

# 招商资管睿丰三个月持有期债券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:招商证券资产管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2022年01月20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20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2021年12月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	招商资管睿丰三个月持有期债券
基金主代码	880009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年02月02日
报告期末基金份额总额	612,670,838.56份
投资目标	本集合计划主要投资于具有良好流动性的债券类资产及现金管理类工具，在控制投资风险前提下，努力为委托人谋求收益，实现集合计划资产的长期稳定增值。
投资策略	本集合计划通过对债券类资产和现金类资产的合理配置实现严控风险、稳健增值的目的。本集合计划主要投资于各种债券类品种以及现金管理类金融品种。同时，管理人会在分析宏观经济、政府经济政策变化及证券市场趋势的基础上，动态调整集合计划的资产配置。具体包括：1. 资产配置策略；2. 债券投资策略；3. 资产支持证券投资策略；4. 现金管理类投资策略；5. 国债期货投资策略。
业绩比较基准	中债-综合全价(1-3年)指数收益率
风险收益特征	本集合计划是债券型集合资产管理计划，预期风险和预期收益与债券型基金相同，高于货币市场

	基金，低于股票型基金、混合型基金。		
基金管理人	招商证券资产管理有限公司		
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	招商资管睿丰 三个月持有期 债券D	招商资管睿丰 三个月持有期 债券A	招商资管睿丰 三个月持有期 债券C
下属分级基金的交易代码	880009	881010	881011
报告期末下属分级基金的份额总额	14,944,002.52 份	294,138,201.6 6份	303,588,634.3 8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01日 - 2021年12月31日)		
	招商资管睿丰三个 月持有期债券D	招商资管睿丰三个 月持有期债券A	招商资管睿丰三个 月持有期债券C
1. 本期已实现收益	81,315.89	3,612,661.71	2,963,378.17
2. 本期利润	101,876.37	4,387,429.34	3,686,181.54
3. 加权平均基金份额 本期利润	0.0066	0.0086	0.0079
4. 期末基金资产净 值	16,107,694.24	302,575,117.46	311,433,124.47
5. 期末基金份额净 值	1.0779	1.0287	1.0258

注：（1）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；（2）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。

#### 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

招商资管睿丰三个月持有期债券D净值表现

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	0.62%	0.01%	0.20%	0.02%	0.42%	-0.01%
过去六个月	1.25%	0.01%	0.24%	0.03%	1.01%	-0.02%
自基金合同生效起至今	2.04%	0.01%	0.63%	0.02%	1.41%	-0.01%

## 招商资管睿丰三个月持有期债券A净值表现

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	0.84%	0.01%	0.20%	0.02%	0.64%	-0.01%
过去六个月	1.69%	0.01%	0.24%	0.03%	1.45%	-0.02%
自基金合同生效起至今	2.87%	0.01%	0.63%	0.02%	2.24%	-0.01%

## 招商资管睿丰三个月持有期债券C净值表现

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	0.77%	0.01%	0.20%	0.02%	0.57%	-0.01%
过去六个月	1.53%	0.01%	0.24%	0.03%	1.29%	-0.02%
自基金合同生效起至今	2.58%	0.01%	0.63%	0.02%	1.95%	-0.01%

### 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



注：（1）本集合计划合同于2021年02月02日生效，截至本报告期末不满一年；（2）按集合计划合同和招募说明书的约定，本集合计划建仓期为合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同有关规定。



注：（1）本集合计划合同于2021年02月02日生效，截至本报告期末不满一年；（2）按集合计划合同和招募说明书的约定，本集合计划建仓期为合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同有关规定。



注：（1）本集合计划合同于2021年02月02日生效，截至本报告期末不满一年；（2）按集合计划合同和招募说明书的约定，本集合计划建仓期为合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同有关规定。

## § 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		
郑少亮	投资经理、本集合计划的基金经理	2021-02-02	-	5	北京大学硕士，拥有超过10年固定收益投研经验，现任固定收益投资部基金经理、投资经理。2010年至2016年曾就职于招商银行股份有限公司总行金融市场部、资产管理部，从事国内外市场固定收益领域的研究及理财资金的投资管理工作；2017年加入本公司，从事固定收益类产品的投资管理工作。担任【招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划】基金经理（自2021年2月2日起任职）。

