

# 景顺长城货币市场证券投资基金

## 2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 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：2023 年 10 月 25 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 2023 年 10 月 24 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 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 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	41,445,766,430.54 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	40,579,337,203.44 份	866,429,227.10 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（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 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	185,466,687.88	4,260,524.03
2. 本期利润	185,466,687.88	4,260,524.03
3. 期末基金资产净值	40,579,337,203.44	866,429,227.10

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	0.4531%	0.0007%	0.3403%	0.0000%	0.1128%	0.0007%
过去六个月	0.9328%	0.0006%	0.6768%	0.0000%	0.2560%	0.0006%
过去一年	1.8102%	0.0009%	1.3500%	0.0000%	0.4602%	0.0009%
过去三年	6.1141%	0.0011%	4.0491%	0.0000%	2.0650%	0.0011%
过去五年	10.8954%	0.0019%	6.7500%	0.0000%	4.1454%	0.0019%
自基金合同 生效起至今	58.8294%	0.0056%	30.5460%	0.0018%	28.2834%	0.0038%

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	0.5139%	0.0007%	0.3403%	0.0000%	0.1736%	0.0007%
过去六个月	1.0543%	0.0006%	0.6768%	0.0000%	0.3775%	0.0006%
过去一年	2.0548%	0.0009%	1.3500%	0.0000%	0.7048%	0.0009%
过去三年	6.8799%	0.0010%	4.0491%	0.0000%	2.8308%	0.0010%
过去五年	12.2301%	0.0019%	6.7500%	0.0000%	5.4801%	0.0019%

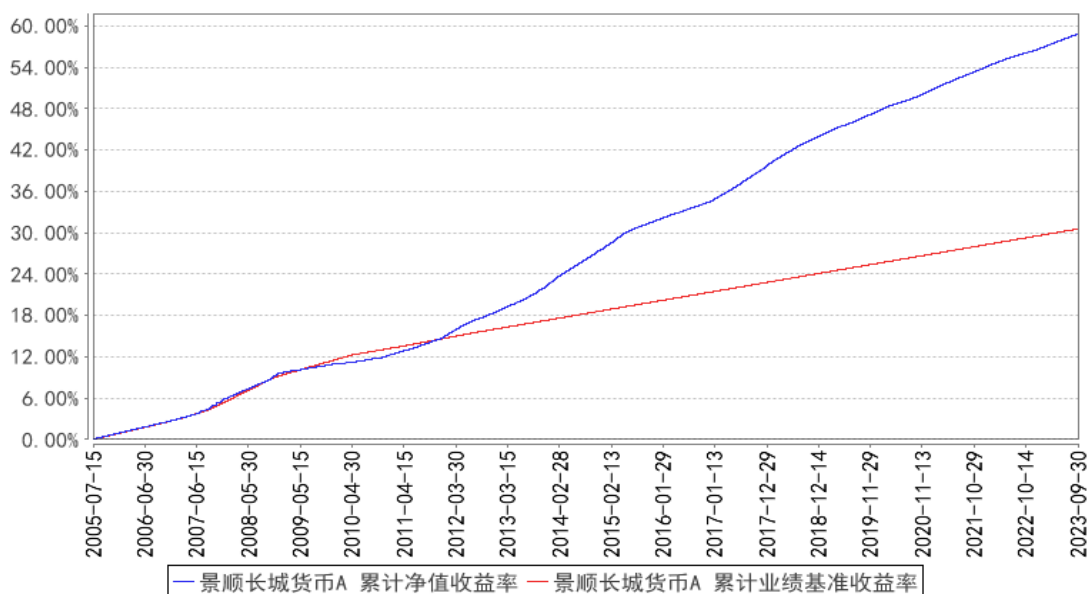
自基金合同生效起至今	47.4923%	0.0050%	18.2970%	0.0001%	29.1953%	0.0049%
------------	----------	---------	----------	---------	----------	---------

