

景顺长城货币市场证券投资基金 2023 年第 4 季度报告

2023 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：2024 年 1 月 22 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 2024 年 1 月 19 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 10 月 1 日起至 2023 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	44,240,568,124.87 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	43,343,721,621.40 份	896,846,503.47 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 10 月 1 日-2023 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	205,467,567.77	4,801,256.21
2. 本期利润	205,467,567.77	4,801,256.21
3. 期末基金资产净值	43,343,721,621.40	896,846,503.47

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	0.4829%	0.0008%	0.3403%	0.0000%	0.1426%	0.0008%
过去六个月	0.9382%	0.0008%	0.6805%	0.0000%	0.2577%	0.0008%
过去一年	1.9168%	0.0008%	1.3500%	0.0000%	0.5668%	0.0008%
过去三年	5.9946%	0.0010%	4.0500%	0.0000%	1.9446%	0.0010%
过去五年	10.7183%	0.0018%	6.7500%	0.0000%	3.9683%	0.0018%

自基金合同生效起至今	59.5963%	0.0056%	30.8863%	0.0018%	28.7100%	0.0038%
------------	----------	---------	----------	---------	----------	---------

景顺长城货币 B

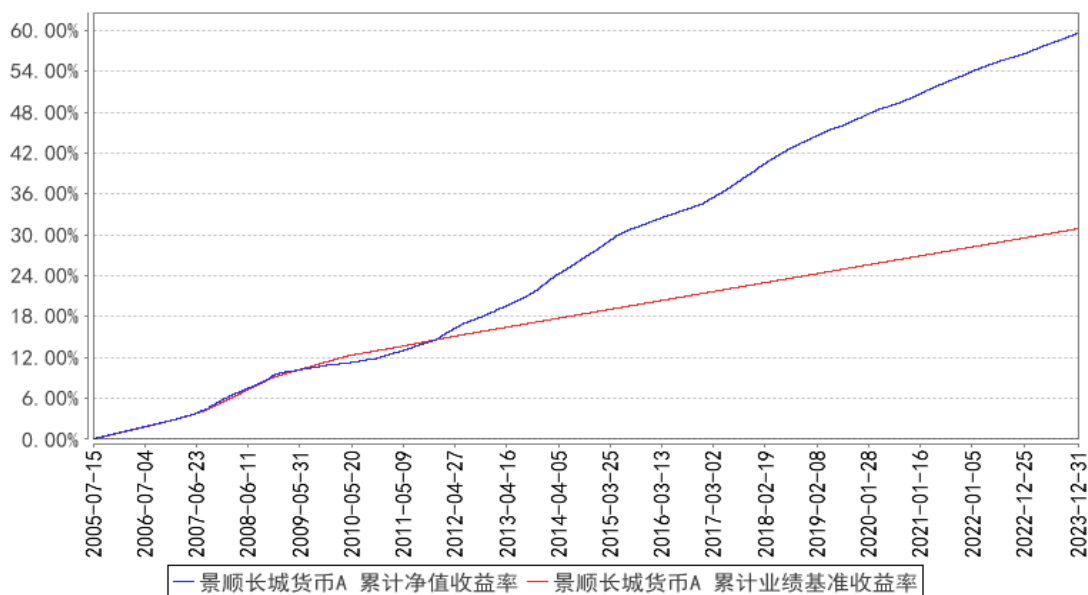
阶段	净值收益率 ①	净值收益率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	0.5436%	0.0008%	0.3403%	0.0000%	0.2033%	0.0008%
过去六个月	1.0603%	0.0008%	0.6805%	0.0000%	0.3798%	0.0008%
过去一年	2.1616%	0.0008%	1.3500%	0.0000%	0.8116%	0.0008%
过去三年	6.7597%	0.0010%	4.0500%	0.0000%	2.7097%	0.0010%
过去五年	12.0512%	0.0018%	6.7500%	0.0000%	5.3012%	0.0018%
自基金合同生效起至今	48.2941%	0.0049%	18.6373%	0.0001%	29.6568%	0.0048%

