

西南证券日新泽达 1 号集合资产管理计划 2025 年年度报告

管理人：西南证券股份有限公司

托管人：招商银行股份有限公司重庆分行

报告期：2025年01月01日至2025年12月31日

重要提示

本报告依据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》及其他有关规定编制。

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，也不保证最低收益。

托管人已复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、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。

管理人保证本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，请投资者在做出投资决策前，详细阅读本计划说明书及合同。

本报告书中的内容由管理人负责解释。

本报告未经审计。

本报告期起止时间：2025年01月01日至2025年12月31日。

目 录

一、集合计划概要	1
二、主要财务指标、收益分配和份额变动	2
(一) 主要财务指标	2
(二) 收益分配情况	2
(三) 份额变动表	2
三、管理人报告	3
(一) 业绩表现	3
(二) 投资经理简介	3
(三) 投资经理工作报告	3
(四) 风险控制报告	4
(五) 托管人履职情况的说明	5
四、财务会计报告	6
(一) 资产负债表	6
(二) 利润表	7
(三) 所有者权益变动表	8
(四) 财务报表附注	9
五、资产管理计划的费用	12
(一) 管理费	12
(二) 托管费	12
(三) 业绩报酬	12
六、投资组合报告	14
(一) 报告期末资产组合情况	14
(二) 报告期末市值占集合计划资产净值前十名股票明细	14
(三) 报告期末市值占集合计划资产净值前十名债券明细	14
(四) 报告期末市值占集合计划资产净值前十名基金明细	14
(五) 报告期末股指期货、国债期货投资明细	14
七、重大事项报告	15
八、廉洁从业与反商业贿赂条款声明	16
九、信息披露的查阅方式	17

一、集合计划概要

名称	西南证券日新泽达1号集合资产管理计划
成立日期	2022年03月04日
成立总份额	12,300,420.00份
报告期末总份额	13,781,022.88份
存续期	108个月
投资目标	在严格控制风险的前提下，以成长投资策略为基本出发点，兼顾公司价值，通过发掘全市场具有独特竞争力成长型上市公司进行投资，选择具备高性价比投资标的构建组合，力争实现资产的长期稳健增值。
管理人	西南证券股份有限公司
托管人	招商银行股份有限公司重庆分行

二、主要财务指标、收益分配和份额变动

（一）主要财务指标

单位：人民币元

序号	主要财务指标	本期数
1	集合计划本期利润	3,948,838.55
2	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	4,735,356.99
3	期末集合计划资产净值	20,541,655.58
4	期末单位集合计划资产净值	1.4906
5	期末单位集合计划累计资产净值	1.4906
6	本期单位集合计划净值增长率	26.88%
7	单位集合计划累计净值增长率	49.06%
8	期末集合计划的杠杆比例	100.59%

注：主要财务指标中部分指标计算公式：

本期单位集合计划净值增长率=（报告期末单位集合计划累计资产净值-报告期初单位集合计划累计资产净值）/报告期初单位集合计划资产净值

单位集合计划累计净值增长率=（报告期末单位集合计划累计净值-1）/1

（二）收益分配情况

本集合计划在本报告期末进行收益分配。

（三）份额变动表

期初总份额	本期参与份额	本期退出份额	期末总份额
11,570,680.98	2,210,341.90	--	13,781,022.88

三、管理人报告

（一）业绩表现

截至 2025 年 12 月 31 日，本集合计划单位净值 1.4906 元，累计单位净值 1.4906 元，本报告期集合计划单位净值增长 26.88%。

（二）投资经理简介

曾勇，硕士研究生，FRM。2012 年 11 月加入西南证券股份有限公司，先后担任重庆大石坝营业部投资顾问，重庆北碚营业部投资顾问，风险控制部项目评估。2021 年 10 月加入西南证券资产管理事业部，任投资经理。

