景顺长城景益货币市场基金 2022 年第 1 季度报告

2022年3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:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期: 2022年4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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21 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 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	景顺长城景益货币
场内简称	无
基金主代码	000380
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年11月26日
报告期末基金份额总额	118, 966, 549, 313. 24 份
投资目标	本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力 争获取高于业绩比较基准的投资收益,实现基金的安全 稳定回报。
投资策略	本基金根据对短期利率变动的合理预判,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,综合分析宏观经济指标,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。预期市场利率水平上升,适度缩短投资组合的平均剩余期限,以降低组合下跌风险;预期市场利率水平下降,适度延长投资组合的平均剩余期限,以分享债券价格上升的收益。
业绩比较基准	同期七天通知存款利率(税后) 。
风险收益特征	本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混

	合型基金、债券型基金。	
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	景顺长城景益货币 A	景顺长城景益货币 B
下属分级基金的交易代码	000380	000381
报告期末下属分级基金的份额总额	118, 940, 141, 703. 61 份	26, 407, 609. 63 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1月1日-2022年3月31日)		
上	景顺长城景益货币 A	景顺长城景益货币 B	
1. 本期已实现收益	588, 271, 393. 50	58, 183. 58	
2. 本期利润	588, 271, 393. 50	58, 183. 58	
3. 期末基金资产净值	118, 940, 141, 703. 61	26, 407, 609. 63	

- 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、本基金 B 类份额披露数据含自基金成立日起至 2020 年 5 月 17 日、2020 年 7 月 8 日至 2020 年 7 月 16 日及 2020 年 9 月 17 日至本报告期末,其余期间本基金 B 类份额为零。

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

景顺长城景益货币 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		2-4
过去三个月	0. 4972%	0. 0005%	0. 3329%	0. 0000%	0. 1643%	0. 0005%
过去六个月	1. 0144%	0. 0004%	0. 6732%	0. 0000%	0.3412%	0. 0004%
过去一年	2. 0733%	0. 0004%	1. 3500%	0. 0000%	0. 7233%	0. 0004%
过去三年	6. 6167%	0. 0008%	4. 0500%	0. 0000%	2. 5667%	0. 0008%
过去五年	14. 0140%	0. 0025%	6. 7500%	0. 0000%	7. 2640%	0. 0025%
自基金合同 生效起至今	27 4256%	0. 0053%	11. 2660%	0. 0000%	16. 1596%	0. 0053%

景顺长城景益货币 B

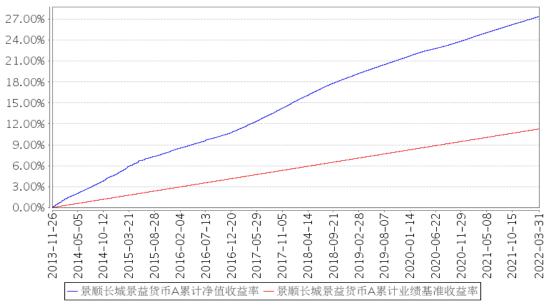
ΓΛ FΛ.	海店班兴 家①	净值收益率标	业绩比较基准	业绩比较基准	(1)—(3)	(a)—(d)
阶段	净值收益率①	准差②	收益率③	收益率标准差	1)-3	2)-4)

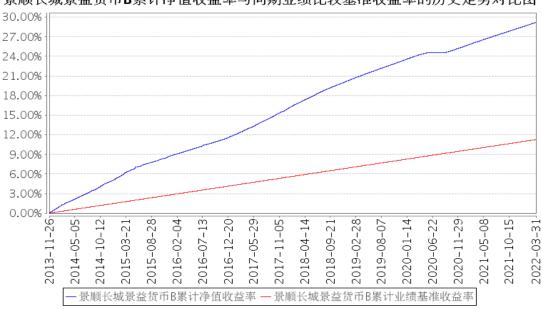
				4		
过去三个月	0. 5567%	0. 0005%	0. 3329%	0. 0000%	0. 2238%	0. 0005%
过去六个月	1. 1353%	0. 0004%	0. 6732%	0. 0000%	0. 4621%	0. 0004%
过去一年	2. 3186%	0. 0004%	1. 3500%	0. 0000%	0. 9686%	0. 0004%
过去三年	6. 7301%	0. 0022%	4. 0500%	0. 0000%	2. 6801%	0. 0022%
过去五年	14. 6812%	0. 0032%	6. 7500%	0. 0000%	7. 9312%	0. 0032%
自基金合同 生效起至今	1 29 2039%	0. 0056%	11. 2660%	0. 0000%	17. 9379%	0. 0056%

