

景顺长城货币市场证券投资基金 2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 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 7 月 21 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 7 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 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 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	38,628,010,703.03 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	38,113,560,978.16 份	514,449,724.87 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（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）	
	景顺长城货币 A	景顺长城货币 B
1. 本期已实现收益	178,295,767.33	4,828,347.84
2. 本期利润	178,295,767.33	4,828,347.84
3. 期末基金资产净值	38,113,560,978.16	514,449,724.87

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。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	0.4534%	0.0007%	0.3366%	0.0000%	0.1168%	0.0007%
过去六个月	0.9671%	0.0009%	0.6695%	0.0000%	0.2976%	0.0009%
过去一年	2.0311%	0.0007%	1.3500%	0.0000%	0.6811%	0.0007%
过去三年	6.6064%	0.0018%	4.0500%	0.0000%	2.5564%	0.0018%
过去五年	13.3794%	0.0027%	6.7500%	0.0000%	6.6294%	0.0027%
自基金合同 生效起至今	55.3882%	0.0058%	28.8557%	0.0019%	26.5325%	0.0039%

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	0.5135%	0.0007%	0.3366%	0.0000%	0.1769%	0.0007%
过去六个月	1.0873%	0.0009%	0.6695%	0.0000%	0.4178%	0.0009%
过去一年	2.2762%	0.0007%	1.3500%	0.0000%	0.9262%	0.0007%
过去三年	7.3735%	0.0018%	4.0500%	0.0000%	3.3235%	0.0018%
过去五年	14.7428%	0.0027%	6.7500%	0.0000%	7.9928%	0.0027%

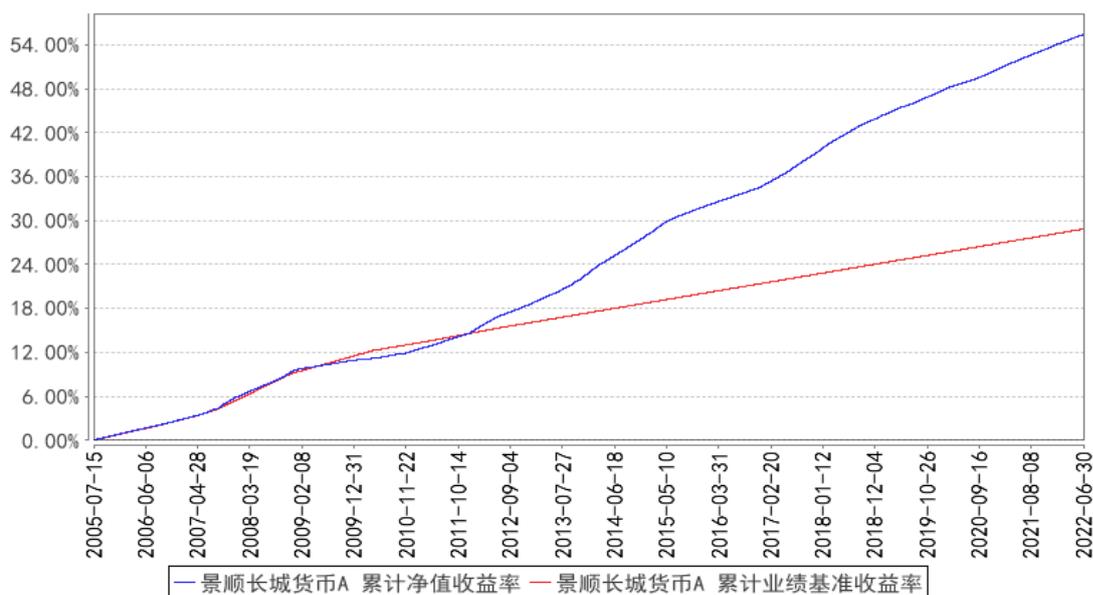
自基金合同生效起至今	43.8638%	0.0052%	16.6068%	0.0001%	27.2570%	0.0051%
------------	----------	---------	----------	---------	----------	---------

