

金元证券季满盈 3 号集合资产管理计划

2026 年第二季度资产管理报告

(2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 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》及其他有关规定制作。

管理人、托管人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

托管人已于2026年7月22日复核了本报告的财务指标、净值表现、投资组合报告。

本报告未经审计。

管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。

本报告书中的内容由管理人负责解释。

本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。

本报告期起止时间：2026年4月1日-2026年6月30日

一、集合资产管理计划概况

名称：金元证券季满盈3号集合资产管理计划

类型：集合资产管理计划

成立日：2024年2月29日

报告期末计划总份额：9,152,312.86份

存续期：10年

投资目标：本集合计划通过对中、长、短期金融工具的投资，在有效控制投资风险的基础上，力争获取稳健的投资回报。

投资范围：（1）固定收益类投资品种：包括在银行间/交易所发行或上市交易的国债、企业债券、地方政府债、政府机构债、资产支持证券、公司债券（含非公开发行公司债）、各类金融债（含次级债、混合资本债）、可转换债券、可交换债券、中央银行票据、经银行间市场交易商协会和发改委批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益债、集合票据、集合债券、资产支持票据（ABN）、非公开定向债务融资工具（PPN）等）、债券逆回购、同业存单等。

（2）货币市场工具：包括银行存款（含通知存款、协议存款和同业存款）等。

（3）固定收益类基金：包括货币基金、债券型基金等。

（4）其他品种：债券正回购。

管理人：金元证券股份有限公司

托管人：宁波银行股份有限公司

信息披露网址：www.jyzq.cn

二、主要财务指标

(一) 主要财务指标

序号	主要财务指标	本期数
1	集合计划本期利润总额（元）	43,494.60
2	期末集合计划资产净值（元）	9,889,659.36
3	期末单位集合计划资产净值（元）	1.0806
4	期末单位集合计划累计资产净值（元）	1.0806
5	本期集合计划净值增长率	0.5864%
6	集合计划累计净值增长率	8.0600%

(二) 集合计划累计净值增长率变动情况

1、本计划历史各时间段净值增长率列表

阶段	累计净值增长率
过去三个月	0.5864%
本计划成立至本报告期末	8.0600%

注：本计划成立日为2024年2月29日。

2、本计划累计单位净值历史走势图



(三) 集合计划收益分配情况

本集合计划2026年本季度未进行收益分配。

三、集合计划管理人报告

(一) 业绩表现

截至2026年6月30日，集合计划单位净值为1.0806元，累计单位净值为1.0806元。

(二) 投资经理简介

阚猗猗先生，西南财经大学理学与经济学双学士，9年证券从业经验，曾担任联储证券股份有限公司财富管理部产品经理、交易员、研究员、资管分公司交易部总经理，五矿证券有限公司资产管理事业部高级交易员。擅长通过市场情绪捕捉波段交易机会，注重交易纪律与风险收益比的动态平衡，在严格控制回撤的前提下追求稳健收益。

(三) 投资经理工作报告

1、行情回顾及运作分析

2026 年二季度，债券市场在基本面弱修复、资金面由宽转敛、风险偏好阶段性变化中总体偏强运行。4 月政治局会议重申保持“适度宽松”的货币政策和流动性充裕，叠加信贷需求偏弱、财政存款释放等因素，资金面在 4-5 月维持超季节性宽松，债市收益率震荡下行。进入 6 月，资金面边际收敛，叠加政府债供给、通胀预期和权益风险偏好扰动，债市出现阶段性回调。整体来看，二季度债市主要由流动性和配置力量驱动，但随着年内流动性最充裕阶段可能过去，市场交易重心逐步转向基本面、赔率和扰动因素的博弈。整体上看，二季度债市在“利多逻辑仍存、利空扰动渐增”的环境中运行。基本面方面，5 月经济数据延续 K 型分化，出口和高端制造链条相对较强，内需、地产和居民融资需求仍偏弱，对债市形成支撑；通胀方面，输入性压力边际缓和但结构性分化仍在。短端受资金利率约束更为直接，中短端资产确定性相对较强；长端及超长端受通胀预期、政府债供给、权益风险偏好和估值性价比影响，波动有所加大。信用债方面，二季度信用债收益率跟随利率债下行，期间伴随摊余债基集中开放、理财规模整体增长以及纯债基金申购热，阶段性增量配置需求较强，“资产荒”叙事继续演绎，信用利差在低位进一步压缩。3 年期 AAA、AA+、AA 中短票收益率分别下行约 11.7BP、12.7BP 和 12.7BP，信用利差亦整体收窄。城投债方面，二季度收益率整体下行，高评级主体表现相对更稳。3 年期 AAA、AA+、AA 城投债收益率分别下行约 11.84BP、11.74BP 和 10.64BP，信用利差均有收窄。城投公开债券未出现实质性违约，但弱区域商票、非标及被执行记录仍有暴露，弱资质主体再融资压力仍需关注。在报告期内，产品主要投资于利率债、地方政府债、永续债、二级资本债、城投债、债券逆回购等