（三）投资经理工作报告

1、2025 年权益市场回顾

2025 年权益市场放量上涨，市场呈现出流动性推动的估值大幅提升，小微盘、科创板为代表的公司拔估值显著，因为全年宏观经济复苏进程缓慢，上证 50、沪深 300 为代表的指数缓慢上涨。中信三十个行业，涨幅前五分别为：有色金属（+96.9%）、通信（+88.3%）、电子（+44.9%）、国防军工（+41.3%）、机械（+40.7%）；涨幅后 5 分别为：食品饮料（-6.6%）、煤炭（-2.3%）、房地产（+1.1%）、交通运输（+3.3%）、商贸零售（+4.6%）。

2、2025 年宏观环境分析

宏观经济方面，2025 年中国经济顶压前行、向新向优发展。国内 GDP 增速呈现前高后低的走势，全年增速达到预期的 5%目标。国内需求依旧是在“磨底”过程中，呈现前高后低、需求政策拉动效应逐渐减弱；一季度社会消费品零售总额同比增长 4.6%，上半年增长 5.0%，前三季度增长 4.5%，全年增长 3.7%。PMI 在荣枯线反复波动，12 月份 PMI 超预期增长，结构上呈现出生产强于需求。价格方面，CPI 全年低位运行，同比增速 0%，比 2024 年降低了 0.2 个百分点，全年核心 CPI 在涨幅总体呈现出逐月提高的趋势下上涨 0.7%，年初基本保持平稳的态势，从 5 月份开始基本上以每月 0.1 百分点提高；PPI 同比增速-2.6%，相较于 2024 年降低了 0.4 个百分点。投资方面，2025 年，我国固定资产投资（不含农户）转为下降 3.8%，出现多年未有的负增长，主要是受到房地产投资同比降幅扩大、制造业增速放缓、基建投资增速转负的影响。出口方面，2025 年我

国韧性仍在，全年出口逆势增长 5.5%，但仍然要关注到全球主要经济体需求有限，叠加外部环境趋紧，对未来预期形成一定的压制。

3、投资策略与方向

2023 年第三, 四季度，政治局会议提出“活跃资本市场”，并提出“金融强国”，权益市场得到了前所未有的重视。2024 年以来，资本市场基本制度得到了很多的完善，投资者的合理诉求得到了监管层及时的回应，投资者整体情绪得到一定的修复，同时“国家队”资金陆续进入资本市场进行布局。2024 年 9 月以来，央行证监会允许上市公司实控人，高管，大股东等通过专项贷款增持上市公司股权；允许券商，保险，基金通过互换便利换取资金增持上市公司。这些举措无疑大大拓宽了市场资金来源，反应对资本市场支持的决心和意志。2025 年，权益市场波云诡谲，但是指数总体呈现出震荡向上的趋势，在出现风险时，“GJD”果断出手，维护市场走势，给与市场投资者信心，在这样的政策背景下，市场长期看好。投资上规避涨幅过大的概念板块，重视低估值中高速成长股的质优龙头股机会，仓位随市场点位保持灵活。

组合方向上关注轮胎、机械、医药、化工、家电、生物医药上游等板块。轮胎行业受益于欧洲能源价格高企，国内出口类化工具有显著成本优势的情况，且海运价格进入长周期下跌，后续欧洲反倾销将使得出海型轮胎企业竞争力凸显，具有长期配置价值；机械行业则受益于国内产品强劲的竞争力与低廉的成本，相对竞争优势强大，估值较低；医药板块经过长期大幅下跌，具有远大前景的医药企业已经显示出很好的投资价值；家电行业则受益于国补以及外销增长，整体需求稳定，现金流较好，分红较高；生物医药上游则受益于全球生物医药投融资回暖，行业整体处在长期周期大拐点上，值得重点配置。

（四）风险控制报告

1、集合计划运作合规性声明

本报告期内，集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》及其他法律法规的规定，本着诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产，在严格控制风险的基础上，为集合计划持有人谋求最大利益。报告期内，本集合计划运作合法合规，无损害集合计划持有人利益的行