注：1、本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行份额分级；

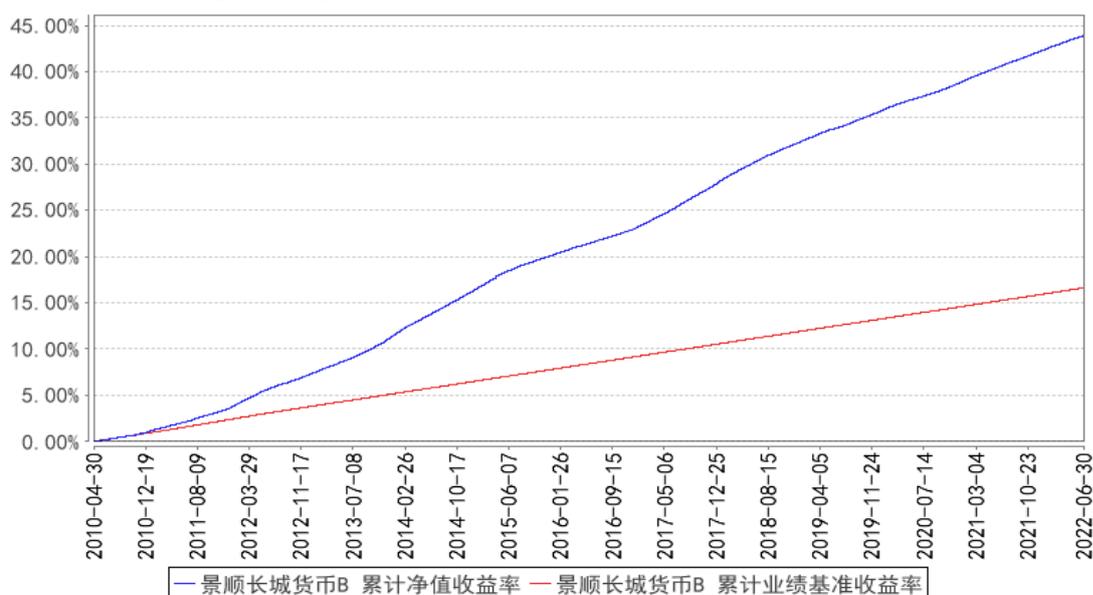
2、自 2019 年 6 月 17 日起本基金的收益分配方式由每日分配，按月结转份额改为每日分配，按日结转份额。

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	-	11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11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	-	8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8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合规守信情况说明

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 10 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

3 月底以来货币政策操作上量价两宽，央行继 2019 和 2020 年后再次进入危机应对模式（隔夜持续低于 1.6%基本可以判定在危机应对模式）。主要源于上海疫情大幅超预期，全国出现散点疫情反复，各地人流物流受限、消费场景等均受到了扼制，对经济造成了一定幅度的冲击。危机应对模式下央行在流动性投放上加大力度，但受到外围主要经济体加息周期影响，央行在具体政策操作工具上的选择上无论是总量工具使用亦或是政策利率方面还是较为谨慎。

数量工具上，央行总量工具上，4 月 15 日央行下调金融机构存款准备金率 0.25 个百分点，区别于以往 0.5 个百分点，本次降准释放长期流动性 5300 亿左右；另一方面央行通过上缴结存利润、投放再贷款等方式持续向市场投放流动性。价格工具上，公开市场利率及 MLF 利率等基准利率并未下调，但是银行间资金利率方面，隔夜加权利率也是体现危机应对模式，4 月、5 月 R001 均值仅为 1.54%及 1.41%。DR007 利率 4 月、5 月均值也仅为 1.82%，1.61%，大幅偏离公开市场 7 天逆回购政策利率 2.1%。银行间流动性极为充裕，叠加疫情及权益资产波动加大等背景，居民风险偏好下降也带动现金类及短债类产品规模大幅走高，大量资金淤积于银行间市场，且隔夜加权利率过低后有一定套利空间，配置压力及交易盘参与带动货币市场利率全期限大幅下行。3M 国股行 NCD 从 3 月底 2.35%下行至目前 1.82%左右位置；1Y 期限则从 2.6%下行至 2.35%左右位置；货币市场曲线整体仍然保持陡峭。