品种，管理人整体保持产品仓位和久期的灵活性。结合票息策略与波段操作，在震荡的债券市场中寻求组合收益的提升。

2、市场展望及投资策略

展望后市，债市将从上半年的“流动性和配置力量驱动”转向“基本面交易和赔率空间博弈”的震荡格局。基本面弱修复、融资需求不足和资产荒逻辑仍对债市形成支撑，但通胀回升预期、政府债供给、风险偏好变化以及债券估值性价比下降也会带来扰动。策略上，中短端资产确定性仍优于长端，可继续以票息收益和适度杠杆为主，控制组合久期，等待收益率上行后的配置机会。信用债方面，资金宽松基础仍在，票息资产减少趋势延续，预计信用利差低位震荡、进一步压缩空间有限，应坚持高等级和优质主体配置，谨慎弱资质区域及低评级信用风险。

（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、勤勉尽责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。

本报告期内，集合计划管理人严格按照有关的法律法规、集合资产管理合同与说明书，与公司相关制度进行投资运作，没有出现重大违法违规行为，投资管理各项业务均符合相关规定。

2、风险控制报告

本报告期内，金元证券针对金元证券季满盈 3 号集合资产管理计划的运作特

点，通过日常风险监控工作和风险预警机制，对业务运作过程中可能出现的风险状况进行全面检查，及时进行风险提示，确保集合计划运作风险水平与其投资目标一致。同时，本集合计划管理人高度重视业务一线的岗位控制，资产管理分公司内部设立风险管理岗位，日常识别、评估和防范资产管理业务中分公司职责范围内各环节各类风险，履行一线风险管理责任。

通过以上措施，在本报告期内，本集合计划管理人严格遵循有关法律法规、公司制度和本集合计划合同与说明书的约定，未出现挪用资产、与其它业务混合操作、内幕交易、操纵市场等行为，本集合计划持有的证券符合投资范围与投资比例的要求，相关的信息披露和财务数据皆真实、准确、及时。

四、集合计划财务报告

(一) 集合计划会计报告书

1、集合计划资产负债表（2026年6月30日）

金额单位：元

资产	期末余额	上年年末余额	负债和所有者 权益	期末余额	上年年末余额
资 产：			负 债：		
银行存款	4,592.23	2,605,435.14	短期借款	0.00	0.00
结算备付金	34,779.37	77,420.11	交易性金融负 债	0.00	0.00
存出保证金	769.71	2,533.54	衍生金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	卖出回购金融 资产款	3,960,274.82	-472.46
交易性金融资产	13,828,182.37	8,589,254.14	应付清算款	0.00	2,251,056.33
买入返售金融资产	0.00	0.00	应付赎回款	0.00	0.00
发放贷款和垫款	0.00	0.00	应付管理人报 酬	13,189.61	14,263.73
债权投资	0.00	0.00	应付托管费	219.89	237.75
其他债权投资	0.00	0.00	应付销售服务	0.00	0.00

			费		
应收清算款	0.00	0.00	应付投资顾问费	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应交税费	4,980.00	6,953.55
应收股利	0.00	2.06	应付利息	0.00	0.00
应收申购款	0.00	0.00	应付利润	0.00	0.00
其他资产	0.00	0.00	其他负债	0.00	0.00
			负债合计	3,978,664.32	2,272,038.90
			所有者权益：		
			实收资金	9,152,312.86	8,449,680.55
			其他综合收益	0.00	0.00
			未分配利润	737,346.50	552,925.54
			所有者权益合计	9,889,659.36	9,002,606.09
资产总计	13,868,323.68	11,274,644.99	负债和所有者权益总计	13,868,323.68	11,274,644.99