为。

2、风险控制报告

本报告期内，集合计划管理人建立了完备的风险控制指标体系和科学合理、行之有效的风险控制系统，对集合理财业务进行事前审核、事中监控，对业务授权、投资交易的执行情况进行监控，对重大事项进行风险评估，控制业务运作过程中存在的风险。同时，本集合计划也接受管理人以外的合作机构、监管机构以及委托人的监管，确保集合计划资产实现较高的长期稳定增值的投资目标。

本报告期内，本集合计划管理人严格按照有关法律法规、公司相关制度和集合计划合同及说明书要求进行投资运作。本集合计划的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易情况；相关的信息披露和财务数据皆真实、准确、及时。

（五）托管人履职情况的说明

报告期内，托管人的履职情况详见托管报告。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

单位：元

资产	期末余额	负债和所有者权益	期末余额
资产：		负债：	
货币资金	135,588.11	短期借款	
结算备付金		交易性金融负债	
存出保证金		衍生金融负债	
衍生金融资产		卖出回购金融资产款	
应收清算款		应付管理人报酬	49,609.59
应收利息		应付托管费	1,488.28
应收股利		应付销售服务费	
应收申购款		应付投资顾问费用	
买入返售金融资产		应交税费	65,371.22
发放贷款和垫款		应付清算款	
交易类金融资产	20,526,536.56	应付赎回款	
债权投资		应付利息	
其他债权投资		应付利润	
其他权益工具投资		其他负债	4,000.00
长期股权投资		负债合计	120,469.09
其他资产		净资产：	
		实收基金	13,781,022.88
		其他综合收益	
		未分配利润	6,760,632.70
		净资产合计	20,541,655.58
资产合计：	20,662,124.67	负债与净资产总计：	20,662,124.67

（二）利润表

单位：元

项目	本期金额
1、营业总收入	4,137,687.86
利息收入	2,143.10
投资收益（损失以“-”填列）	4,922,063.20
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-786,518.44
汇兑收益（损失以“-”填列）	
其他业务收入	
二、营业总支出	188,849.31
管理人报酬	163,907.39
其中：暂估管理人报酬	
托管费	4,917.26
销售服务费	
投资顾问费	
利息支出	
信用减值损失	
税金及附加	16,399.66
其他费用	3,625.00
三、利润总额	3,948,838.55
减：所得税费用	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,948,838.55
五、其他综合收益的税后净额	
六、综合收益总额	3,948,838.55

(三) 所有者权益变动表

单位：元

项 目	本年金额			
	实收资金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上年年末余额	11,570,680.98		2,022,136.05	13,592,817.03
加：会计政策变更				
前期差错更正	0	0	0	
其他	0	0	0	
二、本年年初余额	11,570,680.98		2,022,136.05	13,592,817.03
三、本年增减变动额（减少以“-”号填列）	2,210,341.90		4,738,496.65	6,948,838.55
（一）综合收益总额	0		3,948,838.55	3,948,838.55
（二）产品持有人申购和赎回	2,210,341.90		789,658.10	3,000,000.00
其中：产品申购	2,210,341.90		789,658.10	3,000,000.00
产品赎回				
（三）利润分配	0	0		
（四）其他综合收益结转留存收益	0	0	0	
四、本年年末余额	13,781,022.88		6,760,632.70	20,541,655.58

（四）财务报表附注

1、资产管理计划基本情况

本计划由管理人依据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等有关规定和《资产管理计划资产管理合同内容与格式指引》的约定设立，并负责开展投资管理和后续服务活动。本计划于 2022 年 03 月 04 日成立，管理人为西南证券股份有限公司，托管人为招商银行股份有限公司重庆分行。

2、财务报表编制基础

本计划的财务报表按照资产管理合同规定的资产估值、会计核算方法编制。如会计期间监管要求调整的，本计划财务报表也将按照新规要求编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

3、遵循企业会计准则的声明

本计划财务报表的编制符合企业会计准则和相关监管机构发布的关于资产管理行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本计划 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的经营成果和资产管理计划净值变动情况等有关信息。