注：1、本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行份额分级；

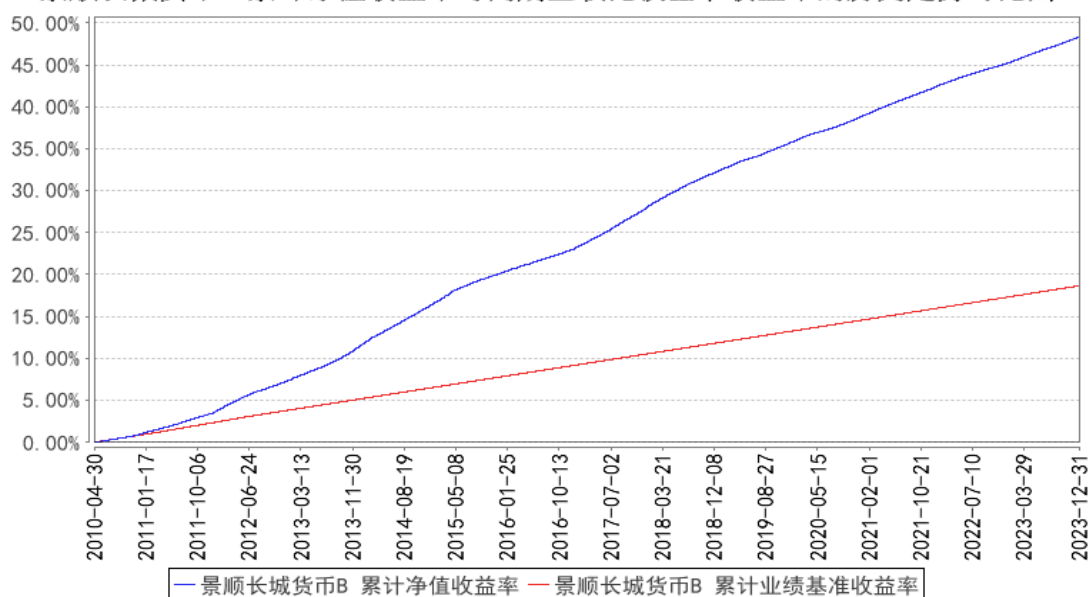
2、自 2019 年 6 月 17 日起本基金的收益分配方式由每日分配，按月结转份额改为每日分配，按日结转份额。

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 9 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

2023 年经济总体回升向好，但同时也遇到一些困难和挑战，表现在通胀大幅低于预期，年初 CPI 预期 2%+，实际 0 左右，名义 GDP 增速低于实际 GDP 增速。这很大程度上因为有效需求不足，部分行业产能过剩。三季度 GDP 数据超预期，10 月工业利润累计同比跌幅收窄，但 11 月制造业 PMI 小幅走低，生产端韧性尚存，但地产投资和销售仍在走弱，外需拖累不减，需求端修复基础不牢。

四季度银行间流动性整体仍维持中性偏紧的状态，资金价格中枢始终处于政策利率之上。四

季度，财政成为影响资金面的主要因素，其中新增国债 1 万亿发行以及再融资债发行约 1.4 万亿，政府债的集中缴款与财政投放之间存在一定时滞，因此阶段性的对流动性造成较大扰动。同时，考虑到汇率压力以及“防空转”的环境下，央行并未采取总量的货币工具释放长期流动性，仅通过公开市场操作大量投放维持银行间资金面合理充裕，关键时点上 OMO 余额多次突破 2 万亿，截至 2023 年底，MLF 余额也达到了创纪录的 70750 亿。DR007 月均值分别为 1.98%，1.97%和 1.84%，显著高于政策利率，且在 10 月 31 日跨月当天隔夜成交价达到 50%的历史高点。临近年末时点，为维持资金面平稳，央行进一步加大流动性投放力度，通过 7 天、14 天 OMO 操作共投放跨年流动性超 2.8 万亿，因此跨年时点上隔夜价格最低下行至 1.2%的年内低点。

银行在政府债供给压力、年末平滑信贷规模以及储蓄存款流失的多重因素影响下，对同业负债诉求进一步加大，NCD 和同业存款在四季度积极提价，同时全国人大对金融工作情况报告的意见和建议中提出的对资金空转问题的担忧，市场恐慌情绪蔓延，造成当前国股行 NCD 收益率屡创新高，以 1 年国股行 NCD 为例，收益率在 12 月初达到 2.67%的阶段高点，相对季度初水平上行超 20BP，且远高于 2.5%的 MLF 政策利率。