2、集合计划利润表（2026年4月1日-2026年6月30日）

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、收入	65,904.26	90,641.29
1. 利息收入	465.31	524.97
2. 投资收益（损失以“-”填列）	79,140.81	109,709.92
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	0.00	0.00
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,701.86	-19,593.60
4. 汇兑损益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
5. 其他业务收入	0.00	0.00
二、费用	22,409.66	21,124.07
1. 管理人报酬	13,189.61	12,496.76
2. 托管费	219.89	208.34
3. 销售服务费	0.00	0.00
4. 投资顾问费	0.00	0.00
5. 利息支出	5,676.15	8,026.08
其中：卖出回购金融资产利息支出	5,676.15	8,026.08
6. 信用减值损失	0.00	0.00

7. 税金及附加	324.01	392.89
8. 其他费用	3,000.00	0.00
三、利润总额	43,494.60	69,517.22
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润	43,494.60	69,517.22
五、其他综合收益	0.00	0.00
六、综合收益总额	43,494.60	69,517.22

(二) 集合计划投资组合报告

期末集合计划资产组合情况 (2026年6月30日)

金额单位：元

项目	期末市值	占总资产比例 (%)
银行存款和结算备付金	39,371.60	0.28
股 票	0.00	0.00
债 券	13,525,606.77	97.53
基 金	302,575.60	2.18
资产支持证券投资	0.00	0.00
买入返售证券	0.00	0.00
衍生金融工具	0.00	0.00
其他资产	769.71	0.01
合 计	13,868,323.68	100.00

注1：“其他资产”包括：“存出保证金”、“应收股利”、“应收证券清算款”等项。

注2：因四舍五入原因，期末集合计划资产组合情况中期末市值占总资产比例的

分项之和与合计可能存在误差。

(三) 集合计划份额的变动

单位：份

期初份额总额	6,337,390.84
报告期间总参与份额	3,798,802.60
红利再投资份额	0.00
报告期总退出份额	983,880.58
报告期末总份额	9,152,312.86

五、集合计划的费用、业绩报酬

(一) 管理人的管理费

1、管理费

本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的 0.60% 年费率计提，计算方法如下：

$$M = E \times 0.60\% / 365$$

M 为每日应计提的集合计划管理费；

E 为前一日集合计划资产净值

集合计划管理费每日计提，按季支付。次一季度首日起5个交易日内由管理人向托管人出具划款指令，托管人根据划款指令在3个交易日内将上季度计提的管理费从集合计划资产中一次性支付给管理人。

2、业绩报酬：

本计划不设置业绩报酬计提基准。

（二）托管人的托管费

本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的 0.01% 年费率计提，计算方法如下：

$$T = E \times 0.01\% \div 365$$

T 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日集合计划资产净值

集合计划托管费自本计划成立之日起每日计提，按季支付。次一季度首日起 5 个交易日内由管理人向托管人出具划款指令，托管人复核后根据划款指令在 3 个交易日内将上季度计提的托管费从集合计划资产中一次性支付给托管人。

