

# 万联证券万年红天添利货币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:万联证券资产管理(广东)有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2024年01月19日

## 目录

|  |    |
|--|----|
| §1 重要提示                                  | 3  |
| §2 基金产品概况                                | 3  |
| §3 主要财务指标和基金净值表现                         | 4  |
| 3.1 主要财务指标                               | 4  |
| 3.2 基金净值表现                               | 4  |
| §4 管理人报告                                 | 5  |
| 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介                      | 5  |
| 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明                    | 6  |
| 4.3 公平交易专项说明                             | 6  |
| 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析                     | 6  |
| 4.5 报告期内基金的业绩表现                          | 8  |
| 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明                | 8  |
| §5 投资组合报告                                | 8  |
| 5.1 报告期末基金资产组合情况                         | 8  |
| 5.2 报告期债券回购融资情况                          | 9  |
| 5.3 基金投资组合平均剩余期限                         | 9  |
| 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明          | 10 |
| 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合                   | 10 |
| 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细     | 10 |
| 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离           | 11 |
| 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 | 11 |
| 5.9 投资组合报告附注                             | 11 |
| §6 开放式基金份额变动                             | 12 |
| §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细                  | 13 |
| §8 影响投资者决策的其他重要信息                        | 13 |
| 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        | 13 |
| 8.2 影响投资者决策的其他重要信息                       | 13 |
| §9 备查文件目录                                | 13 |
| 9.1 备查文件目录                               | 13 |
| 9.2 存放地点                                 | 13 |
| 9.3 查阅方式                                 | 13 |

## §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证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2024年1月3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2023年12月31日止。

## §2 基金产品概况

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 万联天添利货币  |
| 基金主代码      | 970177   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2022年07月22日  |
| 报告期末基金份额总额 | 285,892,591.77份  |
| 投资目标       | 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。                             |
| 投资策略       | 本集合计划在确保资产安全性和流动性的基础上，采取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方法，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 业绩比较基准     | 人民币活期存款利率（税后）  |
| 风险收益特征     | 本集合计划为货币型产品，属于高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。             |
| 基金管理人      | 万联证券资产管理（广东）有限公司   |
| 基金托管人      | 中国证券登记结算有限责任公司   |

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（2023年10月01日 - 2023年12月31日） |
|------------|--------------------------------|
| 1.本期已实现收益  | 1,469,451.31                   |
| 2.本期利润     | 1,469,451.31                   |
| 3.期末基金资产净值 | 285,892,591.77                 |

注：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。由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

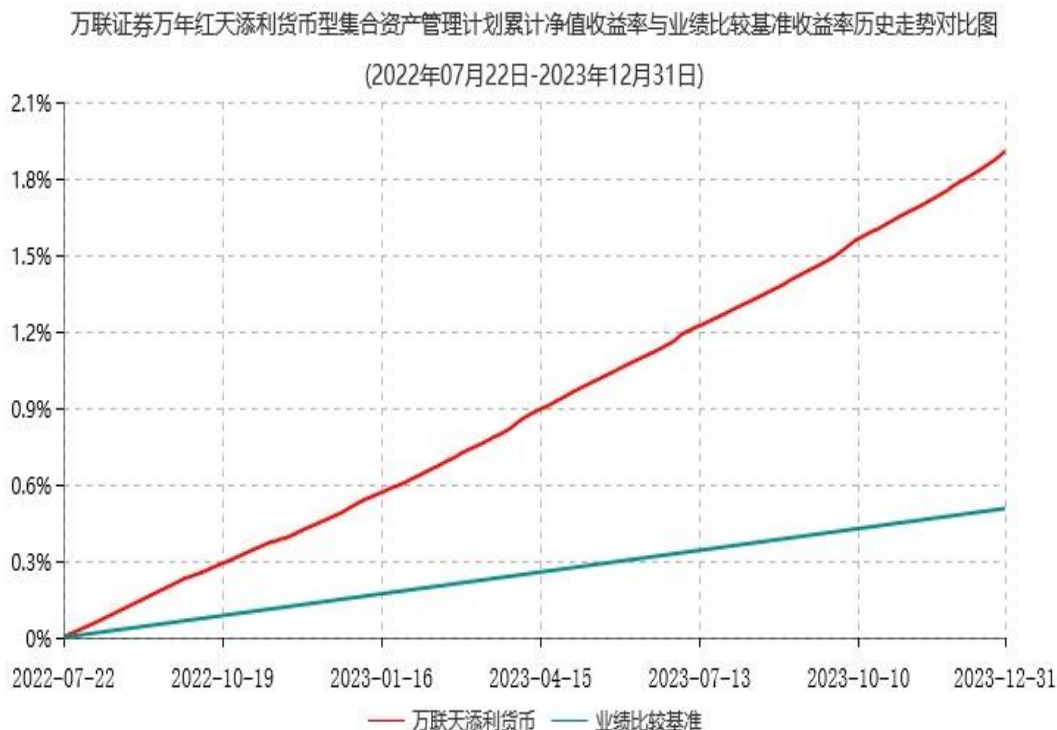
#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段         | 净值收益率①  | 净值收益率标准差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      | 0.3947% | 0.0008%   | 0.0882%    | 0.0000%       | 0.3065% | 0.0008% |
| 过去六个月      | 0.7368% | 0.0008%   | 0.1764%    | 0.0000%       | 0.5604% | 0.0008% |
| 过去一年       | 1.3911% | 0.0008%   | 0.3500%    | 0.0000%       | 1.0411% | 0.0008% |
| 自基金合同生效起至今 | 1.9075% | 0.0008%   | 0.5063%    | 0.0000%       | 1.4012% | 0.0008% |