注：（1）对集合计划的首任基金经理，其“任职日期”为集合计划合同生效日，“离任日期”为根据本管理人决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据本管理人决定确定的聘任日期和解聘日期；（2）证券从业的含义遵从《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
郑少亮	公募基金	1	630,115,936.17	2021-02-02
	私募资产管理计划	1	329,170,818.24	2019-11-05
	其他组合	-	-	-

	合计	2	959,286,754.41	-
--	----	---	----------------	---

注：（1）其他组合为未完成公募化改造的大集合产品；（2）“任职时间”为同时兼任多种类型产品的基金经理/投资经理在招商证券资产管理有限公司首次开始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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和集合计划合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在严格控制投资风险的基础上，为集合计划持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划投资组合符合有关法律法规和合同的约定，没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，本集合计划管理人通过合理设立组织架构，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，对投资交易行为的监控、分析评估，公平对待不同投资组合。

本集合计划管理人不断完善研究方法和投资决策流程，建立投资备选库和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序，不同投资组合经理之间的持仓和交易重大非公开投资信息相互隔离，实行集中交易制度，遵循公平交易的原则。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生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%的交易。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

##### 1、市场分析和投资回顾

回顾四季度债券市场，10月债市整体先上后下：10月中上旬，在中美关系显缓和迹象、宽松预期落空、宽信用预期增强等利空因素影响下，债市利率持续上行，进入下旬后央行投放力度加大，叠加发改委等监管部门密集出台政策后煤炭价格暴跌，债市收益率转而震荡下行。分阶段来看，国庆后首个交易日，受国庆假期期间专项债发行提前、中美高层频繁对话、默沙东抗新冠口服药加速上市等对债市偏利空的信息影响，债市收



益率大幅上行，10年期国债活跃券收益率再次站上2.90%。10月第二周，央行净回笼带动资金面收紧、大宗商品涨价加剧通胀担忧、降准预期再次落空，虽然9月份金融数据不及预期，但债市对此反应不强，空头情绪明显占上风，多重利空交织下债市大幅调整。第三周，宽松预期下修带动收益率大幅上行，但发改委等监管部门密集出台政策加强煤炭保供工作，动力煤期货价格连续跌停，叠加国务院吹风会后市场仍有降准预期，再度刺激多头情绪，全周债市收益率先上后下。10月第四周，央行加大公开市场投放，稳定了市场信心，债市情绪有所修复，发改委对动力煤的监管冲击，煤炭价格继续暴跌，但猪肉与蔬菜价格共振向上，通胀预期难言见顶回落，债市收益率小幅下行。具体来看，1年期国债利率较9月底下行2BP至2.31%，10年期国债利率上行10BP至2.97%；1年期国开债利率上行7BP至2.47%，10年期国开债利率上行10BP至3.29%。10月信用债估值收益率上行为主，信用利差总体有所收窄。

11月以来，受国内疫情多地散发、新毒株Omicron在国外蔓延引发新一轮恐慌、国内经济下行压力加大等因素推动，叠加央行积极呵护市场流动性资金面持续宽松，债市收益率总体震荡下行。分阶段来看，11月第一周，美联储Taper落地，但表态偏鸽派，地缘风波、地产债持续下跌打压市场整体风险偏好，利率明显下行。第二周，10月通胀和金融数据相继出炉，但市场对此反应平平，房地产政策边际放松的消息频频传出，债市有所承压，长债收益率整体呈小幅上行趋势。第三周，央行呵护流动性和经济下行预期未带动利率进一步下行，而债市对房地产政策放松带来的宽信用预期的反应更大，窄幅震荡格局延续。第四周，央行三季度货币政策执行报告删除“总闸门”表述，宽松预期再度升温，叠加南非出现新变异毒株，多头情绪愈发浓厚，债市明显走强。11月最后两个交易日，央行月末加大资金投放力度，资金面有所收紧但跨月无虞，11月官方PMI数据略超预期给市场带来了一定的扰动，债市收益率整体小幅上行。具体来看，1年期国债利率较10月底下行6BP至2.25%，10年期国债利率下行15BP至2.83%；1年期国开债利率下行8BP至2.39%，10年期国开债利率下行18BP至3.11%。11月信用债估值收益率下行为主，信用利差总体有所走扩。

