
11	定向工具	-	-
12	其他	-	-
13	合计	700,084,000.00	5.26

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	210201	21 国开 01	2,700,000.00	270,081,000.00	2.03
2	210211	21 国开 11	1,900,000.00	189,829,000.00	1.43
3	210401	21 农发 01	1,400,000.00	140,084,000.00	1.05
4	210301	21 进出 01	1,000,000.00	100,090,000.00	0.75

注：报告期末，本基金仅持有上述 4 支债券。

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

本基金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

本基金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

本基金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

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

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

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司、盛屯矿业集团股份有限公

司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。该类情形对上市公司的经营和财务没有重大影响，该股票的投资决策程序符合相关法律法规以及基金合同的要求。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金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	-
2	应收证券清算款	30,000,008.15
3	应收股利	-
4	应收利息	13,428,643.18
5	应收申购款	243,116.69
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	43,671,768.02

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002985	北摩高科	334,268,000.00	2.51	大宗受限
2	300474	景嘉微	114,241,172.00	0.86	大宗受限

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	中信证券卓越成长 A	中信证券卓越成长 B	中信证券卓越成长 C
基金合同生效日基金份额总额	2,647,088,148.85	-	-

本报告期期初基金份额总额	1,185,658,508.60	5,158,730,200.78	415,629,902.03
报告期期间基金总申购份额	-	5,114,766.17	711,522.01
减：报告期期间基金总赎回份额	71,464,653.56	-	-
报告期期间基金拆分变动份额	-	-	-
本报告期期末基金份额总额	1,114,193,855.04	5,163,844,966.95	416,341,424.04

注：基金合同生效日为 2020 年 06 月 01 日。

## §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

项目	中信证券卓越成长 A	中信证券卓越成长 B	中信证券卓越成长 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	57,653,502.45	-	-
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	57,653,502.45	-	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.86	-	-

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

## §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

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金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

2021-11-19 中信证券股份有限公司关于旗下部分大集合产品可投资北京证券交易所上市的股票的公告

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会同意合同变更的文件；
- 2、中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同；
- 3、中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划托管协议；
- 4、中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书及其更新；
- 5、管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、报告期内披露的各项公告。

### 9.2 存放地点

北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 16 层。

### 9.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95548

公司网址：<http://www.cs.ecitic.com>

中信证券股份有限公司  
二〇二二年一月二十四日