

景顺长城货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季度报告

2017 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：2017 年 7 月 20 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 2017 年 7 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 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 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 | |
| 交易代码 | 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 | 景顺长城动力平衡混合(260103)、景顺长城优选混合(260101) | |
| 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 | 1,021,514,939.67 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 | 252,271,779.70 份 | 769,243,159.97 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（2017年4月1日—2017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 | 2,006,185.98 | 7,960,934.81 |
| 2. 本期利润 | 2,006,185.98 | 7,960,934.81 |
| 3. 期末基金资产净值 | 252,271,779.70 | 769,243,159.97 |

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 本报告期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 | 0.8890% | 0.0030% | 0.3366% | 0.0000% | 0.5524% | 0.0030% |

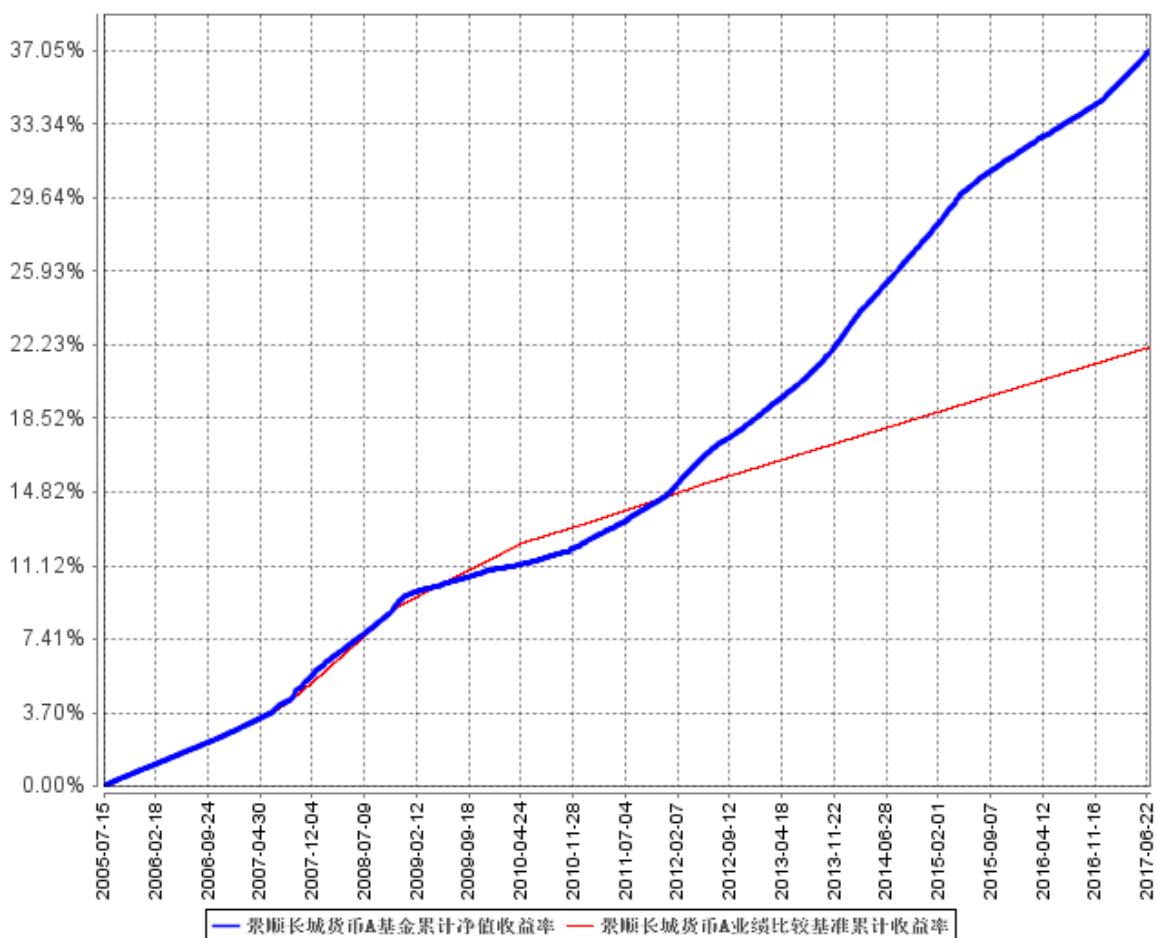
注：本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。