注：1、本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行份额分级；

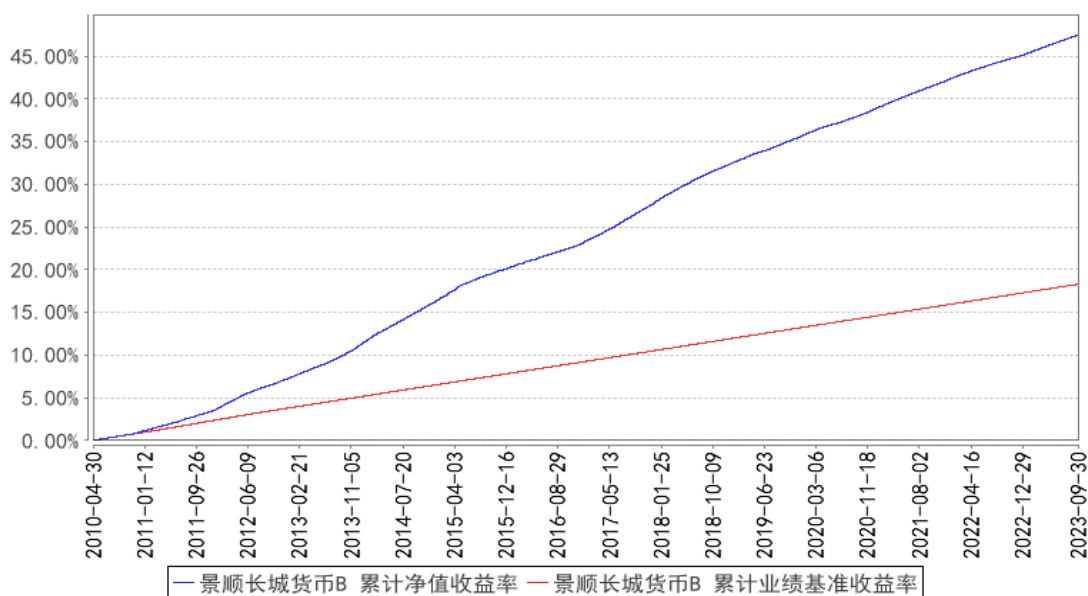
2、自 2019 年 6 月 17 日起本基金的收益分配方式由每日分配，按月结转份额改为每日分配，按日结转份额。

### 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	-	12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12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	-	9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9年证券、基金行业从业经验。
黄惠伶	本基金的基金经理助理	2022年11月9日	-	5年	管理学硕士。2018年7月加入本公司，历任交易管理部交易员、固定收益部研究员。现任固定收益部基金经理助理。具有5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 5 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

海外宏观方面，联储 9 月 FOMC 决议如期暂停加息、基准利率维持在 5.25%-5.5% 区间，点阵图传递了利率维持高位更长时间的信号（higher for longer），年内预计再加息 1 次，2024 年降息幅度从 4 次削减至 2 次，2026 年的利率维持在 2.9%，高于联储对于长期联邦基金利率的预测（2.5%）。总体来看，本次 FOMC 的指引偏鹰派，议息会议后美元指数、2 年期和 10 年期的美债收益率均有较大幅度上行。美国 8 月新增就业明显放缓，超额劳工需求降温。能源价格推升美国总体通胀，但长期通胀预期趋稳。8 月美国 CPI 环比从 7 月的 0.2% 上行至 0.6%。占居民部门债务负担第二重的学生贷款将会在 10 月份恢复偿还、美国汽车工人联合会的罢工、两党对新一财年预算法案的分歧造成的政府停摆、通胀的再次回升侵蚀居民的实际购买力等四大不利因素预计会拖累四季度美国经济增速，但是目前劳动力市场依然较为紧俏，实际工资增速维持较高水平，超额储蓄在年底前对居民消费仍有较强支撑，预计四季度美国的经济虽然边际有所放缓，但依然能维持韧性。

国内宏观方面，二季度经济不及市场预期后，7 月的信贷社融数据大幅走弱，表明经济的内生融资需求疲弱。8 月 18 日央行和金融管理总局联合召开的金融支持实体经济会议上要求主要金融机构要主动担当作为、加大贷款投放力度，8 月信贷金融数据全面超预期。后续随着经济的回升以及房地产的边际企稳，经济的内生融资需求预计将有所改善，而 9 月的信贷投放情况预计会在政策的支持和鼓励下继续回升向上。724 政治局会议对房地产政策有所优化，8 月各部委集中出台了一批稳地产政策，包括“认房不认贷”在一线城市的全面跟进、首付比例下调、首套房的认定标准、限购限售的进一步放松等等，地产政策的组合拳为刚需和改善性需求创造了更好的条件，房地产成交的活跃度边际有所提升。往前看，基本面阶段性筑底，可能具备一定的短期弹性。全年来看，随着经济内生动能的企稳，以及政策组合拳的持续发力，全年实现 5% 左右的经济增速目