注: 2015年7月15日起,本基金的收益分配原则由"每日分配、按月支付"调整为"每日分配、按日支付"。

3.2.2 自基金合同生效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







景顺长城景益货币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:本基金的建仓期为自2013年11月26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投资组合比例的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

111 (22.)	H.I 奎亚红性(以奎亚红性小组)间门						
姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业	说明		
灶石	叭 方	任职日期	离任日期	年限	50.60		
陈威霖	本基金的基金经理	2018年5月30 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"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。

4.2 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》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、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》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 17 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

一季度货币政策延续 2021 年底中央经济工作会议定调,总体稳健偏宽。政策层面稳增长诉求较强,1月政策操作量价两宽符合预期,1月17日央行操作 7000亿 MLF 并降息 10bp,并从17日 开始每日公开市场持续投放 1000-2000亿资金呵护税期及春节流动性;2月中旬央行继续向市场传递为流动性保驾护航态度,MLF 超额续作 1000亿。3月虽然降准降息等大幅宽松政策落空,但央行仍然是延续月末季末一贯操作进行公开市场投放呵护流动性,机构平稳跨季。

价格方面,1月份央行调降 MLF 利率 10bp,当季资金价格中枢相应下调,DR007 基本上围绕政策利率上下波动,日均值约为2.09%。同业存单收益率先下后上,1月后至2月中市场充分定价货币政策宽松预期,1年期国股行CD最低下行至2.43%,3月降准降息落空、季节性效应及赎回担忧下,CD收益率跟随短债快速上行,1年期国股行CD最高上至2.65%后小幅回落,货币市场利率曲线陡峭化。

报告期内组合严格遵循公募基金流动性新规中对于货币基金运作要求。虽然海外加息周期对

于政策层面大幅宽松有所制约,但判断一季度我国货币政策多目标下仍然是以我为主,稳增长诉求下货币政策仍将保持稳健偏宽,流动性上合理充裕,因此在一季度组合整体保持较长剩余期限,仅在2月货币市场利率过低后组合适当降低了剩余期限,随后3月货币市场利率走陡后组合再度拉长剩余期限。组合配置上仍然是以存款为主,以降低利率风险。

一季度海外地缘政治继续推高通胀预期,美联储此轮货币正常化速度也相比此前节奏更快,国内央行大幅宽松工具收到掣肘,但国内经济一季度受本轮奥密克戎疫情影响下行压力较大,多目标下货币政策相比一季度需要权衡,因此二季度政策场景预计将是"稳货币,宽信用"。流动性上继续维持合理充裕,但降准降息等总量政策空间较小,货币政策方面将以再贷款等结构性政策精准滴灌以支持实体经济,宽信用将是二季度政策主线。对应到货币市场方面预计量宽价高,结构性政策下资金价格不会走低,隔夜加权利率维持2%左右的平均水平。目前1Y同业存单利率仍低于政策利率30bp,而政策预期收敛下1Y NCD利率将逐步回归至1Y MLF利率附近。因此货币市场利率曲线预计在二季度继续陡峭化。

组合将继续密切关注海内外宏观基本面数据、央行货币政策操作,同时保持对货币市场中投资者行为的关注,持续观察今年现金理财类产品的投资结构变化带来的货币市场利率曲线影响,综合判断,灵活调整组合。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2022年1季度,景顺长城景益货币 A 净值收益率为 0.4972%,业绩比较基准收益率为 0.3329%。 2022年1季度,景顺长城景益货币 B 净值收益率为 0.5567%,业绩比较基准收益率为 0.3329%。

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	27, 105, 466, 967. 75	21. 34
	其中:债券	27, 105, 466, 967. 75	21. 34
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	37, 358, 494, 060. 80	29. 42
	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	62, 502, 276, 506. 48	49. 21
4	其他资产	34, 587, 032. 75	0.03
5	合计	127, 000, 824, 567. 78	100.00

注: 1、银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 61, 354, 807, 105. 29 元。

2、本基金本报告期末"固定收益投资"、"买入返售金融资产"、"银行存款和结算备付金合计"的列报金额已包含对应的"应计利息"和"减值准备","其他资产"中的"应收利息"指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额,下同。