4、重要会计政策和会计估计

（1）会计年度

本计划会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（2）记账本位币

本计划的记账本位币为人民币。

（3）估值方法

本计划投资品种的估值方法以产品合同约定为准。如会计期间监管要求调整的，本计划估值方法也将按照新规要求调整。

（4）金融资产和金融负债的分类和计量

本资产管理计划参考《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）进行初始确认、后续计量和终止确认，依据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征进行分类。

5、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(1) 会计政策变更的说明

本计划本报告期未发生会计政策变更。

(2) 会计估计变更的说明

本计划本报告期未发生会计估计变更。

(3) 差错更正的说明

本计划在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6、财务报表重要项目说明

(1) 管理人报酬

管理人报酬详见本报告“五、资产管理计划的费用”。

报告期末，暂估业绩报酬金额 349,104.02 元，本计划资产净值（暂估业绩报酬前）20,541,655.58 元，本计划资产净值（暂估业绩报酬后）20,192,551.56 元。

实际计提的业绩报酬金额可能会与此处暂估业绩报酬金额有差异。其中，本计划资产净值（暂估业绩报酬后）=本计划资产净值（暂估业绩报酬前）-暂估业绩报酬金额；暂估业绩报酬为假设本计划于报告期内最后一个工作日按照当日的计划净值（计提业绩报酬前）清算，根据计划持有人持有的计划份额（包括未到期份额）至该日持有期间的收益情况估算的业绩报酬。该金额是所有持有人的暂估业绩报酬的合计，各持有人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认。

(2) 公允价值计量

计划根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，通过以下三个层次的输入值进行相关金融工具的计量：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7、或有事项、资产负债表日后事项的说明

(1) 或有和承诺事项

截至资产负债表日，本计划无需要披露的或有和承诺事项。

(2) 资产负债表日后非调整事项

截至本会计报表批准报出日，本计划无需要披露的资产负债表日后事项。

8、关联方关系和关联方交易

(1) 关联方关系

关联方名称	与本计划的关系
西南证券股份有限公司	管理人
招商银行股份有限公司重庆分行	托管人

(2) 关联方交易

本计划关联交易情况详见本报告“七、重大事项报告”。

9、金融工具风险及管理

(1) 信用风险

信用风险是指资产管理计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者资产管理计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致资产管理计划资产损失和收益变化的风险。管理人建立健全信用风险管理制度，对信用风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对和全程管理。对投资对象、交易对手开展必要的尽职调查，实施严格的准入管理和交易额度管理，评估并持续关注证券发行人、融资主体和交易对手的资信状况，以及担保物状况、增信措施和其他保障措施的有效性。出现可能影响投资者权益的事项，管理人及时采取申请追加担保、依法申请财产保全等风险控制措施。

(2) 流动性风险

流动性风险是指资产管理计划在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，本计划的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。本计划的管理人采取了一系列管理措施，如制定应急处理机制等，以控制相应的流动性风险。

(3) 市场风险

市场风险是指资产管理计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，本计划存在一定的市场风险。本计划的资产管理人严格遵循谨慎、分散风险的原则，充分考虑投资者财产的安全性和流动性，实行专业化管理和控制，防范、化解市场风险。

五、资产管理计划的费用

（一）管理费

本集合计划的管理费按前一自然日集合计划的资产净值计提，管理费的年费率为【1】%。计算方法如下：

$$H=E*【1】\%/365$$

H 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一自然日集合计划资产净值

集合计划管理费自计划成立日起于每个自然日计提，逐日累计至每季度末，按季支付。由管理人于本集合计划成立后的每自然季度的次季度首日起 5 个工作日内向托管人出具划款指令，托管人依据管理人划款指令从集合计划资产中扣划管理费一次性支付给管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（二）托管费

