

# 景顺长城货币市场证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 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。

基金托管人中国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 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	景顺长城货币
场内简称	无
基金主代码	260102
系列基金名称	景顺长城景系列开放式证券投资基金
系列其他子基金名称	景顺长城优选混合(260101)、景顺长城动力平衡混合(260103)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额	36,823,119,151.43 份
投资目标	货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。
投资策略	本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析进行短期利率判断，对各投资品种从收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限等方面进行综合价值比较，在保持基金资产高流动性的前提下构建组合。
业绩比较基准	税后同期 7 天存款利率。
风险收益特征	本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称	景顺长城货币 A	景顺长城货币 B
下属分级基金的交易代码	260102	260202
报告期末下属分级基金的份额总额	35,876,976,333.47 份	946,142,817.96 份

### §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）	
	景顺长城货币 A	景顺长城货币 B
1. 本期已实现收益	192,930,029.31	5,664,069.79
2. 本期利润	192,930,029.31	5,664,069.79
3. 期末基金资产净值	35,876,976,333.47	946,142,817.96

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，由于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。

2、上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 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城货币 A

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	0.5337%	0.0005%	0.3403%	0.0000%	0.1934%	0.0005%
过去六个月	1.0538%	0.0005%	0.6805%	0.0000%	0.3733%	0.0005%
过去一年	2.2114%	0.0007%	1.3500%	0.0000%	0.8614%	0.0007%
过去三年	6.7665%	0.0022%	4.0500%	0.0000%	2.7165%	0.0022%
过去五年	14.2281%	0.0029%	6.7500%	0.0000%	7.4781%	0.0029%
自基金合同 生效起至今	53.8999%	0.0059%	28.1863%	0.0019%	25.7136%	0.0040%

景顺长城货币 B

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	0.5946%	0.0005%	0.3403%	0.0000%	0.2543%	0.0005%
过去六个月	1.1761%	0.0005%	0.6805%	0.0000%	0.4956%	0.0005%
过去一年	2.4564%	0.0007%	1.3500%	0.0000%	1.1064%	0.0007%
过去三年	7.5345%	0.0022%	4.0500%	0.0000%	3.4845%	0.0022%
过去五年	15.6013%	0.0028%	6.7500%	0.0000%	8.8513%	0.0028%

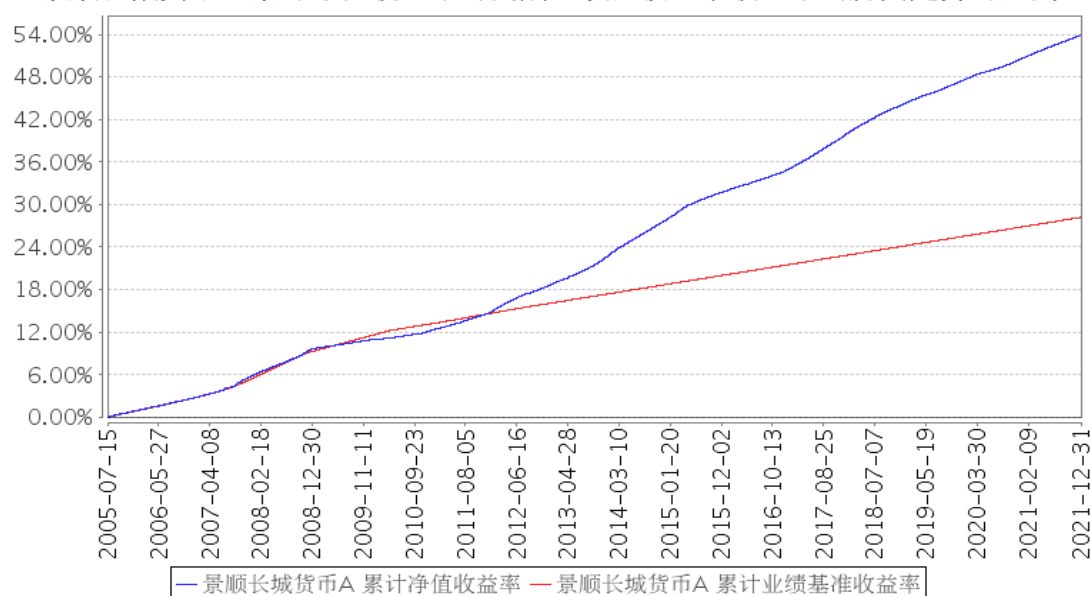
自基金合同生效起至今	42.3165%	0.0053%	15.9373%	0.0001%	26.3792%	0.0052%
------------	----------	---------	----------	---------	----------	---------