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		6. 89
	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	7, 965, 520, 869. 61	6. 70
	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基金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	81
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	51

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

J.J	1012 16日州外大英亚日下约州外州代为市区内						
序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净	各期限负债占基金资产净				
万与	「均利示券限	值的比例(%)	值的比例(%)				
1	30 天以内	43. 53	6. 70				
	其中: 剩余存续期超过 397 天的浮动						
	利率债	_					
2	30 天(含) —60 天	8. 48	_				
	其中: 剩余存续期超过 397 天的浮动						
	利率债	_	_				
3	60 天(含)—90 天	16. 09	_				
	其中: 剩余存续期超过 397 天的浮动						
	利率债	_					
4	90 天(含)—120 天	9. 34	_				
	其中: 剩余存续期超过 397 天的浮动	_	_				

	利率债		
5	120天(含)—397天(含)	28. 72	_
	其中: 剩余存续期超过 397 天的浮动		
	利率债	_	
	合计	106. 15	6. 70

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	746, 004, 060. 53	0. 63
2	央行票据	-	_
3	金融债券	5, 760, 514, 333. 60	4. 84
	其中: 政策性金融债	5, 505, 965, 764. 79	4. 63
4	企业债券	-	_
5	企业短期融资券	5, 765, 063, 849. 72	4. 85
6	中期票据	606, 208, 940. 72	0. 51
7	同业存单	14, 227, 675, 783. 18	11. 96
8	其他	-	_
9	合计	27, 105, 466, 967. 75	22. 78
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

= - 4/- H/// 1/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1/-					
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	210411	21 农发 11	10, 600, 000	1, 069, 680, 130. 67	0. 90
2	112108160	21 中信银行 CD160	8, 000, 000	788, 201, 042. 86	0. 66
3	112114146	21 江苏银行 CD146	7, 000, 000	697, 706, 046. 55	0. 59
4	150412	15 农发 12	6, 600, 000	686, 097, 607. 95	0. 58
5	190214	19 国开 14	6, 700, 000	681, 267, 686. 34	0. 57
6	012105228	21 电网 SCP026	6, 500, 000	654, 052, 005. 60	0. 55
7	210216	21 国开 16	6, 200, 000	625, 493, 321. 99	0. 53
8	219963	21 贴现国债 63	6, 000, 000	596, 644, 559. 70	0. 50
9	112110395	21 兴业银行 CD395	6, 000, 000	592, 874, 892. 57	0. 50
10	112110347	21 兴业银行 CD347	5, 500, 000	544, 887, 494. 14	0.46

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. 0249%
报告期内偏离度的最低值	0. 0081%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0. 0169%

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 0.5%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

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

1、国家开发银行于 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) 8 号)。其因未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据等多项违法违规行为,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,被处以罚款 440 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 序对国家开发银行债券进行了投资。

2、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。

3、中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行",股票代码: 601998)因漏报抵押物价值 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据等多项违法违规行为,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,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〕17 号),被处以 290 万元

罚款。

2021年11月15日,国家市场监督管理总局对福建百度博瑞网络科技有限公司与中信银行股份有限公司新设合营企业未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定,出具行政处罚决定书(国市监处罚(2021)79号),中信银行因违反 《反垄断法》被处以50万元罚款。

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 序对中信银行进行了投资。

4、2022 年 3 月 21 日,中国农业发展银行(以下简称"农发行")因漏报不良贷款余额 EAST 数据、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等多项违法违规行为,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)10号),被处以罚款 480 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 序对农发行进行了投资。

5、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目前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他资产构成

01710 /	7710 八尼英广科风				
序号	名称	金额 (元)			
1	存出保证金	_			
2	应收证券清算款	31, 539, 646. 33			
3	应收利息	_			
4	应收申购款	3, 046, 386. 42			
5	其他应收款	1,000.00			
6	其他	_			
7	合计	34, 587, 032. 75			

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

根据财政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号一套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以上统称新金融工具相关会计准则)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕22 号),并经与托管人协商一致,自 2022 年 1 月 1 日起,本公司对旗下公开募集证券投资基金开始执行新金融工具相关会计准则。