本集合计划托管人托管费按前一自然日集合计划资产净值的【0.03】%年费率（含税）计提，计算方法如下：

$$H = E*【0.03】\%/365$$

H 为每日应计提的托管费；

E 为前一自然日集合计划资产净值。

集合计划托管费自计划成立日起于每个自然日计提，逐日累计至每季度末，按季支付。由管理人于本集合计划成立后的每自然季度的次季度首日起 5 个工作日内向托管人出具划款指令，托管人依据管理人划款指令从集合计划资产中扣划托管费一次性支付给托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（三）业绩报酬

1、管理人收取业绩报酬的原则

（1）同一投资者不同时间多次参与本集合计划份额的，对投资者每次参与的份额分别计算应当计提的业绩报酬。

（2）业绩报酬提取频率为一年一次。在分红权益登记日、投资者退出日或集合计划清算终止时，管理人对符合业绩报酬提取条件的份额提取业绩报酬。

（3）在分红权益登记日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红金额中扣除；在

投资者退出或集合计划清算终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金中扣除。

2、业绩报酬的计提方法

在分红权益登记日、投资者退出日或集合计划清算终止日，如集合计划年化收益率 R 超过【10】%/年的，管理人提取超额收益的 20%作为业绩报酬。

年化收益率 R 的计算公式为：

$$R=(A-B)/C/D\times 365\times 100\%$$

R 保留至小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。

管理人计提的业绩报酬 H 的计算公式为：

$$H=\text{MAX}【R-\text{【10】}\%，0】\times C\times D/365\times M\times 20\%$$

其中：

A 为业绩报酬提取日的累计单位净值；

B 为上一业绩报酬提取日（若无上一业绩报酬提取日的，则为集合计划成立日或投资者该笔份额申购日）的累计单位净值；

C 为上一业绩报酬提取日（若无上一业绩报酬提取日的，则为集合计划成立日或投资者该笔份额申购日）的单位净值；

D 为投资者所持有的每笔份额上一业绩报酬提取日（不含）（若无上一业绩报酬提取日的，则为集合计划成立日（含）或投资者该笔份额申购日（不含））到本次业绩报酬提取日（含）的实际天数；

M 为计提业绩报酬的份额数。

管理人对于业绩报酬计算结果四舍五入保留至小数点后两位，因四舍五入产生的差额由集合计划承担。

3、业绩报酬的支付

在业绩报酬计提后，托管人根据管理人的指令完成业绩报酬的划拨支付。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。业绩报酬一经计提，不得转回。

业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成。业绩报酬收取账户为本合同约定的资产管理人管理费收取账户。

4、业绩报酬计提基准不是管理人向全体投资者保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，集合计划份额也可能出现本金或收益的损失。

六、投资组合报告

（一）报告期末资产组合情况

项 目	金额（人民币元）	占总资产的比例（%）
银行存款及结算备付金	135,588.11	0.66%
股票	19,794,536.56	95.80%
交易性债券	---	---
基金	732,000.00	3.54%
其他投资	---	---
金融衍生品投资	---	---
买入返售金融资产	---	---
其他资产	---	---
合计	20,662,124.67	100%

注：①“其他资产”包括证券清算款、存出保证金、应收利息和应收股利、债权投资、和其他资产等项目。

②部分项目可能存在小数点位差调整。

（二）报告期末市值占集合计划资产净值前十名股票明细

序号	证券代码	证券名称	持仓量	证券市值（元）	市值占净值比
1	002984 SZ	森麒麟	140,000.00	2,963,800.00	14.43%
2	000963 SZ	华东医药	75,000.00	2,958,750.00	14.40%
3	688628 SH	优利德	75,009.00	2,388,286.56	11.63%
4	600690 SH	海尔智家	70,000.00	1,826,300.00	8.89%
5	603259 SH	药明康德	18,000.00	1,631,520.00	7.94%
6	688169 SH	石头科技	10,000.00	1,520,600.00	7.40%
7	601058 SH	赛轮轮胎	90,000.00	1,456,200.00	7.09%
8	300037 SZ	新宙邦	19,800.00	1,037,520.00	5.05%
9	001965 SZ	招商公路	100,000.00	1,008,000.00	4.91%
10	601500 SH	通用股份	200,000.00	964,000.00	4.69%