注：本集合计划收益每日预提、按季支付。

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



注：集合计划合同生效日为2022年7月22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 |        |   |
| 刘晨  | 基金经理 | 2022-07-22  | -    | 6年     | 英国南安普顿大学管理学硕士，具有证券、基金从业资格，多年债券投资研究经历。曾就职于大型股份制银行，对银行间市场流动性有深入研究，并且对债券市场一二级投资有着丰富的投资经验。从业期间具备良好诚信记录及职业操守，未出现被监管机构等处罚的情况。 |
| 吴永清 | 基金经理 | 2023-11-10  | -    | 5年     | 中国政法大学管理学硕士，具有5年债券从业经历，历  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 任万联证券资管投资部研究员、资管投资部交易员。已取得基金从业资格，从业期间具备良好诚信记录及职业操守，未出现被监管机构等处罚的情况。 |
|--|--|--|--|--|--|

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"为根据公司决定确定的解聘日期；(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定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相关规定。

## 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，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》等有关法律法规及集合计划合同、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集合计划资产，在控制风险的基础上，为集合计划份额持有人谋求最大利益，无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，管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统内的公平交易模块，公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本报告期内，未发现本集合计划管理人管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形，公平交易制度总体执行情况良好。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本集合计划未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

## 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

政治局会议对于2023年经济表现概括为：顶住外部压力、克服内部困难，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好。疫情冲击之后经济表现的疲软主要是受疫情对生产、消费等经济活动的制约。“先立后破”或代表着政策的制定更重视战略性缓解中长期矛盾的“迫切性”。在“加强逆周期和跨周期调节”的要求下，逆周期及跨周期调节力度加码或将成为主线。在地方债务风险可控的前提下，财政支出将在2023年的基础上延续加力并注重政策效能的提升。

流动性方面，进入9月资金利率波动增大，9月央行降准25bp，降准后资金面整体平衡，跨季资金利率出现季节性上行，紧资金格局在跨季结束后好转。10月至11月跨月资金价格异常紧张，主要是受政府债券发行（特殊再融资债发行近万亿、四季度特别国债将发行一万亿）、跨季、汇率压力等因素影响，3个月以上的存单利率、各期限利率债、二永债的行情并未受到资金紧张的影响，反映市场并不认为资金紧张具有持续性。整体而言，当前货币政策缺乏大幅收紧的基础，同时特别国债的发行需要维持低利率环境，不排除降息、降准的可能性。

政治局会议提出的一揽子化债方案支持下，机构对于化债政策落地弱区域的预期带动了利差压缩行情，机构资金的涌入使得各地区城投债收益率扁平化。高负债地区的城投债受到机构追捧，如天津、云南、山西运城、湖北黄石等地。10月份以来地方政府加快发行特殊再融资债券。内蒙古成为今年全国首个成功发行特殊债省份，正式拉开今年地方特殊债发行序幕。

10月国债收益率先上后下，前半月在财政发力预期驱动叠加资金面高位波动下国债收益率有所上行，10月下旬以来市场对“降准”等宽货币预期持续强化，一万亿国债增发和地方政府特殊再融资债发行等利率债供给需要维持低利率货币环境，宽货币预期一定程度上压制了利率上行的动力，10年期国债收益率止步在2.75%之下。然而由于政府债券融资，资金面有所收紧，10月份DR007波动上行、1年期同业存单利率突破1年期MLF操作利率。进入11月份，尽管1年期同业存单利率仍然处于高位，可资金面改善的因素正在增加，市场或继续期待货币政策为配合财政政策而“降准”或“降息”，反复交易的预期或导致中长端利率维持窄幅波动局面。整体四季度在政府债增发、资金面收紧、宽货币预期回升等因素影响下，长债收益率先上后下。

