

# 景顺长城大中华混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告

2020 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：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 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 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	景顺长城大中华混合（QDII）
场内简称	无
基金主代码	262001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011 年 9 月 22 日
报告期末基金份额总额	239,616,056.07 份
投资目标	本基金通过投资于除内地以外的大中华地区证券市场以及海外证券市场交易的大中华企业，追求长期资本增值。
投资策略	本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的选股相结合的投资策略，在实际投资组合的构建上更偏重“自下而上”的部分，重点投资于处于合理价位的成长型股票（Growth at Reasonable Price, GARP）以及受惠于盈利周期加速且估值便宜的品质型股票（value + catalyst）。
业绩比较基准	摩根斯坦利金龙净总收益指数（MSCI Golden Dragon Net Total Return Index）
风险收益特征	本基金是混合型基金，属于高预期风险、高预期收益的投资品种。其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。同时，本基金投资的目标市场是海外市场，除了需要承担市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、不同地区以及国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问	英文名称：Invesco Hong Kong Limited

	中文名称：景顺投资管理有限公司
境外资产托管人	英文名称：Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	中文名称：渣打银行（香港）有限公司

### §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（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
1. 本期已实现收益	21,125,477.36
2. 本期利润	74,356,891.42
3. 加权平均基金份额本期利润	0.3263
4. 期末基金资产净值	568,716,800.62
5. 期末基金份额净值	2.373

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。

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、本基金自 2020 年 12 月 8 日起增设美元基金份额。

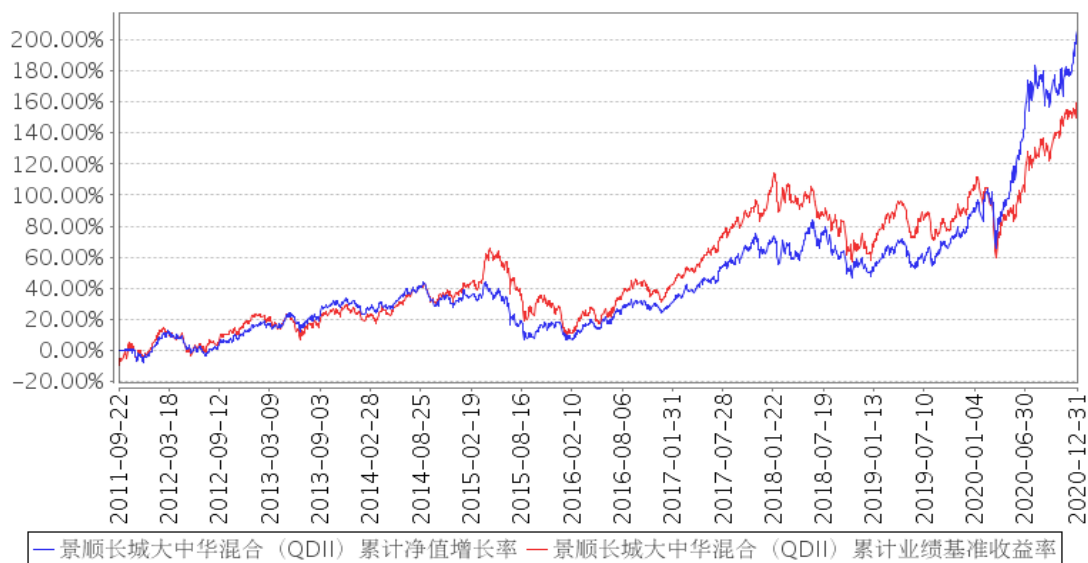
#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 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	15.70%	1.42%	14.12%	1.08%	1.58%	0.34%
过去六个月	24.16%	1.65%	27.71%	1.24%	-3.55%	0.41%
过去一年	62.21%	1.83%	28.17%	1.54%	34.04%	0.29%
过去三年	86.35%	1.42%	35.17%	1.29%	51.18%	0.13%
过去五年	159.52%	1.21%	104.86%	1.15%	54.66%	0.06%
自基金合同 生效起至今	206.03%	1.07%	160.03%	1.14%	46.00%	-0.07%

##### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

景顺长城大中华混合（QDII）累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金的资产配置比例为：股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的 60%，其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的 80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2011 年 9 月 22 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2020 年 12 月 8 日起增设美元基金份额。

## §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		
周寒颖	本基金的基金经理	2016 年 6 月 3 日	-	14 年	管理学硕士。曾担任招商基金研究部研究员和高级研究员、国际业务部高级研究员等职务。2015 年 7 月加入本公司，担任研究部高级研究员，自 2016 年 6 月起担任国际投资部基金经理。

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”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指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。

#### 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

## 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
萧 光 一 (MikeShiao)	首席投资总监	28	美国宾夕法尼亚州卓克索大学（Drexel University）金融理学硕士。2002 年加盟景顺，并于 2015 年出任大中华首席投资总监，专门负责大中华地区市场，并担任景顺大中华基金及景顺中国智选基金的首席基金经理；与此同时，自 2012 年 6 月起负责 Invesco China Equity Fund（UK）的基金管理。在此之前，为中国台湾景顺投信的股票部主管，负责台湾地区的股票团队及投资程序，并管理一项在中国台湾注册的单位信托基金。1992 年开始投身投资业界，在 Grand Regent Investment 担任项目经理达六年之久，管理中国大陆及台湾地区的创业基金活动。1997 年加盟 Overseas Creditand Securities Incorporated，担任高级分析师，负责研究台湾地区的科技行业。在 2002 年加盟景顺前，曾于 Taiwan International Investment ManagementCo. 任职三年，负责科技业的研究工作，并管理一项场外交易基金。

## 4.3 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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城大中华混合型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。

## 4.4 公平交易专项说明

### 4.4.1 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。

### 4.4.2 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 1 次，为公司旗下管理的量化产品因申

购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品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。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5 日内反向交易，但结合交易时机及市场交易价格波动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，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

#### 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

四季度大中华基金收益率为 17% MSCI 金龙指数收益率为 15.91% 台湾加权指数上涨 18.16% 恒生指数上涨 16.9% 上证指数上涨 7.92% 同期，纳斯达克指数上涨 16.3%，标普 500 上涨 12.6%。4 季度，人民币兑美元升值 4.6%，4 季末离岸市场人民币对美金汇率 6.5。

政治方面，四季度美国大选落地，拜登当选。中国和其他 14 个亚太国家签署了 RCEP 协定，关税在未来将明显下降。中国十四五顺利召开，中央经济工作会议设定 2021 年政策基调，提出 2021 年政策“不急转弯”。具体来看：1) 强调推动高质量发展和扩大内需；2) 防风险、反垄断、发展租赁住房市场；3) 创新与自主可控；4) 碳达峰与碳中和。制度方面，恒指优化建议有望增强其对港股新经济的代表性。产业政策方面，国内关于平台经济领域的反垄断指南公布，冠脉支架集采大幅降价靴子落地。经济方面，国企债务违约事件引起广泛关注，引发市场对信贷可能收紧的忧虑。英国出现病毒新变种、加强封锁措施；多个国家暂停通航。美国第三波疫情严重程度要甚于过去一轮。海外经济仍处在持续恢复状态之中，11 月全球制造业 PMI 继续抬升至 53.7，并呈现供需两旺的状态。美国 11 月份的非农就业数据弱于市场预期。但以上两个负面因素在近期可能都出现了边际变化，一方面是疫苗研发频传佳音，市场预期发达经济体能够在 2021 年年中左右实现群体免疫，后续的风险点在于接种率以及病毒变异的情况；另一方面，9000 亿美元的新一轮财政刺激计划最终落地，一次性补贴 600 美元、失业补贴降至 300 美元/周，将一次性补贴提升至 2000 美元的议案也已在众议院通过，美联储 12 月 FOMG 将 QE 指引从此前的时间指引“未来数月”改为目标指引“直到充分就业和通胀目标实现重大进展”。继续 1200 亿美元/月的购债节奏并强调维持政策对经济的支持，而从美联储等发达经济体央行资产负债表规模的同比增速来看，即便不考虑政策退出 2021 年也将会明显回落，这对于海外权益市场估值可能形成一定压力，这也是 H 股市场的外在风险之一。