NCD 收益率大幅上行也带动中短端收益率持续上行，而在此期间，长债表现反而更为稳定，高位震荡后在 11 月末开启本轮下行行情。四季度的经济金融数据并未改变市场对于基本面偏弱的预期，且股市的表现也并未带来风险偏好的提升，虽然新增国债供给和一线地产政策的进一步放松对长债造成阶段性调整的压力，但利空落地后仍重回基本面交易。10 年国债在 10 月、11 月基本围绕 2.7%附近窄幅震荡，最高上行至 2.72%。在政治局会议和中央经济工作会议之后，市场对于稳增长政策的预期有所减弱，叠加短端债市压力减轻后开启下行，并于年底达到 2.56%的低点，基本回到 8 月降息后的水平。30 年国债在保险配置盘入场和存款降息利好带动下，更是大幅下行至 2.8%的历史最低点，成为本轮表现最好的品种。收益率曲线在经历熊平后，在年底实现牛陡。

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。四季度因市场收益率整体处于较高水平，组合保持偏长久期。因收益率曲线较为平坦，配置上多以半年内资产为主。为避免组合负偏离压力，且存款存单比价优势相对明显，因此存款在组合中的占比有所提高。在 10 月、11 月资金中枢较高的情况下，组合杠杆维持偏低水平，并在 12 月资金面转松后提高至较高水平。

2023 年美国大幅财政扩张是经济韧性的主要来源之一，另外消费的韧性还源自超额储蓄、物流等阶段性扰动。明年美国财政或以偏紧为主，经济影响或由支撑转为拖累，同时扰动消退或促使商品消费向收入、信心等因素回归。考虑消费与财政的超预期消退后，根据美联储 12 月议息会议预测，明年美国 GDP 增速将由今年的 2.6%下滑至 1.4%，不过降息节奏不一定如市场预期那么快

速。

国内方面，预计 2024 年在房企融资改善、万亿国债拖底基建、消费温和恢复过程中，需求仍有一定内生改善空间，此外央行也表示“为保障性住房等三大工程建设提供中长期低成本资金支持”，政策持续加码，一定程度上可缓解微观主体投资信心不足、持续去库存、拖累 GDP 等问题。地产销售和投资仍然下滑，不过跌幅收窄，对经济拖累幅度缓和；制造业投资继续维持高位；出口由下滑转为小幅正增长。

债市方面，短期内经济数据真空期，基本面不是决定债市的主要矛盾，关注点仍在于跨年后资金中枢以及机构交易行为。考虑到年初大行仍为放贷主力，且存款利率下调后存在向中小城农商转移的趋势，一季度大行仍存在一定存贷缺口，需要主动负债补充中长期流动性，NCD 可能维持 MLF 利率之上，从而对短端形成一定制约。年底前，交易盘提前入场，基本上定价了对明年年初的降息预期，而配置盘的缺位也带来了市场交易结构的不稳定，加大了市场波动。收益率快速大幅下行后，年初可能带来一波止盈需求，也是需要重点关注的。未来重点关注跨年后资金中枢是否会系统性下行，以及央行OMO回笼后对流动性的扰动。

明年两会定于 3 月初召开，市场将提前定价两会确定的今年经济增速和赤字率，以及可能的财政发力空间，政策层面可能存在一定预期差，带来长债的交易机会。当然，长远来看，在稳增长、地方化债、存款利率持续下行等背景下，高收益资产荒将得以持续，长债收益率仍存在下行空间。而且央行提出将社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，提高了对物价水平的重视程度，当前实际利率处于偏高水平，而物价暂时还没有大幅上行的基础，叠加海外制约减轻，这些都为明年央行降息提供了宝贵的时间窗口。