（三）报告期末市值占集合计划资产净值前十名债券明细

本集合计划期末未持有债券。

（四）报告期末市值占集合计划资产净值前十名基金明细

序号	基金代码	基金名称	持仓量	基金市值（元）	市值占净值比
1	513180 SH	华夏恒生科技ETF(QDII)	1,000,000.00	732,000.00	3.56%

本集合计划本期仅持有 1 只基金。

（五）报告期末股指期货、国债期货投资明细

本集合计划期末未持有期货。

（六）报告期末其他投资明细

本集合计划期末未持有其他投资。

七、重大事项报告

（一）投资经理变更情况

本报告期内，本集合计划未发生投资经理变更。

（二）关联交易情况

本报告期内，本集合计划不存在关联交易情况。

（三）董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际控制人或者其他关联方参与情况

报告期末本集合计划不存在董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际控制人或者其他关联方参与情况。

报告期内，本集合计划详细的董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际控制人或者其他关联方参与情况详见管理人网站公告。

（四）其他涉及投资者权益的重大事项

本报告期内，本集合计划其他涉及投资者权益情况的重大事项详见管理人网站公告。

八、廉洁从业与反商业贿赂条款声明

西南证券股份有限公司严格遵守中华人民共和国有关反商业贿赂的法律规定和廉洁从业的行业规范以及行业普遍遵守的职业道德和行为准则，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为及违反廉洁从业的行为，任何违反廉洁自律要求的行为都将受到惩处。

西南证券股份有限公司承诺在开展资产管理业务或者提供有关服务的过程中，不利用他人提供或者主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息等从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动；不侵占或者挪用受托资产；公平对待不同投资组合，同一受托产品的不同投资者，不在不同账户之间输送利益；不以明显偏离市场公允估值的价格进行交易；不编造、传播虚假、不实信息，或者利用信息优势、资金优势、持股持券优势，单独或者通过合谋，影响证券、期货及其他衍生品交易价格、交易量；不以获取佣金或者其他利益为目的，用客户资产进行不必要的证券交易；不让渡资产管理账户实际投资决策权限；代表投资组合对外行使投票表决权的过程中，按照客观独立的专业判断投票；不串通相关方进行明显偏离公允价值的估值核算；不从事其他输送或者谋取不正当利益的行为。

西南证券股份有限公司在此郑重提示：禁止本公司工作人员向公职人员、客户、正在洽谈的潜在客户或者其他利益关系人输送或谋取不正当利益，包括金钱利益和实物利益，也以及可以用金钱计算数额的财产性利益。

如您在业务办理过程中发现西南证券股份有限公司工作人员存在上述违法违规行爲，请您务必保存相关证据信息，并有权立即向西南证券股份有限公司进行举报投诉。对于您的举报投诉，西南证券股份有限公司将按照相关规定及时进行调查处理。

感谢您对西南证券股份有限公司的信任与支持，西南证券股份有限公司将始终秉持廉洁从业的原则，为您提供优质、专业、公正的服务。真诚期待与您携手共进、共同成长。

九、信息披露的查阅方式

投资者可通过管理人公司网站查阅

公司网站地址为：www.swsc.com.cn

公司地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼

邮编：400025

客服热线：95355

西南证券股份有限公司

2026年04月29日



关于《西南证券日新泽达1号集合资产管理计划2025年年度报告》托
管人复核意见的回函

西南证券股份有限公司：

托管人声明：本报告期内，资产托管人严格遵守有关法律法规、
托管协议、资产管理合同/基金合同关于托管人职责的约定，尽心尽
责地履行了托管职责并安全保管托管资产。

在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、完整、有效、合
法合规的前提下，在我行能够知悉和掌握的情况范围内，我行对
《西南证券日新泽达1号集合资产管理计划2025年年度报告》报告中
的截至报告期末投资表现、投资组合报告、财务会计报告、投资收
益分配情况进行了复核，核对无误。

特此报告。

招商银行股份有限公司重庆分行

2026年4月3日