12月以来，尽管多方面稳增长的积极政策陆续出台，但在市场强烈的宽货币预期的推动下，叠加国内产需两端依然偏弱，债市收益率整体震荡下行。分阶段来看，12月第一周，债市在疫情因素弱化和跨月资金面紧张背景下止盈情绪升温，长端利率有所回调；第二周，降准迅速落地，叠加支农支小再贷款利率调降，债市情绪迅速降温，部分投资者兑现利好、止盈离场，利率先上后下；第三周，12月MLF续作量缩价平，降息预期未兑现，但市场对后续降息的预期依然强烈，债市走强；第四周，1年期LPR利率报价下调后，市场宽信用担忧升温，但央行小幅增加跨年流动性，持续呵护资金面，市场对下一阶段OMO/MLF利率全面调降的乐观预期持续发酵，债券表现强劲；12月最后一周，央行货币政策委员会四季度例会强调总量工具“主动有为”，催化了市场对总量宽松的预期，叠加跨年资金面担忧缓解，债市继续走牛。具体来看，1年期国债利率较上月底小幅下行0.3BP至2.24%，10年期国债利率下行5BP至2.78%；1年期国开债利率下行8BP至2.32%，10年期国开债利率下行2BP至3.08%。12月债市信用利差有所分化，其中城投债利差明显走扩，各等级城投债较上月末上行6-10BP。

投资方面，10月中旬鉴于市场已经过调整，债券资产重新具备较好的配置价值，本集合计划将前期保留的剩余仓位配置出去，并加上部分杠杆。资产投向方面，本集合计划依然坚持投资于1年以内的短期城投债券和资产支持证券。在仓位提升后，随着市场企稳反弹，本集合计划净值开始恢复上涨。临近四季度末，本集合计划出现净赎回，投资上以减持持仓债券应对流动性需求为主，但仍保持一定杠杆比例，在保证流动性需要的同时也保持了业绩的稳健增长态势。

## 2、市场展望和投资策略

当前基本面和政策面仍处于对债市有利的阶段：本轮房地产行业的寒潮期预计至少将持续到2022年上半年，将成为上半年拖累经济增长的重要因素，同时疫情在国内持续扩散也进一步影响需求侧的复苏，经济需求偏弱的问题短期难以转变；四季度央行货币政策委员会例会提及总量政策，“加大力度”、“主动有为”、“降低综合融资成本”等定调，打开了进一步降准降息的想象空间，宽货币预期的对债市依然有所支撑。但另一方面，前期市场交易情绪对降息预期已提前有所反应，加剧了市场微观结构的脆弱性，同时票据利率回升以及1月份信贷开门红过程中可能出现宽信用预期的发酵，可能将对市场构成一定的调整压力。总体而言，债市仍处在“弱需求”+“宽货币”的有利宏观政策环境下，利率大幅上行的风险不大，但需警惕降息预期过度发酵、宽信用发酵、资金波动等因素可能增大短期利率调整的压力。

投资策略方面，本集合计划将继续坚持自身产品定位，保持中短久期运作，同时根据市场情况变化，对组合久期、杠杆水平及时进行调整，鉴于当前基础利率及信用利差均处于历史低位，后续本集合计划将更多关注并适度参与转债市场的交易机会。

## 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末招商资管睿丰三个月持有期债券D基金份额净值为1.0779元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.62%，同期业绩比较基准收益率为0.20%；截至报告期末招商资管睿丰三个月持有期债券A基金份额净值为1.0287元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.84%，同期业绩比较基准收益率为0.20%；截至报告期末招商资管睿丰三个月持有期债券C基金份额净值为1.0258元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.77%，同期业绩比较基准收益率为0.20%。