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。四月央行降准后，市场收益率大幅走低，甚至出现超调，组合平均剩余期限由较高水平稳步下降，直至 5 月底收益率反弹后进一步拉长久期中性偏高水平，并于 6 月底再次降低至中性水平。配置上，因目前 CD 和同业存款利差不大，考虑到组合已经累积了一定的正偏离，因此增加了 CD 的配置比例，提高组合流动性。二季度，隔夜资金中枢始终保持在偏低水平，杠杆收益较高，因此整体杠杆水平处于偏高水平。

目前市场利率已经大幅低于政策利率，宽货币的目标基本已经达成，在中美利差倒挂的情况

下，特别是 7 月份中美短端的政策利率也行将倒挂的背景下，降息概率不大。后续随着重心向宽信用转移，宽货币也将边际收敛，只不过在基本面没有大幅改善的情况下，货币政策仍将保持中性偏宽松，对应资金面合理充裕。上海北京疫情逐步缓解，6 月份信贷在政策支持下也将继续改善，从而带动基本面稳中向好，同时在政府债发行高峰过后，央行也会有意使资金价格中枢逐步向政策利率靠拢，以避免汇率压力及资本外流。当前隔夜资金价格中枢由前期 1.3% 的低点回升至 1.4% 水平，预计三季度仍将小幅缓慢上行。虽然短期内资金价格以及 1 年 CD 收益率仍将低于政策利率，但在隔夜中枢从低点反弹的过程中，各期限收益率相应也会有所调整，且调整速度可能会较快，短时间内完成对新中枢的定价。

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。预计未来央行仍将会保持流动性合理充裕，组合将延续杠杆策略。考虑到当前资产收益率已处于阶段性低点，未来反弹压力较大，组合将维持一个相对安全的久期水平，待收益率上行至合理水平后逐步拉长。配置上以回购和 CD 为主，增强组合流动性。组合将合理安排资产到期，重点关注关键时点上客户申赎对组合流动性的冲击。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2022 年 2 季度，景顺长城货币 A 类净值收益率为 0.4534%，业绩比较基准收益率为 0.3366%。

2022 年 2 季度，景顺长城货币 B 类净值收益率为 0.5135%，业绩比较基准收益率为 0.3366%。

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	18,720,484,562.17	45.97
	其中：债券	18,720,484,562.17	45.97
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	10,767,726,501.29	26.44
	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	11,234,855,555.65	27.59
4	其他资产	4,352,227.05	0.01
5	合计	40,727,418,846.16	100.00

注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 11,199,874,944.54 元。

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例 (%)	
1	报告期内债券回购融资余额	2.75	
	其中：买断式回购融资	-	
序号	项目	金额 (元)	占基金资产净值的比例 (%)
2	报告期末债券回购融资余额	2,079,005,663.54	5.38
	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	65
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	84
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	45.95	5.38
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天（含）—60 天	15.93	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	10.94	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）—120 天	5.52	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	26.67	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	105.01	5.38

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	279,172,932.93	0.72
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,715,871,415.59	4.44
	其中：政策性金融债	1,715,871,415.59	4.44
4	企业债券	51,910,678.92	0.13
5	企业短期融资券	2,549,924,794.23	6.60
6	中期票据	205,507,273.76	0.53
7	同业存单	13,918,097,466.74	36.03
8	其他	-	-
9	合计	18,720,484,562.17	48.46
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	112117122	21 光大银行 CD122	7,000,000	699,289,881.95	1.81
2	112210046	22 兴业银行 CD046	5,000,000	499,114,486.61	1.29
3	112105225	21 建设银行 CD225	5,000,000	496,406,975.91	1.29
4	112110408	21 兴业银行 CD408	4,900,000	486,972,962.69	1.26
5	012105504	21 南电 SCP016	4,000,000	403,995,231.24	1.05
6	112212061	22 北京银行 CD061	4,000,000	397,051,692.48	1.03
7	012280687	22 电网 SCP005	3,000,000	301,668,879.21	0.78
8	112216006	22 上海银行 CD006	3,000,000	299,770,086.54	0.78
9	112112104	21 北京银行 CD104	3,000,000	299,707,496.28	0.78
10	112212094	22 北京银行 CD094	3,000,000	299,574,938.48	0.78