注：1、本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行份额分级；

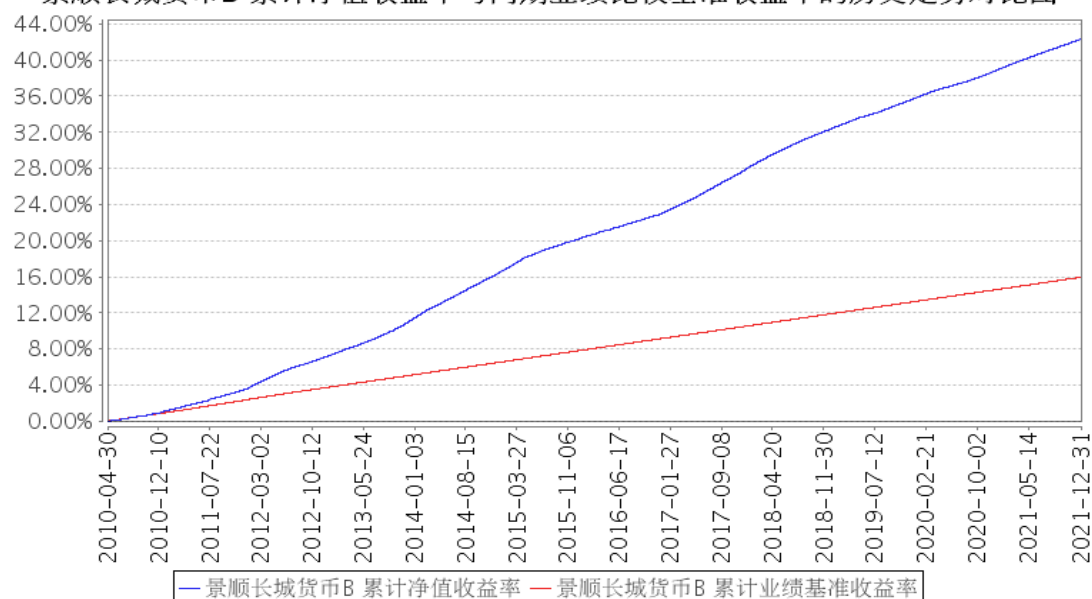
2、自 2019 年 6 月 17 日起本基金的收益分配方式由每日分配，按月结转份额改为每日分配，按日结转份额。

### 3.2.2 自基金转型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

景顺长城货币A 累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



景顺长城货币B 累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于 2005 年 7 月 7 日获中国证券监督管理委员会证监基金字 2005[121]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以 2005 年 7 月 14 日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自 2010 年 4 月 30

日起实行基金份额分级。

## §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		
陈威霖	本基金的基金经理	2016年4月20日	-	10年	管理学硕士。曾任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入本公司，历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员，自2016年4月起担任固定收益部基金经理，现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。
米良	本基金的基金经理	2018年11月3日	-	7年	经济学硕士。曾任汇丰银行（中国）有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理，汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理，招商银行资产负债部资产管理岗。2018年9月加入本公司，自2018年11月起担任固定收益部基金经理。具有7年证券、基金行业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、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。

### 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

### 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，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011

年修订)》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的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交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 14 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

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

四季度货币政策稳字当头，继续保持政策连续性稳定性，同时加强跨周期调节力度。期间全面降准 0.5 个百分点，补充银行体系长期流动性，以加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度。资金面上具体来看，虽然 10 月降准预期落空，但 10 月底开始央行在货币政策操作上量价齐宽，体现在具体操作上公开市场从 10 月中旬开始超预期投放持续至 11 月初，同时隔夜加权利率月平均水平相比三季度下行，一方面使得银行超储率偏低的局面得到极大改善，保持市场流动性合理充裕同时优化了金融机构的资金结构；另一方面也向市场释放了强力维稳信号，市场对资金面一致预期非常乐观。因此 11 月份可以观察到银行间回购成交量大幅增长至 5 万亿之上并持续保持。12 月初央行宣布全面降准 0.5 个百分点，释放长期资金约 1.2 万亿，同时当月 MLF 操作 5000 亿对冲 MLF 到期 9500 亿。降准补充了银行长期资金，进一步优化了金融机构资金结构。跨年方面，央行于 20 号开始公开市场持续投放 14D 跨年资金，机构对于跨年预期稳定，虽然回购成交量在 12 月创历史新高，但在央行强力呵护下跨年资金利率整体非常平稳。