标大概率可以完成。

三季度银行间资金面波动较大，资金价格中枢明显上行。以 8 月央行非对称降息为分界点，前期流动性保持宽松，仅在税期和月末时点有所扰动，隔夜加权保持低位，个别时点下行至 1.2% 附近。8 月中旬央行超预期降息，其中 OMO 下调 10BP 至 1.8%，MLF 下调 15BP 至 2.5%，但受到税期和地方债缴款影响，以及在汇率压力的持续影响下，资金面逐步收紧。虽然 9 月份央行再次全面降准 0.25%，同时 MLF 增量续作 1910 亿，并且通过公开市场投放跨季资金超 2.4 万亿，流动性仍未出现明显转松迹象，跨季流动性分层严重，非银融资成本超 5%。全季度来看，DR007 月均值分别为 1.80%、1.86% 和 1.97%，降息降准后明显高于 OMO 政策利率。

受资金中枢抬升影响，短端收益率曲线也于降息后逐步走高，以 1 年期同业存单为例，降息后国股存单最低下行至 2.21%，之后跟随资金面逐步走高，9 月初跟随债市调整最高触及 2.48%，但在季末前因理财回表以及跨季资金成本居高不下，最高达到 2.52%，超过 MLF 利率。而长债受政策和政府债供给影响较大，以 10 年国债为例，7 月政治局会议后冲高至 2.67%，后续在基本面偏弱、政策预期消退以及超预期降息等利好作用下最低下行至 2.54%，之后开启一轮上行行情，临近季末债市情绪偏弱，多重利空带动下，10 年国债活跃券收益率突破 2.7% 关键点位，较季度内低点上行近 20BP。全季度来看，中短端调整幅度更大，期限利差压缩明显，曲线熊平。信用债经历 9 月初大幅调整后，收益率高位震荡，信用利差有所走阔。

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。7 月份组合整体上保持偏长久期，随着收益率下行，组合剩余期限自然下降，同时提高了逆回购占比。9 月市场开始调整，在收益率上行过程中组合通过配置半年附近存单存款逐步增加久期至偏高水平。考虑到 4 季度债市仍面临较大的不确定因素，组合增加了存款占比，适当降低存单占比，避免未来债市调整过程中产生负偏离。因 8 月以来资金面始终偏紧，隔夜价格处于高位，组合逆回购占比较高，而整体杠杆率保持偏低水平。

展望来看，短期经济阶段性底部和通胀底部大概率确认，债市仍面临经济数据企稳、地方债供给、地产政策等压制，长债仍然承压，虽然收益率水平具有配置价值，但趋势性行情短期仍难看到。10 月份出炉的宏观经济数据预计仍处于改善阶段，基本面复苏态势短时间难以证伪，但随着地产政策、城中村改造、再融资债等利空陆续落地后，在博弈基本面预期差的情况下，长债可能存在交易空间。

四季度资金面仍面临较大不确定性，特别是 10 月份，虽然财政投放可以补充流动性，但公开市场到期集中以及政府债发行会回笼大部分流动性。同时联储四季度加息概率较高，人民币汇率压力暂时还看不到缓解迹象，资金面平稳仍需央行助力，因此会加大资金面波动。10 月初交割的

短端品种目前基本定价合理，极度平坦的曲线期限利差有一定修复，除非跨季后资金中枢有明显下行，DR007 回归至政策利率附近，或者配置力量带动下可能仍有一定机会。1 年期国股行同业存单当前隐含了 DR007 高于政策利率的定价，但四季度不确定性较多，且短期债市偏逆风，因此不排除再次突破 MLF 利率的可能。

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。四季度，预计资金面波动较大，DR007 有可能持续在政策利率之上，从而给短端带来一定压力。组合将密切关注跨季后资金面变化，灵活调整久期和杠杆。配置上主要以回购和半年内资产为主，适时减少长久期债券类资产的风险暴露。组合将关注双 11 活动期间客户赎回对组合的影响以及新资本管理办法落地后对货币市场的冲击。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