## 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合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	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	668,126,131.00	96.08
	其中：债券	658,121,691.00	94.64
	资产支持证券	10,004,440.00	1.44
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	11,893,861.50	1.71
8	其他资产	15,362,324.42	2.21
9	合计	695,382,316.92	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

本集合计划本报告期末未持有境内股票投资组合。

### 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投资股票投资组合。

## 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

本集合计划本报告期末未持有股票。

## 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	60,128,460.00	9.54
	其中：政策性金融债	40,012,440.00	6.35
4	企业债券	196,102,611.00	31.12
5	企业短期融资券	340,878,950.00	54.10

6	中期票据	61,011,670.00	9.68
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	658,121,691.00	104.44

### 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	210206	21国开06	300,000	30,021,510.00	4.76
2	102101288	21亳州城建MTN002	200,000	20,507,640.00	3.25
3	1680212	16温城专项债02	500,000	20,461,900.00	3.25
4	1680125	16宿建投债	500,000	20,243,850.00	3.21
5	102101717	21成都国投MTN003	200,000	20,241,400.00	3.21

### 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

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	193508	信州1优	100,000	10,004,440.00	1.59

### 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

本集合计划本报告期末未参与股指期货交易。

### 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

本集合计划根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，投资国债期货。本集合计划充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证集合计划资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。

#### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量(买/卖)	合约市值(元)	公允价值变动(元)	风险指标说明
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计(元)					-
国债期货投资本期收益(元)					-10,000.00
国债期货投资本期公允价值变动(元)					-

#### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本集合计划本报告期内在10月中旬卖出5手国债期货主力合约对持仓利率债进行套期保值，随着中旬债券市场调整到位而平仓。

#### 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本集合计划投资的前十名证券的发行主体中，在报告编制日前一年内，国家开发银行曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚、安信证券股份有限公司曾受到深圳证券交易所的通报批评，处罚或批评的力度和性质对该公司长期经营业绩未产生重大负面影响，不影响相关证券标的的长期投资价值。本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及集合计划合同的要求。

除上述主体外，本集合计划投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本集合计划本报告期末投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出集合计划合同规定的备选股票库情况。

#### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	5,617.08
2	应收证券清算款	5,483,791.78
3	应收股利	-
4	应收利息	9,349,811.12
5	应收申购款	523,104.44
6	其他应收款	-

7	其他	-
8	合计	15,362,324.42

#### 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

本集合计划本报告期末未持有股票。

#### 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

	招商资管睿丰三个月持有期债券D	招商资管睿丰三个月持有期债券A	招商资管睿丰三个月持有期债券C
报告期期初基金份额总额	15,688,480.99	601,179,840.70	556,259,116.53
报告期期间基金总申购份额	-	39,684,930.24	96,909,546.37
减：报告期期间基金总赎回份额	744,478.47	346,726,569.28	349,580,028.52
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	14,944,002.52	294,138,201.66	303,588,634.38

### § 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

	招商资管睿丰三个月持有期债券D	招商资管睿丰三个月持有期债券A	招商资管睿丰三个月持有期债券C
报告期期初管理人持有的本集合计	-	9,999,000.00	-

划份额			
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集合计划份额	-	9,999,000.00	-
报告期期末持有的本集合计划份额占基金总份额比例 (%)	-	3.40	-

## 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运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本集合计划的情况。

## § 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

本集合计划本报告期未出现单一投资者持有集合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

无。

## § 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招商证券安康添利集合资产管理计划合同变更的回函；
- 2、《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》；
- 3、《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议》；
- 4、《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》；
- 5、《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划产品资料概要》；
- 6、集合计划管理人业务资格批件、营业执照；
- 7、中国证监会要求的其他文件。

### 9.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所，并登载于集合计划管理人互联网站<https://amc.cmschina.com/>。

### 9.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人互联网站查阅，或在营业时间内至集合计划管理人或集合计划托管人的办公场所免费查阅。

投资者对本报告如有疑问，敬请致电或登录管理人网站了解相关情况，咨询电话：95565，公司网站：<https://amc.cmschina.com/>。

招商证券资产管理有限公司

2022年01月21日