利率方面，DR007 继续围绕公开市场 7 天逆回购利率上下波动，月均值基本落在 2.15%-2.2% 的合理区间。货币市场利率在四季度受季节性因素影响，3M NCD 基本保持在 2.5% 之上，并在跨年前最高上至 2.7% 后回落。1Y NCD 今年受到现金理财类产品偏爱上行有支撑，最高上至 2.8% 后回落。

报告期内组合严格遵循公募基金流动性新规中对货币基金运作的规定，根据市场变化及时调整组合策略。10 月份降准预期落空后，组合调整了平均剩余期限至中性水平，待收益率平稳后通过杠铃策略继续维持中长久期。组合在 12 月中下旬通过集中配置跨年 CD 和存款将久期打满，提高组合流动性，在获得更高收益的同时避免负偏离的产生。四季度，资金面整体比较宽松，组合加强了杠杆策略的使用，年末时点上流动性稳定的情况下，适当提高了跨年杠杆比例。在天猫双 11 活动期间，组合储备了充足的流动性，客户赎回并未对组合造成较大冲击。

中央经济工作会议提出“以经济建设为中心”，结合近期央行货币政策例会来看，货币政策

多目标下稳增长诉求极强，货币政策方面不排除再次降准降息以支持实体经济。而时间上，1 月份可能是再次降准较好的时间窗口，以对冲缴税、春节现金走款和 MLF 到期。至于降息，一季后海外的制约增强，留给央行进一步宽松的窗口收窄，因此如若降息最合适的时间窗口仍在一季度。支持实体方面，央行仍将通过再贷款再贴现结构性工具以及碳中和创新工具实现宽信用目的。短端方面，资金面预计仍将合理充裕，但目前市场收益率已经一定程度上隐含了降息预期，要提防宽松政策落空后以及较高的杠杆水平下可能对收益率带来冲击。

组合将密切关注宏观基本面数据、监管政策对时点上资金面的扰动以及央行货币政策操作，精细管理组合流动性。稳增长的大环境下，央行仍将会保持流动性合理充裕，并存在降准的可能性，组合将延续杠杆策略，但需要及时调整杠杆比例。考虑到目前收益率水平，拉长久期性价比不高，组合将逐步降低久期至中性水平，配置上以回购和 CD 为主，增加信用债比例。组合将合理安排资产到期，重点关注春节前后资金面的波动以及央行的对冲手段。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

2021 年 4 季度，景顺长城货币 A 类净值收益率为 0.5337%，业绩比较基准收益率为 0.3403%。

2021 年 4 季度，景顺长城货币 B 类净值收益率为 0.5946%，业绩比较基准收益率为 0.3403%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

## §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	11,611,755,866.56	29.39
	其中：债券	11,611,755,866.56	29.39
	资产支持证 券	-	-
2	买入返售金融资产	9,911,472,951.13	25.08
	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	17,808,937,684.94	45.07
4	其他资产	181,713,988.54	0.46
5	合计	39,513,880,491.17	100.00

注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 17,800,000,000.00 元。

### 5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例 (%)	
1	报告期内债券回购融资余额	3.25	
	其中：买断式回购融资	-	
序号	项目	金额 (元)	占基金资产净值比例 (%)
2	报告期末债券回购融资余额	2,672,556,343.72	7.26
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

### 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

## 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	89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	56

### 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，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

### 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	35.39	7.26
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天 (含) — 60 天	21.28	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天 (含) — 90 天	10.24	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天 (含) — 120 天	11.89	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天 (含) — 397 天 (含)	28.02	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	106.81	7.26

## 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，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。

### 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	585,597,072.11	1.59
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,591,096,342.28	4.32
	其中：政策性金融债	1,591,096,342.28	4.32
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	2,290,346,760.91	6.22
6	中期票据	210,417,406.33	0.57
7	同业存单	6,934,298,284.93	18.83
8	其他	-	-
9	合计	11,611,755,866.56	31.53
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	012101789	21 船重 SCP001	5,000,000	500,142,907.94	1.36
2	112117122	21 光大银行 CD122	5,000,000	492,763,878.07	1.34
3	210201	21 国开 01	3,600,000	360,013,610.87	0.98
4	112105035	21 建设银行 CD035	3,000,000	298,469,533.40	0.81
5	112107041	21 招商银行 CD041	3,000,000	298,343,585.95	0.81
6	112117081	21 光大银行 CD081	3,000,000	297,659,613.01	0.81
7	112113238	21 浙商银行 CD238	3,000,000	296,904,517.31	0.81
8	210206	21 国开 06	2,800,000	280,079,909.85	0.76
9	042100475	21 电网 CP018	2,700,000	269,981,344.08	0.73
10	200302	20 进出 02	2,500,000	249,779,797.86	0.68