§6 开放式基金份额变动

项 目	景顺长城景益货币 A	景顺长城景益货币 B
报告期期初基金份额总额	117, 085, 405, 032. 88	5, 156, 132. 27
报告期期间基金总申购份额	408, 080, 426, 053. 86	36, 180, 777. 65
报告期期间基金总赎回份额	406, 225, 689, 383. 13	14, 929, 300. 29
报告期期末基金份额总额	118, 940, 141, 703. 61	26, 407, 609. 63

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	2022-01-04	1, 460. 93	1, 460. 93	_
2	红利再投	2022-01-05	353. 42	353. 42	_
3	红利再投	2022-01-06	373. 81	373. 81	_
4	红利再投	2022-01-07	315. 59	315. 59	_
5	红利再投	2022-01-10	944. 81	944. 81	_
6	红利再投	2022-01-11	315. 30	315. 30	_
7	红利再投	2022-01-12	342. 12	342. 12	_
8	红利再投	2022-01-13	307. 70	307. 70	_
9	红利再投	2022-01-14	310. 02	310. 02	_
10	红利再投	2022-01-17	935. 51	935. 51	_
11	红利再投	2022-01-18	308. 38	308. 38	_
12	红利再投	2022-01-19	339. 67	339. 67	_
13	红利再投	2022-01-20	306. 13	306. 13	_
14	红利再投	2022-01-21	309. 91	309. 91	_
15	红利再投	2022-01-24	942. 77	942. 77	_
16	红利再投	2022-01-25	356. 85	356. 85	_
17	红利再投	2022-01-26	300. 08	300. 08	_
18	红利再投	2022-01-27	327. 52	327. 52	_
19	红利再投	2022-01-28	342. 74	342. 74	_
20	红利再投	2022-02-07	3192. 91	3192. 91	_
21	红利再投	2022-02-08	310. 50	310. 50	_

22	红利再投	2022-02-09	328. 86	328. 86	-
23	红利再投	2022-02-10	299. 21	299. 21	_
24	红利再投	2022-02-11	318. 45	318. 45	_
25	红利再投	2022-02-14	957. 20	957. 20	_
26	红利再投	2022-02-15	329. 10	329. 10	_
27	红利再投	2022-02-16	334. 14	334. 14	_
28	红利再投	2022-02-17	301.50	301. 50	_
29	红利再投	2022-02-18	298. 11	298. 11	_
30	红利再投	2022-02-21	913. 96	913. 96	_
31	红利再投	2022-02-22	337. 33	337. 33	_
32	红利再投	2022-02-23	344.00	344. 00	_
33	红利再投	2022-02-24	362. 09	362. 09	_
34	红利再投	2022-02-25	332. 16	332. 16	_
35	红利再投	2022-02-28	895. 41	895. 41	_
36	红利再投	2022-03-01	312. 63	312. 63	_
37	红利再投	2022-03-02	284. 03	284. 03	_
38	红利再投	2022-03-03	295. 73	295. 73	_
39	红利再投	2022-03-04	311.06	311. 06	_
40	红利再投	2022-03-07	880. 83	880. 83	_
41	红利再投	2022-03-08	326. 10	326. 10	_
42	红利再投	2022-03-09	313. 59	313. 59	_
43	红利再投	2022-03-10	316. 43	316. 43	_
44	红利再投	2022-03-11	296. 65	296. 65	
45	红利再投	2022-03-14	879. 38	879. 38	
46	红利再投	2022-03-15	374. 21	374. 21	
47	红利再投	2022-03-16	311. 69	311. 69	_
48	红利再投	2022-03-17	286. 30	286. 30	_
49	红利再投	2022-03-18	355. 19	355. 19	

50	红利再投	2022-03-21	919. 70	919. 70	_
51	红利再投	2022-03-22	291. 07	291. 07	_
52	红利再投	2022-03-23	277. 65	277. 65	_
53	红利再投	2022-03-24	380. 03	380. 03	_
54	红利再投	2022-03-25	318. 56	318. 56	_
55	红利再投	2022-03-28	912. 87	912. 87	_
56	红利再投	2022-03-29	317. 23	317. 23	_
57	红利再投	2022-03-30	379. 31	379. 31	_
58	红利再投	2022-03-31	342. 17	342. 17	_
合计			28, 730. 60	28, 730. 60	

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益货币市场基金募集注册的文件;
- 2、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》;
- 3、《景顺长城景益货币市场基金招募说明书》;
- 4、《景顺长城景益货币市场基金托管协议》;
- 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4月22日