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	0.0623%
报告期内偏离度的最低值	0.0355%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0472%

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

货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。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

中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”，股票代码：601818）于 2022 年 3 月 21 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（沪银保监罚决字（2022）18 号）。其因逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以 490 万元罚款。

2022 年 5 月 24 日，光大银行因老产品规模在部分时点出现反弹等违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，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（2022）31 号），被罚款 400 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光大银行进行了投资。

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”，股票代码：601166）于 2021 年 8 月 13 日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书（银罚字（2021）26 号），其因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被处以罚款人民币 5 万元。

兴业银行于 2022 年 3 月 21 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（2022）22 号），其因漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，被处以罚款人民币 350 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兴业银行进行了投资。

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。

建设银行于 2022 年 3 月 21 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（2022）14 号），其因贸易融资业务 EAST 数据存在偏差、贷款核销业务 EAST 数据存在偏差等多项违法违规行为，被处以罚款人民币 470 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。

北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”，股票代码：601169）于 2021 年 9 月 26 日收到北京银保监局出具的行政处罚决定书（京银保监罚决字（2021）26 号）。其因服务收费管理不力，违规收费等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条等规定，被处以 820 万元罚款。

北京银行于 2021 年 11 月 24 日收到北京银保监局出具的行政处罚决定书（京银保监罚决字（2021）30 号）。其因发生重要信息系统突发事件但未向监管部门报告，严重违反审慎经营规则，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规定，被处以 40 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北京银行进行了投资。

上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”，股票代码：601229）于 2021 年 11 月 19 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银保监罚决字（2021）174 号）。其因未按规定报送统计报表，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条等规定，被处以罚款人民币 20 万元。

2021 年 7 月 2 日，上海银行因某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则、某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则、部分个人贷款违规用于购房等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（三）项、《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（八）项，收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银保监罚决字（2021）72 号），被处以罚款 460 万元。

2022 年 2 月 14 日，上海银行因同业投资业务违规接受第三方金融机构担保等违规行为，收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银保监罚决字（2022）13 号），被处以罚款 240 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上海银行进行了投资。

本基金投资前十名证券的其余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	-
4	应收申购款	4,352,227.05
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	4,352,227.05

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	37,896,130,890.41	944,016,849.40
报告期期间基金总申购份额	85,759,202,496.43	167,730,642.28
报告期期间基金总赎回份额	85,541,772,408.68	597,297,766.81
报告期期末基金份额总额	38,113,560,978.16	514,449,724.87

注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。

§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	2022-04-01	52,515.12	52,515.12	-
2	红利再投	2022-04-06	264,182.53	264,182.53	-
3	红利再投	2022-04-07	76,258.30	76,258.30	-
4	红利再投	2022-04-08	51,941.50	51,941.50	-
5	申赎	2022-04-08	5,000,000.00	5,000,000.00	-
6	红利再投	2022-04-11	155,949.34	155,949.34	-
7	红利再投	2022-04-12	53,154.51	53,154.51	-
8	红利再投	2022-04-13	60,279.24	60,279.24	-
9	红利再投	2022-04-14	49,722.01	49,722.01	-
10	申赎	2022-04-14	5,000,000.00	5,000,000.00	-
11	红利再投	2022-04-15	61,858.49	61,858.49	-
12	红利再投	2022-04-18	159,224.42	159,224.42	-
13	红利再投	2022-04-19	49,354.79	49,354.79	-
14	红利再投	2022-04-20	48,878.51	48,878.51	-
15	红利再投	2022-04-21	48,315.49	48,315.49	-
16	红利再投	2022-04-22	64,062.18	64,062.18	-
17	红利再投	2022-04-25	147,471.49	147,471.49	-