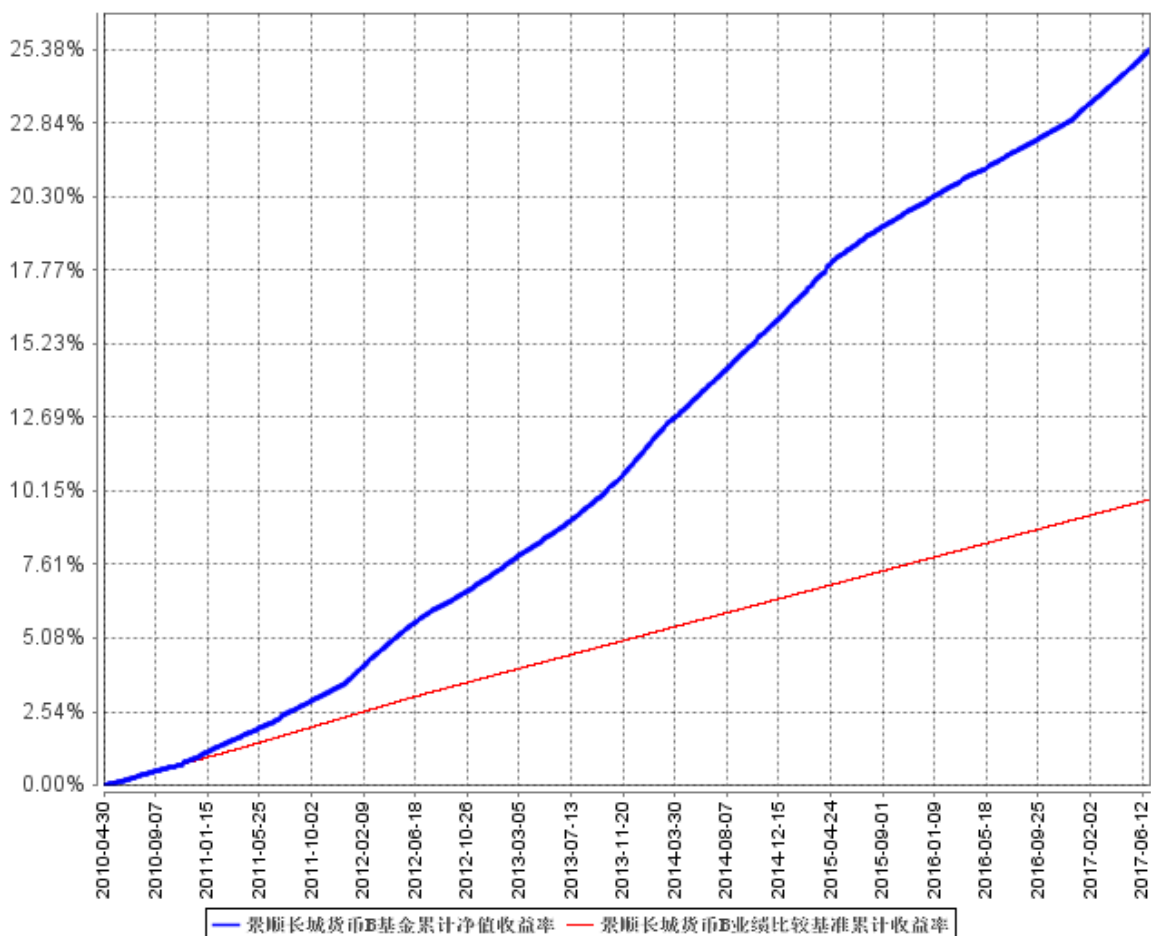
景顺长城货币 B

| 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 | 0.9491% | 0.0030% | 0.3366% | 0.0000% | 0.6125% | 0.0030% |

注：本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。

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





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 | - | 6 年 | 管理学硕士。曾担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，先后担任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员；自 2016 年 4 月起担任基金经理。 |

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 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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》、《证券投资基金销售管理办法》和《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，本基金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 2 次，为公司旗下三只指数基金因指数成份股调整而发生的反向交易以及量化基金根据基金合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易，但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2 季度货币政策从中性偏紧步入不松不紧政策阶段，中性基调不变。央行高度重视防控金融风险，通过货币政策工具的量价调整来把握去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，货币政策最紧时点可能已过。具体来看，3 月财政投放加快，央行公开市场大幅净回笼，表现为央行资产负债表大幅收缩。而 4 月随着银监会政策密集出台，5 月初债券市场出现大幅调整，央行迅速操作巨量 MLF，货币当局资产负债表重回扩张。虽然短期内看不到监管政策的结束，但在监管趋严背