四季度以来，高频数据显示经济弱修复，特殊再融资债和特别国债先后推出，财政政策加大发力，在三季度降准、降息后，货币政策继续维持宽松预期，但资金层面出现了阶段性收紧。

资产配置上，产品以高评级、高流动性、短久期信用债为主，结合安全性和流动性因素，维持一定比例现金资产。信用策略上，11月以来同业存单利率不断走高，与MLF政策利率出现显著倒挂，尤其在3M和6M品种，在流动性风险可控条件下，对发行主体进行研判，通过比较市场信用利差和期限利差，结合曲线形态，择机配置短久期同业存单，并进行分散投资，控制仓位集中度。

中央政治局会议对2024年的定调是：“以进促稳、先立后破”，财政政策“适度加力、提质增效”，货币政策“灵活适度、精准有效”。预计宏观政策力度继续偏积极，经济增速在2023年基础上仍会设定一个相对不低的目标；财政政策方面赤字率、专项债、再融资债券规模大概率都有所抬升，“先立后破”或表明地方债务化解仍然是政策主线，导致提升的赤字规模主要是防范债务风险，而非基建刺激投入，从而限制了其对经济拉动的想象空间。“要增强宏观政策取向一致性”指向货币政策会做好配合，总量工具还有空间，出现流动性转向的风险相对有限，不过从最近央行以及人大对当前金融工作的

表态看，监管层抑制资金空转、加快金融服务实体决心较为坚定，当前这种流动性分层、贵而不紧的局面可能持续，导致杠杆息差空间收窄。

对于债市而言，长期经济增长预期重塑的宏观大背景使得这轮债券牛市周期被动拉长，谈论牛熊拐点可能为时尚早，当前极平的曲线使得短端性价比凸显，维持中短久期、中低杠杆水平的投资策略。信用债方面，城投债供给收缩大趋势下，不同期限之间的信用利差分化仍将持续，短久期城投债利差或继续处于历史偏低水平，中长端利差相对更高，且视不同区域、不同主体资质分化会加大，优质资产利差还有压缩空间，尾部城投利差在明年下半年可能有走扩风险。

利率债方面，2024年地方政府债券和特别国债的发行依然需要低利率环境支撑，因而债市仍处于友好环境，央行仍有降准、降息的可能性，资金利率水平将会维持低位，整体上行风险也相对有限，可以根据市场情况适当介入，以短线波段操作为主。

信用债方面，2023年城投债走出牛市行情，在政治局会议提出的一揽子化债方案支持下，机构对于化债政策落地弱区域的预期带动了利差压缩行情，机构资金的涌入使得各地区城投债收益率扁平化。当前短端收益率逼仄，但仍有短久期债券可供投资者挖掘票息收益。整体而言，短期内仍旧以防守为主线，配置中短久期为主，减少期限错配，降低利率风险。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末万联天添利货币基金份额净值为1.000元，本报告期内，基金份额净值收益率为0.3947%，同期业绩比较基准收益率为0.0882%。

#### 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集合计划份额持有人数量不满二百人或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  | 固定收益投资            | 156,314,639.38 | 54.32         |
|    | 其中：债券             | 156,314,639.38 | 54.32         |
|    | 资产支持证券            | -              | -             |
| 2  | 买入返售金融资产          | 20,012,707.92  | 6.95          |
|    | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -              | -             |
| 3  | 银行存款和结算备付金合计      | 51,364,996.09  | 17.85         |



|   |      |                |        |
|---|------|----------------|--------|
| 4 | 其他资产 | 60,092,866.65  | 20.88  |
| 5 | 合计   | 287,785,210.04 | 100.00 |

## 5.2 报告期债券回购融资情况

本报告期本集合计划未进行债券正回购交易。

### 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内无债券正回购的资金余额超过集合计划资产净值的20%的情况。

## 5.3 基金投资组合平均剩余期限

### 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

| 项目                | 天数 |
|-------------------|----|
| 报告期末投资组合平均剩余期限    | 25 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 47 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 19 |

### 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

### 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

| 序号 | 平均剩余期限               | 各期限资产占基金资产净值的比例 (%) | 各期限负债占基金资产净值的比例 (%) |
|----|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 30天以内                | 59.96               | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -                   | -                   |
| 2  | 30天(含)—60天           | 20.94               | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -                   | -                   |
| 3  | 60天(含)—90天           | 15.74               | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -                   | -                   |
| 4  | 90天(含)—120天          | -                   | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -                   | -                   |
| 5  | 120天(含)—397天(含)      | 3.51                | -                   |

|    |                      |        |   |
|----|----------------------|--------|---|
|    | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -      | - |
| 合计 |                      | 100.15 | - |