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，精细化管理组合流动性。一季度，预计资金面波动仍较大，虽然存在降准降息可能，但 DR007 有可能持续在政策利率之上，从而给短端带来一定压力。组合将密切关注跨年后资金面变化，灵活调整久期和杠杆。配置上主要以回购和存款为主，小仓位利用长久期资产开展波段操作。组合将关注春节期间客户申赎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 4 季度，景顺长城货币 A 类净值收益率为 0.4829%，业绩比较基准收益率为 0.3403%。

2023 年 4 季度，景顺长城货币 B 类净值收益率为 0.5436%，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	16,561,592,198.03	36.48
	其中：债券	16,561,592,198.03	36.48
	资产支持证 券	-	-
2	买入返售金融资产	8,358,416,589.13	18.41
	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	20,473,349,176.64	45.09
4	其他资产	7,654,720.34	0.02
5	合计	45,401,012,684.14	100.00

注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 20,440,812,920.69 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	4.74	
	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	1,138,539,569.49	2.57
	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	75

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	22.88	2.57
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天（含）—60 天	12.82	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	23.85	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）—120 天	13.01	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	29.53	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	102.10	2.57

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	89,313,202.95	0.20
2	央行票据	-	-
3	金融债券	4,196,395,928.83	9.49
	其中：政策性金融债	2,398,991,159.50	5.42
4	企业债券	411,750,398.67	0.93
5	企业短期融资券	1,017,123,947.83	2.30
6	中期票据	288,135,622.16	0.65
7	同业存单	10,558,873,097.59	23.87
8	其他	-	-
9	合计	16,561,592,198.03	37.44
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	112322089	23 邮储银行 CD089	6,000,000	595,444,577.82	1.35
2	2128012	21 浦发银行 01	5,500,000	564,794,506.15	1.28
3	230304	23 进出 04	5,100,000	514,693,777.87	1.16
4	112314216	23 江苏银行	5,000,000	497,291,642.80	1.12

		CD216			
5	230301	23 进出 01	3,700,000	377,223,976.00	0.85
6	112312147	23 北京银行 CD147	3,000,000	297,574,861.47	0.67
7	112372759	23 成都银行 CD234	3,000,000	296,291,467.07	0.67
8	230401	23 农发 01	2,900,000	295,977,595.86	0.67
9	2128005	21 平安银行小 微债 01	2,700,000	277,779,027.65	0.63
10	220312	22 进出 12	2,600,000	263,743,933.51	0.60

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	0.0531%
报告期内偏离度的最低值	-0.0113%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0086%

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

中国邮政储蓄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的处罚。

江苏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、国家金融监督管理总局地方分局等的处罚。

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地方分局的处罚。

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。

平安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、国家金融监督管理总局地方分局的处罚。

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	6,459.44
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	7,648,260.90
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	7,654,720.34

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	40,579,337,203.44	866,429,227.10
报告期期间基金总申购份额	91,961,793,748.51	186,332,121.31
报告期期间基金总赎回份额	89,197,409,330.55	155,914,844.94
报告期期末基金份额总额	43,343,721,621.40	896,846,503.47

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	2023-10-09	552,945.46	552,945.46	-
2	红利再投	2023-10-10	50,832.59	50,832.59	-

3	红利再投	2023-10-11	48,887.31	48,887.31	-
4	申赎	2023-10-12	5,000,000.00	5,000,000.00	-
5	红利再投	2023-10-12	47,064.26	47,064.26	-
6	红利再投	2023-10-13	46,237.48	46,237.48	-
7	申赎	2023-10-13	5,000,000.00	5,000,000.00	-
8	红利再投	2023-10-16	136,428.40	136,428.40	-
9	红利再投	2023-10-17	43,519.77	43,519.77	-
10	红利再投	2023-10-18	37,835.63	37,835.63	-
11	申赎	2023-10-19	5,000,000.00	5,000,000.00	-
12	红利再投	2023-10-19	43,917.42	43,917.42	-
13	申赎	2023-10-20	5,000,000.00	5,000,000.00	-
14	红利再投	2023-10-20	41,590.18	41,590.18	-
15	红利再投	2023-10-23	142,444.93	142,444.93	-
16	红利再投	2023-10-24	47,386.96	47,386.96	-
17	红利再投	2023-10-25	46,110.96	46,110.96	-
18	红利再投	2023-10-26	44,477.48	44,477.48	-
19	红利再投	2023-10-27	47,026.30	47,026.30	-
20	红利再投	2023-10-30	140,802.48	140,802.48	-
21	红利再投	2023-10-31	52,738.26	52,738.26	-
22	红利再投	2023-11-01	38,490.08	38,490.08	-
23	红利再投	2023-11-02	47,734.56	47,734.56	-
24	红利再投	2023-11-03	45,028.25	45,028.25	-
25	红利再投	2023-11-06	140,642.66	140,642.66	-
26	申赎	2023-11-07	5,000,000.00	5,000,000.00	-
27	红利再投	2023-11-07	44,360.33	44,360.33	-
28	红利再投	2023-11-08	44,935.57	44,935.57	-
29	红利再投	2023-11-09	44,921.09	44,921.09	-
30	红利再投	2023-11-10	44,901.21	44,901.21	-