六、重要事项提示

（一）本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人、财产、托管业务的诉讼事项。

（二）本集合计划管理人、托管人办公地址没有发生变更。

（三）本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变。

（四）本集合计划的管理人、托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚。

（五）本报告期内无关联交易事项。

（六）本报告期内未发生投资经理变更事项。

（七）截止 2026 年 6 月 30 日，我公司从业人员配偶丁纯持有本集合计划 527,877.52 份（净值 570,424.45 元）。

七、关联方关系

(一) 管理人金元证券股份有限公司关联方名单

关联方	名称/姓名	备注
母公司	首都机场集团有限公司	公司控股股东
公司独立董事任职企业	安徽国耀创业投资管理有限公司	独立董事张俊任职单位
	厦门国家会计学院	独立董事陈爱华任职单位
	北京市康达（深圳）律师事务所	独立董事向南任职单位
公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织	海口市财金投资管理有限公司	公司董事林怀宇担任董事
	海口市国有资产经营有限公司	公司董事林怀宇担任董事
	深圳市润隆汇智投资合伙企业（有限合伙）	公司董事兰宇控制企业
	深圳市中欧壹壹春股权投资合伙企业（有限合伙）	公司董事兰宇控制企业
	深圳市润隆智兴创业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事兰宇控制企业
	新余中欧润宇投资管理合伙企业（有限合伙）	公司董事兰宇控制企业
	深圳市润隆尚康商贸有限公司	公司董事兰宇控制企业
	深圳市润隆乐康商贸有限公司	公司董事兰宇控制企业
	深圳市润隆医疗科技有限公司	公司董事兰宇控制企业
	深圳市睿信锦达企业管理顾问有限公司	公司董事兰宇控制企业
	深圳市新润众投资有限公司	公司董事兰宇担任法定代表人
	深圳市悦诚达信息技术股份有限公司	公司董事兰宇担任董事
	无锡远知科技发展有限公司	公司董事兰宇担任董事
	深圳市易联联盟科技有限公司	公司董事兰宇担任董事
	安徽厚殖资产管理有限公司	公司独立董事张俊

		担任法定代表人
	安徽地康宝农业科技有限公司	公司独立董事张俊担任董事
	深圳汇金泰富投资有限公司	公司独立董事张俊担任董事
	合肥云通物联科技有限公司	公司独立董事张俊担任董事
	安庆市东翔化工原料有限责任公司	公司独立董事张俊担任法定代表人
	芜湖金财典当有限责任公司	公司独立董事张俊担任董事
	航投私募基金管理有限公司	公司董事付华杰担任董事
	银河基金管理有限公司	公司董事付华杰担任董事
公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织等	上海前易信息咨询服务有限公司	公司子公司金元顺安基金管理有限公司另一股东
子、孙公司	金元期货股份有限公司	公司下属 1 级单位
	金元顺安基金管理有限公司	公司下属 1 级单位
	金元资本投资管理（深圳）有限公司	公司下属 1 级单位
	上海金元百利资产管理有限公司	公司下属 2 级单位
受同一母公司控制的其他企业	北京首都国际机场股份有限公司	集团下属 1 级单位
	天津滨海国际机场有限公司	集团下属 1 级单位
	天津市天航汽车运输有限公司	集团下属 2 级单位
	天津滨海国际航空物流有限公司	集团下属 2 级单位
	天津蓝海苑物业管理有限公司	集团下属 2 级单位
	江西省机场集团有限公司	集团下属 1 级单位
	江西省机场集团空港服务有限公司	集团下属 2 级单位
	江西民航置业有限公司	集团下属 2 级单位
	江西空港航空地面服务有限公司	集团下属 2 级单位
	南昌昌北国际机场有限公司	集团下属 2 级单位
	吉林省民航机场集团有限公司	集团下属 1 级单位
	长春龙嘉国际机场有限公司	集团下属 2 级单位
	吉林省强华房地产开发有限公司	集团下属 2 级单位
	首都机场临空发展集团有限公司	集团下属 1 级单位