景下，央行作为监管统一协调机构，维稳意图明显。

基本面方面，在内需平稳、外需回暖之下，2 季度 PMI 继续保持扩张，结构上有所分化，大型企业 PMI 高位回落，而中、小型企业持续回升。2 季度以来 CPI 和 PPI 走势分化。受食品价格跌幅收窄影响 4-5 月 CPI 逐步走高，非食品价格上涨依然强劲。PPI 则在 2 月份达到同比高点后持续回落，4-5 月 PPI 环比滑落至负增长，导致 PPI 同比下滑幅度超预期。主要由于上游工业品价格已经见顶回落，叠加原油价格在多方因素影响下跌至今年低位，导致 PPI 同比增长较低，但在基数效应影响下预计未来一个季度 PPI 同比增长依然维持高位。

2 季度 M2 增速逐月回落，至 5 月份 M2 增速为 9.6%，创历史最低。主要原因在金融去杠杆，表外信用扩张受限，同时信用派生由表外转到表内，需要缴纳准备金，派生速度下降从而拉低 M2。受融资转表内影响，2 季度表内信贷增长超预期，月均新增均超万亿。社融则受到表外融资萎缩和债券净融资下滑的影响增长乏力。

资金面上来看，2 季度初银监会加大对同业业务监管力度，货币市场被流动性紧张预期笼罩，货币市场利率持续攀升。随后央行持续进行巨量 MLF 投放稳定预期，2 季度资金面好于预期，跨季平稳度过。具体来看，4 月银监会政策密集出台，同时叠加缴税因素月底资金面略微收紧。5 月传统缴税月份，央行于中旬放出巨量 MLF 强力维稳对冲。6 月初央行再度投放巨量 MLF 稳定跨季预期，短端货币市场利率在触顶 5%后即大幅回落。全季来看，季内长短端利率裂口持续走扩，5 月 6 月资金面好于预期，未出现大幅波动情况，而美联储于 6 月宣布提高联邦基金基准利率 25bp，央行综合内外部环境后并未跟随提高公开市场操作利率。报告期内组合秉承追求长期稳健回报的原则，债市趋势性拐点未现，但央行 2 季度强力维稳下判断短端收益率 6 月触顶，选取短端收益率高点适当拉长久期，配置上以同业存款及高评级同业存单为主。

基本面方面，中国国内出口依然向好，消费平稳，投资边际走弱尚在预计范围内，基本面 2 季度平稳过渡。从工业企业利润上看，经济复苏企业盈利改善依然有韧性，然而产成品库存已开始筑顶回落表明本轮补库存已经基本完成，工业生产有向下压力。叠加金融去杠杆导致实体经济融资利率抬升，预计至 4 季度经济将面临下行压力。

国际方面，美联储加息落地，缩表已在路上，整体预计依然为渐进式，对于金融市场的影响相对平缓。欧洲方面表达退出 QE 的可能性，至今年年底全球主要央行或均转为收缩。

货币政策方面，央行在货币当局资产负债表变化上主动性增强，超储率偏低背景下，资金面走势很大程度上由公开市场投放量决定。金融去杠杆进程中，央行无意在货币市场上过度宽松，未来一个季度预计将继续削峰填谷保持流动性的基本稳定。短端利率 6 月触顶后回落，受去杠杆影响预计将继续高位震荡但判断很难再上 6 月高点位置。6 月末时点之后央行公开市场大概率继

续净回笼，整体货币环境依然维持中性。流动性拐点仍未出现，央行统一协调下资金面将更加平稳。

不松不紧货币政策下，组合将维持中性久期，密切关注 3 季度货币政策操作以判断后续政策拐点。配置上将以高评级同业存单和同业存款为主，在短融的选择上选取高评级央企，规避信用风险，同时保持高流动性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2017 年 2 季度，景顺货币 A 类份额净值收益率为 0.8890%，业绩比较基准收益率为 0.3366%；景顺货币 B 类份额净值收益率为 0.9491%，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 | 417,368,979.24 | 40.77 |
| | 其中：债券 | 417,368,979.24 | 40.77 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 2 | 买入返售金融资产 | 239,461,799.20 | 23.39 |
| | 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 | 359,709,732.69 | 35.14 |
| 4 | 其他资产 | 7,081,549.57 | 0.69 |
| 5 | 合计 | 1,023,622,060.70 | 100.00 |