#### 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

#### 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种               | 摊余成本(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               | -              | -             |
|    | 其中：政策性金融债          | -              | -             |
| 4  | 企业债券               | 30,855,117.86  | 10.79         |
| 5  | 企业短期融资券            | 20,136,494.67  | 7.04          |
| 6  | 中期票据               | 20,512,734.91  | 7.17          |
| 7  | 同业存单               | 84,810,291.94  | 29.67         |
| 8  | 其他                 | -              | -             |
| 9  | 合计                 | 156,314,639.38 | 54.68         |
| 10 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | -              | -             |

#### 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

| 序号 | 债券代码      | 债券名称         | 债券数量(张) | 摊余成本(元)       | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|--------------|---------|---------------|--------------|
| 1  | 175789    | GC国能01       | 200,000 | 20,614,040.07 | 7.21         |
| 2  | 101900114 | 19中油股MTN002  | 200,000 | 20,512,734.91 | 7.17         |
| 3  | 012383211 | 23上海机场SCP011 | 200,000 | 20,136,494.67 | 7.04         |
| 4  | 112305007 | 23建设银行CD007  | 200,000 | 19,975,536.04 | 6.99         |
| 5  | 112313182 | 23浙商银行CD182  | 200,000 | 19,959,023.51 | 6.98         |

|   |           |                   |         |               |      |
|---|-----------|-------------------|---------|---------------|------|
| 6 | 112303225 | 23农业银行C<br>D225   | 200,000 | 19,953,843.69 | 6.98 |
| 7 | 112310046 | 23兴业银行C<br>D046   | 200,000 | 19,949,612.68 | 6.98 |
| 8 | 188139    | 21国电01            | 100,000 | 10,241,077.79 | 3.58 |
| 9 | 112373098 | 23广东南粤银<br>行CD270 | 50,000  | 4,972,276.02  | 1.74 |

### 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

| 项目                           | 偏离情况     |
|------------------------------|----------|
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0        |
| 报告期内偏离度的最高值                  | 0.0075%  |
| 报告期内偏离度的最低值                  | -0.0309% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值       | 0.0208%  |

#### 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本集合计划未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

#### 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本集合计划未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情况。

### 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名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。

### 5.9 投资组合报告附注

#### 5.9.1 基金计价方法说明

1、本集合计划估值采用“摊余成本法”进行暂估收益，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本集合计划不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算集合计划资产净值。具体如下：

(1) 银行存款以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率；分红期内遇银行存款提前解付的，按调整后利率预提收益，同时冲减前期已经预提的收益；

(2) 回购交易以成本列示，按约定利率在实际持有期间内逐日预提收益；

(3) 债券以买入成本列示，按票面利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日预提收益。

2、为了避免采用“摊余成本法”计算的集合计划资产净值与按市场利率和交易市价计算的集合计划资产净值发生重大偏离，从而对集合计划份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，管理人于每一估值日，采用估值技术，对集合计划持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的集合计划资产净值与“摊余成本法”计算的集合计划资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止资产管理合同进行财产清算等措施。

3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

4、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

**5.9.2 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，中国建设银行曾受到银保监会、国家金融监管总局处罚，中国农业银行曾受到国家金融监管总局处罚。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要求。**

除上述主体外，未发现期末投资的其他前十名证券的发行主体出现本期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。

### 5.9.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)         |
|----|---------|---------------|
| 1  | 存出保证金   | 31,185.84     |
| 2  | 应收证券清算款 | 60,061,680.81 |
| 3  | 应收利息    | -             |
| 4  | 应收申购款   | -             |
| 5  | 其他应收款   | -             |
| 6  | 其他      | -             |
| 7  | 合计      | 60,092,866.65 |

### 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 报告期期初基金份额总额  | 269,286,448.48   |
| 报告期期间基金总申购份额 | 2,213,193,834.55 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 2,196,587,691.26 |
| 报告期期末基金份额总额  | 285,892,591.77   |

### §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内管理人无运用固有资金投资本集合计划的交易明细。

### §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内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

本报告期内，本集合计划没有影响投资者决策的其他重要信息。

### §9 备查文件目录

#### 9.1 备查文件目录

- 1、万联证券万年红天添利货币型集合资产管理计划合同
- 2、万联证券万年红天添利货币型集合资产管理计划托管协议
- 3、万联证券万年红天添利货币型集合资产管理计划招募说明书
- 4、管理人业务资格批件、营业执照
- 5、万联证券万年红天添利货币型集合资产管理计划报告期内披露的各项公告

#### 9.2 存放地点

广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座8楼

#### 9.3 查阅方式

投资者可到管理人的办公场所或管理人网站免费查阅。投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。咨询电话：95322。公司网址：[www.wlzqzg.com](http://www.wlzqzg.com)

万联证券资产管理（广东）有限公司

2024年01月19日