### 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	0.0367%
报告期内偏离度的最低值	0.0112%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0241%

#### 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，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

#### 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，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。

## 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

本基金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

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为 1.0000 元。

### 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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

1、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”，股票代码：601939、0939.HK）于 2021 年 8 月 20 日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书（银罚字〔2021〕22 号），其因占压财政存款或者资金、违反账户管理规定，被处以罚款人民币 388 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对建设银行进行了投资。

2、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码：600036）于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕16 号）。其因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不到位等二十七项违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 7170 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对招商银行进行了投资。

3、2021 年 7 月 26 日，浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”，股票代码：601916）因违规开展外汇批发市场业务、违规办理售汇资金偿还外汇贷款等多项问题，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第二十九条和《国家外汇管理局关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策的通知》（汇发〔2014〕48 号）第五条等相关规定，收到国家外汇管理局浙江省分局出具的行政处罚决定书（浙外管罚〔2021〕1 号），被合计没收违法所得 560.3 万元，处 267 万元罚款。

2021 年 10 月 21 日，浙商银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，收到中国人民银行出具的行政处罚决定书（银罚字〔2021〕27 号），被处以罚款 65 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对浙商银行进行了投资。

4、中国进出口银行于 2021 年 7 月 13 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字(2021)31号)。其违规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、监管数据漏报错报、违规向地方政府购买服务提供融资等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以 7345.6 万元罚款。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对进出口银行进行了投资。

5、其余六名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

### 5.9.3 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	-
3	应收利息	175,915,542.84
4	应收申购款	5,798,445.70
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	181,713,988.54

### 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	景顺长城货币 A	景顺长城货币 B
报告期期初基金份额总额	36,632,000,227.85	897,262,094.71
报告期期间基金总申购份额	116,262,427,334.13	207,266,427.02
报告期期间基金总赎回份额	117,017,451,228.51	158,385,703.77
报告期期末基金份额总额	35,876,976,333.47	946,142,817.96

注：总申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额，总赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

## §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率(%)
1	红利再投	2021-10-08	403,739.81	403,739.81	-
2	红利再投	2021-10-11	146,497.29	146,497.29	-
3	红利再投	2021-10-12	48,444.18	48,444.18	-
4	申赎	2021-10-12	5,000,000.00	5,000,000.00	-
5	红利再投	2021-10-13	63,155.00	63,155.00	-
6	申赎	2021-10-13	5,000,000.00	5,000,000.00	-
7	红利再投	2021-10-14	49,474.10	49,474.10	-
8	申赎	2021-10-14	5,000,000.00	5,000,000.00	-
9	红利再投	2021-10-15	47,942.99	47,942.99	-
10	申赎	2021-10-15	5,000,000.00	5,000,000.00	-
11	红利再投	2021-10-18	144,943.92	144,943.92	-
12	红利再投	2021-10-19	52,302.39	52,302.39	-
13	申赎	2021-10-19	4,000,000.00	4,000,000.00	-
14	红利再投	2021-10-20	60,257.62	60,257.62	-
15	申赎	2021-10-20	5,000,000.00	5,000,000.00	-
16	红利再投	2021-10-21	46,869.66	46,869.66	-
17	红利再投	2021-10-22	48,866.39	48,866.39	-
18	申赎	2021-10-22	5,000,000.00	5,000,000.00	-
19	红利再投	2021-10-25	147,019.60	147,019.60	-
20	申赎	2021-10-25	5,000,000.00	5,000,000.00	-
21	红利再投	2021-10-26	49,682.37	49,682.37	-
22	红利再投	2021-10-27	52,409.92	52,409.92	-
23	红利再投	2021-10-28	55,689.01	55,689.01	-
24	红利再投	2021-10-29	50,333.01	50,333.01	-
25	红利再投	2021-11-01	150,636.49	150,636.49	-
26	红利再投	2021-11-02	55,493.07	55,493.07	-
27	红利再投	2021-11-03	49,668.02	49,668.02	-