资金层面，港股流动性明显增强，南下资金持续加速流入香港市场。沪港通 2020 年净流入 3340 亿元，分季度净流入 1564.9 亿、228.18 亿元、585.8 亿、961.1 亿（19 年净流入 1331.1 亿元，分季度为 -22.2 亿、351.2 亿、534.1 亿、468 亿）。深港通 2020 年全年净流入 2327 亿元，分季度净流入 718.1 亿、488.8 亿、1120.6 亿、1053.5 亿（19 年净流入 1130 亿元，分季度为 157.4

亿、252 亿、310.4 亿、409.7 亿）。2020 年净流入 5667 亿元，较 2019 年净流入 2461 亿元增长 130%，较 2018 年南下净流入 924.3 亿元增长 5 倍。随着美元指数走弱，人民币升值，海外资金也回流香港。

回顾四季度持仓，大中华基金平均仓位 89%，在行业配置上超配现金、医疗保健和金融获得负收益，个股选择上取得了正贡献，超额收益主要来自消费和科技。

大中华基金 2020 年度进行了两次分红，5 月和 7 月每 10 股派发分红 0.79 元和 0.94 元，分红比例 4.47%和 4.48%。成立至今，大中华基金累计分红 5 次共计 0.42 元，2020 年底最新净值 2.37 元，累计净值 2.79 元。

1) 对互联网公司的看法：大部分互联网龙头公司搭建了产业-金融-科技的生态链，目前金融供给侧改革到了切断金融-科技网络效应的阶段，切断互联网公司用数据和流量与银行换取资金和息差，防止互联网公司区域套利，防止金融风险向全局传导。早在 11 月初我们就对互联网公司进行了重估，将互联网金融估值从龙头企业分部估值中拿掉，并相应降低了仓位。未来看政策方向，参考北美科技股监管，中国政策制定者也将从四个大方面的进行市场规范：非正常价格竞争、捆绑销售、业务排挤、数据泄露。罚款的额度会有所提高。会对互联网公司估值进行压制，同时对核心主业的影响也要观察一到两个季度，比如电商平台销售额当中年轻人信用额度下降对消费的影响有多大？不同于牌照垄断，互联网公司天然面对市场化竞争，过去是碾压传统行业，现在的竞争是奥运会级别的，龙一遭受龙二龙三挑战，比如中心化电商面对去中心化和私域流量的挑战。龙一市占率高，即使政策不去打击，也会遭遇历史规律分久必合、合久必分的演变。所以政策打压互联网公司更多是金融科技的悬崖勒马和鞭笞规范的意图。另外，新业务方面，最近火热的社区团购市场空间非常大，巨额补贴和业务排他挤压了民生，政策进行规范是好事，已经探索出来的盈利模型仍然在，是有生命力的模式，规范改变了渗透率提高的节奏但不改变行业发展方向，不论线下企业还是互联网公司还是相互合作，最后胜出的企业一定是商品能力和履约能力都强的公司，我们对该赛道保持乐观。类似医药集采，互联网政策压制估值会持续一段时间，上市公司接下来的年报和一季报变化能够验证判断决定了龙头后面上涨的斜率。但市场下跌往往先于基本面反映，我们将根据基本面和估值模型适时加仓未来的胜者。

2) 整体看好香港权益类投资机会：从 2018 年以来的过去三年，港股整体处于底部，分别遭受了中美贸易摩擦、香港暴力游行事件和今年疫情影响，这对于港股本地经济是一个沉重打击。随着经济复苏，疫苗普及以及通关的实现，香港经济复苏边际向上的动能可能更加强烈。恒生指数权重股票来看，金融、房地产、能源、工业、公共事业等板块都处于历史底部，对整个港股的估值起到了一定的拉低作用。今年整体经济处于衰退到复苏的进程中，虽然中途遭受疫情影响了

复苏的进度，但从经济数据来看，四季度经济已进入一轮新的经济增长阶段。展望全球：中国经济复苏领先全球，产业链竞争力优势更加突出，有利于全球资产重新配置。展望港股：美联储维持宽松货币环境，人民币升值，香港市场估值具有吸引力，中资股盈利预期修复，南下和海外资金流入港股市场趋势还会持续。