18	红利再投	2022-04-26	55,962.35	55,962.35	-
19	红利再投	2022-04-27	47,684.04	47,684.04	-
20	红利再投	2022-04-28	48,003.61	48,003.61	-
21	红利再投	2022-04-29	75,171.56	75,171.56	-
22	红利再投	2022-05-05	297,440.32	297,440.32	-
23	红利再投	2022-05-06	48,311.96	48,311.96	-
24	红利再投	2022-05-09	142,379.69	142,379.69	-
25	红利再投	2022-05-10	46,939.19	46,939.19	-
26	申赎	2022-05-10	5,000,000.00	5,000,000.00	-
27	红利再投	2022-05-11	46,954.62	46,954.62	-
28	申赎	2022-05-11	5,000,000.00	5,000,000.00	-
29	红利再投	2022-05-12	46,658.31	46,658.31	-
30	红利再投	2022-05-13	45,815.92	45,815.92	-
31	红利再投	2022-05-16	137,126.14	137,126.14	-
32	红利再投	2022-05-17	45,420.07	45,420.07	-
33	红利再投	2022-05-18	45,090.32	45,090.32	-
34	申赎	2022-05-18	5,000,000.00	5,000,000.00	-
35	红利再投	2022-05-19	45,571.39	45,571.39	-
36	红利再投	2022-05-20	45,496.49	45,496.49	-
37	申赎	2022-05-20	5,000,000.00	5,000,000.00	-
38	红利再投	2022-05-23	137,927.49	137,927.49	-
39	申赎	2022-05-23	5,000,000.00	5,000,000.00	-
40	红利再投	2022-05-24	53,679.49	53,679.49	-
41	红利再投	2022-05-25	46,670.98	46,670.98	-
42	申赎	2022-05-25	5,000,000.00	5,000,000.00	-
43	红利再投	2022-05-26	46,992.64	46,992.64	-
44	红利再投	2022-05-27	46,687.75	46,687.75	-
45	红利再投	2022-05-30	142,125.56	142,125.56	-
46	红利再投	2022-05-31	47,525.18	47,525.18	-
47	红利再投	2022-06-01	47,537.26	47,537.26	-
48	红利再投	2022-06-02	47,354.54	47,354.54	-
49	红利再投	2022-06-06	188,404.24	188,404.24	-
50	红利再投	2022-06-07	46,824.23	46,824.23	-
51	红利再投	2022-06-08	51,400.08	51,400.08	-
52	红利再投	2022-06-09	46,913.95	46,913.95	-
53	红利再投	2022-06-10	46,851.29	46,851.29	-
54	红利再投	2022-06-13	140,238.99	140,238.99	-
55	红利再投	2022-06-14	45,476.58	45,476.58	-
56	红利再投	2022-06-15	53,620.84	53,620.84	-
57	红利再投	2022-06-16	43,504.91	43,504.91	-
58	申赎	2022-06-16	5,000,000.00	5,000,000.00	-
59	红利再投	2022-06-17	46,576.21	46,576.21	-

60	红利再投	2022-06-20	143,488.87	143,488.87	-
61	红利再投	2022-06-21	47,625.48	47,625.48	-
62	红利再投	2022-06-22	46,223.49	46,223.49	-
63	红利再投	2022-06-23	46,845.79	46,845.79	-
64	红利再投	2022-06-24	47,503.67	47,503.67	-
65	红利再投	2022-06-27	143,000.95	143,000.95	-
66	申赎	2022-06-27	438,000,000.00	-438,000,000.00	-
67	红利再投	2022-06-28	24,775.31	24,775.31	-
68	红利再投	2022-06-29	24,591.26	24,591.26	-
69	申赎	2022-06-29	9,000,000.00	-9,000,000.00	-
70	红利再投	2022-06-30	24,525.04	24,525.04	-
合计			496,438,085.97	-397,561,914.03	

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 7 月 21 日