2023 年 3 季度，景顺长城货币 A 类净值收益率为 0.4531%，业绩比较基准收益率为 0.3403%。

2023 年 3 季度，景顺长城货币 B 类净值收益率为 0.5139%，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	13,495,651,465.96	30.74
	其中：债券	13,495,651,465.96	30.74
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	16,081,716,802.17	36.63
	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	14,314,774,860.77	32.61
4	其他资产	8,416,222.77	0.02
5	合计	43,900,559,351.67	100.00

注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 14,293,624,735.79 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	4.17	
	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	2,435,269,412.73	5.88



	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	88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	72

### 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	43.91	5.87
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天（含）—60 天	7.06	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	11.60	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）—120 天	6.06	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	36.89	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	105.52	5.87

### 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	-	-
2	央行票据	-	-

3	金融债券	2,318,689,701.39	5.59
	其中：政策性金融债	2,185,082,290.70	5.27
4	企业债券	41,096,745.49	0.10
5	企业短期融资券	706,635,549.90	1.70
6	中期票据	350,346,549.46	0.85
7	同业存单	10,078,882,919.72	24.32
8	其他	-	-
9	合计	13,495,651,465.96	32.56
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	230401	23 农发 01	4,900,000	497,340,819.69	1.20
2	112381909	23 宁波银行 CD128	5,000,000	497,281,817.22	1.20
3	112383761	23 成都银行 CD156	5,000,000	496,495,303.49	1.20
4	112381998	23 宁波银行 CD130	5,000,000	494,185,814.33	1.19
5	230301	23 进出 01	3,700,000	375,107,355.20	0.91
6	112316047	23 上海银行 CD047	3,000,000	299,547,099.16	0.72
7	112387539	23 宁波银行 CD198	3,000,000	299,411,938.16	0.72
8	112312107	23 北京银行 CD107	3,000,000	298,007,718.24	0.72
9	112385388	23 成都银行 CD187	3,000,000	297,527,241.71	0.72
10	112306141	23 交通银行 CD141	3,000,000	297,141,942.17	0.72

#### 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	0.0499%
报告期内偏离度的最低值	-0.0089%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0328%

#### 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

宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局宁波分局、国家外汇管理局宁波市分局的处罚。

成都银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行成都分行的处罚。

上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚。

北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京分局、国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚。

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述主体所发行证券进行了投资。

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	8,416,222.77
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	8,416,222.77

#### 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	41,642,493,431.55	775,135,952.53
报告期期间基金总申购份额	80,558,609,118.72	192,971,834.27
报告期期间基金总赎回份额	81,621,765,346.83	101,678,559.70
报告期期末基金份额总额	40,579,337,203.44	866,429,227.10

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	2023-07-03	119,216.27	119,216.27	-
2	红利再投	2023-07-04	55,997.53	55,997.53	-
3	红利再投	2023-07-05	38,560.34	38,560.34	-
4	红利再投	2023-07-06	38,584.28	38,584.28	-
5	申赎	2023-07-06	5,000,000.00	5,000,000.00	-
6	红利再投	2023-07-07	47,756.15	47,756.15	-
7	红利再投	2023-07-10	115,560.40	115,560.40	-
8	红利再投	2023-07-11	42,342.06	42,342.06	-
9	申赎	2023-07-11	5,000,000.00	5,000,000.00	-
10	红利再投	2023-07-12	41,269.25	41,269.25	-
11	红利再投	2023-07-13	51,237.61	51,237.61	-
12	申赎	2023-07-13	5,000,000.00	5,000,000.00	-
13	红利再投	2023-07-14	39,426.75	39,426.75	-
14	申赎	2023-07-14	5,000,000.00	5,000,000.00	-
15	红利再投	2023-07-17	110,691.54	110,691.54	-
16	红利再投	2023-07-18	38,064.01	38,064.01	-
17	申赎	2023-07-18	5,000,000.00	5,000,000.00	-
18	红利再投	2023-07-19	53,098.02	53,098.02	-
19	红利再投	2023-07-20	40,938.07	40,938.07	-
20	申赎	2023-07-20	5,000,000.00	5,000,000.00	-
21	红利再投	2023-07-21	37,804.77	37,804.77	-
22	红利再投	2023-07-24	114,077.81	114,077.81	-
23	红利再投	2023-07-25	37,059.56	37,059.56	-
24	红利再投	2023-07-26	48,212.15	48,212.15	-
25	红利再投	2023-07-27	53,342.05	53,342.05	-
26	红利再投	2023-07-28	38,528.16	38,528.16	-
27	红利再投	2023-07-31	120,341.94	120,341.94	-
28	红利再投	2023-08-01	44,870.88	44,870.88	-
29	红利再投	2023-08-02	37,679.58	37,679.58	-
30	红利再投	2023-08-03	37,529.72	37,529.72	-
31	红利再投	2023-08-04	38,424.57	38,424.57	-