注：银行存款和结算备付金其中包含货币基金定期存款 356,300,000.00 元。

5.2 报告期债券回购融资情况

| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（%） | |
|----|--------------|---------------|---------------|
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 1.05 | |
| | 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 | - | - |
| | 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 | 53 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 59 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 14 |

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 | 31.61 | - |
| | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | - | - |
| 2 | 30 天(含)-60 天 | 15.12 | - |
| | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | - | - |
| 3 | 60 天(含)-90 天 | 49.85 | - |
| | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | - | - |
| 4 | 90 天(含)-120 天 | - | - |
| | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | - | - |
| 5 | 120 天(含)-397 天(含) | 2.94 | - |
| | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | - | - |
| | 合计 | 99.51 | - |

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 | 59,989,657.55 | 5.87 |
| | 其中：政策性金融债 | 59,989,657.55 | 5.87 |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 99,932,655.64 | 9.78 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 同业存单 | 257,446,666.05 | 25.20 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 417,368,979.24 | 40.86 |
| 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序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 | 011759045 | 17 中电投 SCP012 | 500,000 | 49,970,238.02 | 4.89 |
| 2 | 011753039 | 17 苏交通 SCP014 | 500,000 | 49,962,417.62 | 4.89 |
| 3 | 111720102 | 17 广发银行 CD102 | 500,000 | 49,597,114.98 | 4.86 |
| 4 | 111707141 | 17 招商银行 CD141 | 500,000 | 49,490,458.46 | 4.84 |
| 5 | 111711259 | 17 平安银行 CD259 | 500,000 | 49,473,386.37 | 4.84 |
| 6 | 111709250 | 17 浦发银行 CD250 | 500,000 | 49,471,275.07 | 4.84 |
| 6 | 111720114 | 17 广发银行 CD114 | 500,000 | 49,471,275.07 | 4.84 |
| 7 | 120230 | 12 国开 30 | 200,000 | 20,000,030.79 | 1.96 |
| 8 | 160419 | 16 农发 19 | 200,000 | 19,985,101.09 | 1.96 |
| 9 | 140440 | 14 农发 40 | 100,000 | 10,009,041.71 | 0.98 |
| 10 | 160308 | 16 进出 08 | 100,000 | 9,995,483.96 | 0.98 |

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 | 0.0398% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0117% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0253% |

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 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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

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

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在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 | 3,054,654.66 |
| 4 | 应收申购款 | 4,026,894.91 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |

| | | |
|---|----|--------------|
| 8 | 合计 | 7,081,549.57 |
|---|----|--------------|

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 | 226,307,154.08 | 1,007,549,729.54 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 189,811,939.28 | 946,410,666.68 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 163,847,313.66 | 1,184,717,236.25 |
| 报告期期末基金份额总额 | 252,271,779.70 | 769,243,159.97 |

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 | 红利再投资 | 2017年4月 17日 | 185,505.09 | 185,505.09 | 0.00% |
| 2 | 红利再投资 | 2017年5月 15日 | 148,412.08 | 148,412.08 | 0.00% |
| 3 | 红利再投资 | 2017年6月 15日 | 180,275.10 | 180,275.10 | 0.00% |
| 4 | 申赎 | 2017年6月 22日 | 15,000,000.00 | -15,000,000.00 | 0.00% |
| 合计 | | | 15,514,192.27 | -14,485,807.73 | |

注：1、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。

2、申赎交易方式包含基金转换入和转换出。

§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

| 投资者类别 | 报告期内持有基金份额变化情况 | | | | | 报告期末持有基金情况 | |
|-------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | 序号 | 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 | 期初份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 持有份额 | 份额占比 |
| 机 | 1 | 20170406--20170630 | 381,414,727.44 | 102,228,318.24 | 228,000,000.00 | 255,643,045.68 | 25.03% |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------------|----------------|--------------|----------------|---|---|
| 构 | | | | | | | |
| | 2 | 20170406--20170613 | 272,012,769.60 | 2,392,187.95 | 274,404,957.56 | - | - |
| 个人 | - | - | - | - | - | - | - |

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20% 的情况，可能会出现如下风险：

1、大额申购风险

在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。

2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：

- (1) 基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
- (2) 如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20% 的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
- (3) 基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
- (4) 因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
- (5) 基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
- (6) 大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。

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

2017 年 7 月 20 日