三亚首地兴业置业有限公司	集团下属 2 级单位
深圳市优地房地产开发有限公司	集团下属 2 级单位
北京首地兴业置业有限公司	集团下属 2 级单位
重庆首地房地产开发有限公司	集团下属 2 级单位
武汉首地兴业房地产开发有限公司	集团下属 2 级单位
吉林省首地房地产开发有限公司	集团下属 2 级单位
湖北首地房地产开发有限公司	集团下属 2 级单位
内蒙古首地房地产开发有限公司	集团下属 2 级单位
三亚（首都机场）投资开发有限公司	集团下属 2 级单位
三亚（首都机场）物业管理有限公司	集团下属 3 级单位
江西首地置业有限公司	集团下属 2 级单位
天津航空产业开发有限公司	集团下属 2 级单位
中航鑫港担保有限公司	集团下属 1 级单位
首都机场（北京）融资担保有限公司	集团下属 2 级单位
中航鑫港（天津）商业保理有限公司	集团下属 2 级单位
北京首都机场旅业有限公司	集团下属 1 级单位
北京首都机场航空服务有限公司	集团下属 2 级单位
北京星空国际旅行社有限公司	集团下属 3 级单位
北京首都机场蓝天广告有限公司	集团下属 2 级单位
北京首兴京瑞饭店管理有限责任公司	集团下属 2 级单位
首都空港贵宾服务管理有限公司	集团下属 1 级单位
天津空港贵宾服务有限公司	集团下属 2 级单位
江西空港贵宾服务有限公司	集团下属 2 级单位
贵州空港商务服务有限公司	集团下属 2 级单位
吉林空港贵宾服务有限公司	集团下属 2 级单位
内蒙古空港贵宾服务有限公司	集团下属 2 级单位
北京首都机场商贸有限公司	集团下属 1 级单位
首都机场集团传媒有限公司	集团下属 1 级单位
襄阳机场传媒有限公司	集团下属 2 级单位
北京首都机场餐饮发展有限公司	集团下属 1 级单位
北京空港航空地面服务有限公司	集团下属 1 级单位
北京首都机场物业管理有限公司	集团下属 1 级单位
北京首都机场房地产经纪有限公司	集团下属 2 级单位
北京首都机场动力能源有限公司	集团下属 1 级单位
北京首都机场节能技术服务有限公司	集团下属 2 级单位
北京中鹏饮料水有限公司	集团下属 2 级单位

	北京首都机场航空安保有限公司	集团下属 1 级单位
	北京空港赛瑞安防科技有限公司	集团下属 2 级单位
	首都机场集团财务有限公司	集团下属 1 级单位
	首都机场集团商务航空管理有限公司	集团下属 1 级单位
	首都公务机有限公司	集团下属 2 级单位
	首都机场集团资产管理有限公司	集团下属 1 级单位
	深圳市新方汇达投资发展有限公司	集团下属 2 级单位
	深圳市凯美豪盛酒店物业管理有限公司	集团下属 3 级单位
	北京信通大厦有限公司	集团下属 2 级单位
	航港金控投资有限公司	集团下属 2 级单位
	荆州长江城市建设发展投资有限公司	集团下属 3 级单位
	北京大兴国际机场航空食品有限公司	集团下属 1 级单位
	北京首新航空地面服务有限公司	集团下属 1 级单位
	北京民航机场巴士有限公司	集团下属 1 级单位
	北京空港开远客运有限公司	集团下属 2 级单位
	北京空港兴航达客运有限公司	集团下属 2 级单位
	北京兴航达客运服务有限公司	集团下属 3 级单位
	北京空港通力客运场站经营有限公司	集团下属 2 级单位
	北京通力联合汽车维修有限公司	集团下属 2 级单位
	北京民航安乐出租汽车有限责任公司	集团下属 2 级单位
	首都机场集团设备运维管理有限公司	集团下属 1 级单位
	北京博维航空设施管理有限公司	集团下属 2 级单位
	首都机场集团科技管理有限公司	集团下属 1 级单位
	北京创联民航技术有限公司	集团下属 2 级单位
	北京司拓民航科技有限责任公司	集团下属 3 级单位
	北京金飞民航经济发展有限公司	集团下属 1 级单位
	瑞海姆田园度假村有限公司	集团下属 1 级单位
	北京京瑞房产有限公司	集团下属 1 级单位
对公司施加重大影响的投资方	深圳市润隆乐华投资有限公司	公司股东
	佛山市乐华恒业实业投资有限公司	对公司股东有重大影响的上 1 级单位
	佛山市霍陈贸易有限公司	对公司股东有重大影响的上 2 级单位
	江苏东方盛虹股份有限公司	公司股东
	江苏盛虹科技股份有限公司	对公司股东有重大影响的上 1 级单位
	江苏盛虹新材料集团有限公司	对公司股东有重大