28	红利再投	2021-11-04	49,819.47	49,819.47	-
29	申赎	2021-11-04	5,000,000.00	5,000,000.00	-
30	红利再投	2021-11-05	50,309.99	50,309.99	-
31	申赎	2021-11-05	5,000,000.00	5,000,000.00	-
32	红利再投	2021-11-08	152,504.77	152,504.77	-
33	红利再投	2021-11-09	50,571.37	50,571.37	-
34	申赎	2021-11-09	5,000,000.00	5,000,000.00	-
35	红利再投	2021-11-10	50,044.02	50,044.02	-
36	申赎	2021-11-10	5,000,000.00	5,000,000.00	-
37	红利再投	2021-11-11	50,343.98	50,343.98	-
38	申赎	2021-11-11	5,000,000.00	5,000,000.00	-
39	红利再投	2021-11-12	50,948.61	50,948.61	-
40	申赎	2021-11-12	5,000,000.00	5,000,000.00	-
41	红利再投	2021-11-15	158,013.54	158,013.54	-
42	红利再投	2021-11-16	51,202.05	51,202.05	-
43	申赎	2021-11-16	5,000,000.00	5,000,000.00	-
44	红利再投	2021-11-17	51,825.79	51,825.79	-
45	申赎	2021-11-17	5,000,000.00	5,000,000.00	-
46	红利再投	2021-11-18	62,169.88	62,169.88	-
47	红利再投	2021-11-19	52,361.86	52,361.86	-
48	红利再投	2021-11-22	168,467.31	168,467.31	-
49	红利再投	2021-11-23	59,808.50	59,808.50	-
50	红利再投	2021-11-24	53,763.31	53,763.31	-
51	红利再投	2021-11-25	53,466.49	53,466.49	-
52	红利再投	2021-11-26	53,546.96	53,546.96	-
53	红利再投	2021-11-29	166,475.12	166,475.12	-
54	红利再投	2021-11-30	53,765.33	53,765.33	-
55	申赎	2021-11-30	5,000,000.00	5,000,000.00	-

56	红利再投	2021-12-01	54,712.70	54,712.70	-
57	红利再投	2021-12-02	54,311.23	54,311.23	-
58	红利再投	2021-12-03	53,306.51	53,306.51	-
59	红利再投	2021-12-06	161,182.99	161,182.99	-
60	红利再投	2021-12-07	54,623.50	54,623.50	-
61	申赎	2021-12-07	5,000,000.00	5,000,000.00	-
62	红利再投	2021-12-08	53,736.96	53,736.96	-
63	红利再投	2021-12-09	53,743.00	53,743.00	-
64	红利再投	2021-12-10	53,604.92	53,604.92	-
65	红利再投	2021-12-13	166,018.83	166,018.83	-
66	红利再投	2021-12-14	74,482.10	74,482.10	-
67	红利再投	2021-12-15	54,941.53	54,941.53	-
68	红利再投	2021-12-16	55,234.95	55,234.95	-
69	红利再投	2021-12-17	54,483.68	54,483.68	-
70	红利再投	2021-12-20	167,084.16	167,084.16	-
71	申赎	2021-12-20	5,000,000.00	5,000,000.00	-
72	红利再投	2021-12-21	67,051.31	67,051.31	-
73	红利再投	2021-12-22	56,556.05	56,556.05	-
74	红利再投	2021-12-23	62,194.03	62,194.03	-
75	申赎	2021-12-23	5,000,000.00	5,000,000.00	-
76	红利再投	2021-12-24	57,353.80	57,353.80	-
77	红利再投	2021-12-27	171,417.38	171,417.38	-
78	红利再投	2021-12-28	60,422.87	60,422.87	-
79	申赎	2021-12-28	5,000,000.00	5,000,000.00	-
80	红利再投	2021-12-29	57,137.55	57,137.55	-
81	红利再投	2021-12-30	58,729.79	58,729.79	-
82	申赎	2021-12-30	65,500,000.00	-65,500,000.00	-
83	红利再投	2021-12-31	58,311.93	58,311.93	-

合计			174,423,474.96	43,423,474.96	
----	--	--	----------------	---------------	--

注：基金管理人本期运用固有资金投资本基金均为本基金的 B 类基金份额。

## §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

无。

### 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、中国证监会准予景顺长城景系列开放式证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》；
- 3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》；
- 4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》；
- 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
- 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

### 9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

### 9.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司  
2022 年 1 月 24 日