32	申赎	2023-08-04	5,000,000.00	5,000,000.00	-
33	红利再投	2023-08-07	113,270.80	113,270.80	-
34	红利再投	2023-08-08	38,682.07	38,682.07	-
35	红利再投	2023-08-09	38,454.88	38,454.88	-
36	红利再投	2023-08-10	39,431.34	39,431.34	-
37	红利再投	2023-08-11	58,759.08	58,759.08	-
38	申赎	2023-08-11	5,000,000.00	5,000,000.00	-
39	红利再投	2023-08-14	113,107.22	113,107.22	-
40	申赎	2023-08-14	5,000,000.00	5,000,000.00	-
41	红利再投	2023-08-15	38,441.70	38,441.70	-
42	红利再投	2023-08-16	38,379.65	38,379.65	-
43	红利再投	2023-08-17	40,384.94	40,384.94	-
44	红利再投	2023-08-18	38,336.83	38,336.83	-
45	申赎	2023-08-18	5,000,000.00	5,000,000.00	-
46	红利再投	2023-08-21	124,027.46	124,027.46	-
47	红利再投	2023-08-22	38,887.45	38,887.45	-
48	红利再投	2023-08-23	38,970.72	38,970.72	-
49	红利再投	2023-08-24	38,982.59	38,982.59	-
50	红利再投	2023-08-25	39,030.51	39,030.51	-
51	红利再投	2023-08-28	117,598.39	117,598.39	-
52	红利再投	2023-08-29	39,069.67	39,069.67	-
53	红利再投	2023-08-30	39,865.88	39,865.88	-
54	申赎	2023-08-30	5,000,000.00	5,000,000.00	-
55	红利再投	2023-08-31	40,449.81	40,449.81	-
56	红利再投	2023-09-01	40,684.39	40,684.39	-
57	红利再投	2023-09-04	121,199.97	121,199.97	-
58	红利再投	2023-09-05	39,785.23	39,785.23	-
59	红利再投	2023-09-06	39,412.63	39,412.63	-
60	申赎	2023-09-06	5,000,000.00	5,000,000.00	-
61	红利再投	2023-09-07	39,727.91	39,727.91	-
62	红利再投	2023-09-08	38,907.78	38,907.78	-
63	申赎	2023-09-08	5,000,000.00	5,000,000.00	-
64	红利再投	2023-09-11	107,969.12	107,969.12	-
65	红利再投	2023-09-12	38,360.16	38,360.16	-
66	红利再投	2023-09-13	37,552.00	37,552.00	-
67	红利再投	2023-09-14	41,214.60	41,214.60	-
68	红利再投	2023-09-15	42,505.34	42,505.34	-
69	申赎	2023-09-15	5,000,000.00	5,000,000.00	-
70	红利再投	2023-09-18	123,620.91	123,620.91	-
71	红利再投	2023-09-19	47,017.39	47,017.39	-
72	红利再投	2023-09-20	40,056.09	40,056.09	-
73	红利再投	2023-09-21	45,450.13	45,450.13	-

74	红利再投	2023-09-22	43,123.46	43,123.46	-
75	红利再投	2023-09-25	143,247.80	143,247.80	-
76	红利再投	2023-09-26	48,762.36	48,762.36	-
77	申赎	2023-09-26	5,000,000.00	5,000,000.00	-
78	红利再投	2023-09-27	49,372.67	49,372.67	-
79	申赎	2023-09-27	5,000,000.00	5,000,000.00	-
80	红利再投	2023-09-28	61,481.27	61,481.27	-
合计			83,704,195.67	83,704,195.67	

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  
2023 年 10 月 25 日