		影响的上 2 级单位
	盛虹（苏州）集团有限公司	对公司股东有重大影响的上 3 级单位
	广州市黄埔龙之泉实业有限公司	公司股东
	广州市龙的投资股份有限公司	对公司股东有重大影响的上 1 级单位
	海口市创新产业投资有限公司	公司股东
	海口市国有资产经营有限公司	对公司股东有重大影响的上 1 级单位
	海口市城市建设投资集团有限公司	对公司股东有重大影响的上 2 级单位
	厦门科华伟业股份有限公司	公司股东
公司关键管理人员	陆涛	公司董事、董事长
	郭长洲	公司董事、总经理
	付华杰	公司董事
	伍锡宁	公司董事
	兰宇	公司董事
	林怀宇	公司董事
	张俊	公司董事（独立董事）
	陈爱华	公司董事（独立董事）
	向南	公司董事（独立董事）
	强洁	公司董事（职工董事）
	吴毓锋	公司高管（副总经理、首席信息官）
	王晖	公司高管（副总经理）
	云琳	公司高管（合规总监、首席风险官）
	田原	公司高管（副总经理）
母公司主要领导	沈兰成	母公司分管公司主要领导

注：公司无对公司实施共同控制的投资方、无合营企业、无联营企业、无投资者个人，公司及母公司关键管理人员无《企业会计准则第 36 号--关联方披露》规定的与公司及母公司关键管理人员关系密切的家庭成员，公司关键管理人员无控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

(二) 托管人宁波银行股份有限公司关联方名单

序号	主体名称	关联关系
1	宁波银行股份有限公司	托管人
2	宁波开发投资集团有限公司	托管人的主要股东
3	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED	托管人的主要股东
4	雅戈尔时尚股份有限公司	托管人的主要股东
5	宁波海曙产业投资集团有限公司	托管人的其他主要股东
6	宁银理财有限责任公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
7	浙江宁银消费金融股份有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
8	永赢基金管理有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
9	永赢资产管理有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
10	浙江永欣资产管理有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
11	永赢国际资产管理有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
12	永赢国际开放式基金型公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
13	宁波永欣壹期股权投资合伙企业（有限合伙）	与托管人有其他重大利害关系的公司
14	宁波永欣贰期股权投资合伙企业（有限合伙）	与托管人有其他重大利害关系的公司
15	永赢金融租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
16	宁波永赢畅行租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
17	武汉永赢畅行一号租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
18	福州永赢畅行一号租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
19	乌鲁木齐永赢畅行汽车租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
20	南京永赢畅行一号租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
21	西宁永赢畅行一号租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
22	南昌永赢畅行一号汽车租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
23	上海永赢沪畅翔一号飞机租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
24	上海永赢沪畅翔二号飞机租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
25	上海永赢畅扬一号船舶租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
26	天津永赢畅鹏一号租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
27	杭州永赢畅行一号租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
28	上海永赢沪畅翔三号飞机租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
29	南京永赢畅行二号租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
30	厦门永赢畅行一号租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
31	上海永赢畅途二号汽车租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
32	海口永赢畅行一号租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
33	上海永赢畅途一号汽车租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
34	长沙永赢畅行一号租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
35	上海永赢畅鹏一号设备租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
36	太原永赢畅行一号租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
37	上海永赢沪畅翔四号飞机租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
38	天津永赢畅扬一号租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
39	广州永赢畅行一号租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
40	广州永赢畅行二号租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司

41	海口永赢畅行二号租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
42	陕西永赢畅途租赁有限公司	与托管人有其他重大利害关系的公司
注：我行暂无控股股东或实际控制人		

八、备查文件目录

（一）本集合计划备查文件目录

- 1、《金元证券季满盈3号集合资产管理计划合同》
- 2、《金元证券季满盈3号集合资产管理计划说明书》
- 3、《金元证券季满盈3号集合资产管理计划风险揭示书》
- 4、《金元证券季满盈3号集合资产管理计划资产管理合同之补充协议》
- 5、《金元证券季满盈3号集合资产管理计划资产管理合同之补充协议二》
- 6、《金元证券季满盈3号集合资产管理计划说明书》（2025年12月）
- 7、管理人业务资格批件、营业执照

（二）存放地点及查阅方式

查阅地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼

网址：www.jyzq.cn

客户服务热线：95372

投资者对本报告书如有任何疑问，可咨询管理人金元证券股份有限公司。

金元证券股份有限公司
二〇二六年七月三十日