31	红利再投	2023-11-13	153,232.18	153,232.18	-
32	红利再投	2023-11-14	93,818.73	93,818.73	-
33	申赎	2023-11-14	5,000,000.00	5,000,000.00	-
34	申赎	2023-11-15	5,000,000.00	5,000,000.00	-
35	红利再投	2023-11-15	46,684.78	46,684.78	-
36	红利再投	2023-11-16	48,320.44	48,320.44	-
37	申赎	2023-11-17	5,000,000.00	5,000,000.00	-
38	红利再投	2023-11-17	47,059.82	47,059.82	-
39	红利再投	2023-11-20	143,391.30	143,391.30	-
40	红利再投	2023-11-21	48,150.57	48,150.57	-
41	红利再投	2023-11-22	48,462.44	48,462.44	-
42	红利再投	2023-11-23	37,885.48	37,885.48	-
43	红利再投	2023-11-24	47,931.99	47,931.99	-
44	红利再投	2023-11-27	141,599.30	141,599.30	-
45	红利再投	2023-11-28	48,629.29	48,629.29	-
46	红利再投	2023-11-29	49,025.05	49,025.05	-
47	红利再投	2023-11-30	35,287.80	35,287.80	-
48	红利再投	2023-12-01	48,568.88	48,568.88	-
49	红利再投	2023-12-04	150,194.49	150,194.49	-
50	红利再投	2023-12-05	47,608.42	47,608.42	-
51	申赎	2023-12-06	5,000,000.00	5,000,000.00	-
52	红利再投	2023-12-06	49,581.13	49,581.13	-
53	红利再投	2023-12-07	34,249.88	34,249.88	-
54	红利再投	2023-12-08	42,179.00	42,179.00	-
55	红利再投	2023-12-11	146,247.33	146,247.33	-
56	申赎	2023-12-12	2.00	-2.00	-
57	红利再投	2023-12-12	42,420.79	42,420.79	-
58	申赎	2023-12-12	2.00	2.00	-

59	红利再投	2023-12-13	48,661.91	48,661.91	-
60	红利再投	2023-12-14	42,635.21	42,635.21	-
61	红利再投	2023-12-15	43,097.81	43,097.81	-
62	红利再投	2023-12-18	141,125.18	141,125.18	-
63	红利再投	2023-12-19	45,471.38	45,471.38	-
64	红利再投	2023-12-20	46,812.32	46,812.32	-
65	红利再投	2023-12-21	45,546.70	45,546.70	-
66	红利再投	2023-12-22	48,104.44	48,104.44	-
67	申赎	2023-12-22	5,000,000.00	5,000,000.00	-
68	红利再投	2023-12-25	144,730.78	144,730.78	-
69	红利再投	2023-12-26	45,871.81	45,871.81	-
70	红利再投	2023-12-27	54,453.27	54,453.27	-
71	申赎	2023-12-27	5,000,000.00	5,000,000.00	-
72	申赎	2023-12-28	5,000,000.00	5,000,000.00	-
73	红利再投	2023-12-28	56,063.49	56,063.49	-
74	红利再投	2023-12-29	58,314.50	58,314.50	-
合计			64,392,681.51	64,392,677.51	

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
2024 年 1 月 22 日