3) 结构来看，新经济板块权重增加，在中期将利好 H 股表现。我们长期专注研究新经济（新业态、新模式、新产业、新技术）核心资产的同时，继续深挖各细分行业的优质低估品种，行业的适度分散和个股精选能力能够让我们保持行业领先，给客户提供良好的持股体验。

2020 年 4 季度，本基金份额净值增长率为 15.70%，业绩比较基准收益率为 14.12%。

#### 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（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	528,341,297.93	87.21
	其中：普通股	506,661,199.84	83.63
	优先股	-	-
	存托凭证	21,680,098.09	3.58
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	68,379,961.88	11.29
8	其他资产	9,079,533.18	1.50
9	合计	605,800,792.99	100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 14,814,210.62 元，占基金资产净值比例为 2.60%。



## 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
中国香港	468,872,750.69	82.44
中国台湾	37,788,449.15	6.64
美国	21,680,098.09	3.81
合计	528,341,297.93	92.90

## 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
原材料	10,302,919.23	1.81
周期性消费品	74,015,538.54	13.01
非周期性消费品	83,209,824.32	14.63
综合	-	
能源	48,233,269.02	8.48
金融	64,774,163.02	11.39
工业	63,164,400.26	11.11
信息技术	67,755,640.22	11.91
公用事业	9,549,129.61	1.68
通讯	107,336,413.71	18.87
合计	528,341,297.93	92.90

## 5.4 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股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	台积电	2330 TT	台湾证券交易所	中国台湾	307,000	37,788,449.15	6.64
2	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	信义光能	968 HK	香港联合交易所	中国香港	2,148,000	36,608,815.08	6.44
3	TENCENT HOLDINGS LTD	腾讯控股	700 HK	香港联合交易所	中国香港	76,000	36,076,056.96	6.34
4	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	微创医疗	853 HK	香港联合交易所	中国香港	995,000	35,130,264.01	6.18
5	JD.com Inc.	京东	9618 HK	香港联合交易所	中国香港	80,428	23,150,466.30	4.07
6	MEITUAN DIANPING	美团点评	3690 HK	香港联合交易所	中国香港	89,600	22,216,064.10	3.91
7	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	福耀玻璃	3606 HK	香港联合交易所	中国香港	612,800	21,971,247.86	3.86

8	SUNNY OPTICAL TECH	舜宇光学 科技	2382 HK	香港联合 交易所	中国香港	146,300	20,895,488.86	3.67
9	MAN WAH HOLDINGS LTD	敏华控股	1999 HK	香港联合 交易所	中国香港	1,338,000	18,941,242.86	3.33
10	ZHUZHOU CRR TIMES ELECTRI-H	中车时代 电气	3898 HK	香港联合 交易所	中国香港	649,800	18,485,141.31	3.25

注：本基金对以上证券代码采用彭博代码即 BB Ticker。

## 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

## 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

## 5.7 报告期末按公允价值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。

## 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

## 5.9 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基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金投资。

## 5.10 投资组合报告附注

### 5.10.1 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

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。

### 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

### 5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	226,712.61
4	应收利息	2,810.17
5	应收申购款	8,850,010.40
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-

8	其他	-
9	合计	9,079,533.18

#### 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

#### 5.10.6 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

报告期期初基金份额总额	235,935,431.45
报告期期间基金总申购份额	66,171,685.73
减：报告期期间基金总赎回份额	62,491,061.11
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	239,616,056.07

## §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期末未运用固有资金投资本基金。

## §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(%)
机构	1	20201001-20201231	72,000,000.00	-	-	72,000,000.00	30.05
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

为了更好地满足投资者的理财需求，根据《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2020 年 12 月 8 日起对景顺长城大中华混合型证券投资基金在现有人民币基金份额的基础上增设美元基金份额，自该日起本基金人民币份额和美元份额并存。同时对基金合同和托管协议进行了相应的修改。有关详细信息参见本基金管理人于 2020 年 12 月 8 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城大中华混合型证券投资基金增设美元基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》。

## §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大中华股票型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《景顺长城大中华混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《景顺长城大中华混合型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

2021 年 1 月 21 日