

景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资  
基金  
2022 年第 3 季度报告

2022 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：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 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 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	景顺长城港股通全球竞争力混合
基金主代码	012227
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 8 月 12 日
报告期末基金份额总额	1,170,198,523.77 份
投资目标	本基金精选沪深港市场范围内具有全球竞争力的企业，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。
投资策略	<p>1、资产配置策略</p> <p>本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>中国内地与香港股票市场交易互联互通机制的开通为港股带来长期的投资价值和机遇，港股市场孕育着大量具有全球竞争力的龙头企业。本基金的股票资产主要投资于港股通标的中具备全球竞争力的上市公司，且本基金投资于港股通标的股票的比例不低于本基金非现金资产的 80%。</p> <p>本基金结合行业景气度研究，遵循“自下而上”的个股投资策略，利用我公司股票研究数据库（SRD）对企业进行深入细致的分析，主要在港股通范围内聚焦已经在国</p>

际中具备产业竞争力,有望成为未来新经济引擎的行业,并进一步挖掘出具有全球竞争力的优质个股进行重点投资。

### 3、存托凭证投资策略

本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述境内上市交易的股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,通过定性和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。

### 4、债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

### 5、股指期货投资策略

本基金参与股指期货交易,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。

### 6、国债期货投资策略

本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。

### 7、股票期权投资策略

本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他股票期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。

### 8、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

### 9、参与融资业务的投资策略

本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,对冲系统性风险,实现保值和锁定收益。

业绩比较基准	中证港股通综合指数（人民币）收益率*75%+沪深 300 指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*15%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	景顺长城港股通全球竞争力混合 A 类	景顺长城港股通全球竞争力混合 C 类
下属分级基金的交易代码	012227	012228
报告期末下属分级基金的份额总额	1,037,160,661.82 份	133,037,861.95 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 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）	
	景顺长城港股通全球竞争力混合 A 类	景顺长城港股通全球竞争力混合 C 类
1. 本期已实现收益	-52,649,879.47	-6,793,345.95
2. 本期利润	-128,815,968.50	-16,379,297.68
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.1204	-0.1212
4. 期末基金资产净值	780,609,793.25	99,677,339.46
5. 期末基金份额净值	0.7526	0.7492

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。

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 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城港股通全球竞争力混合 A 类

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

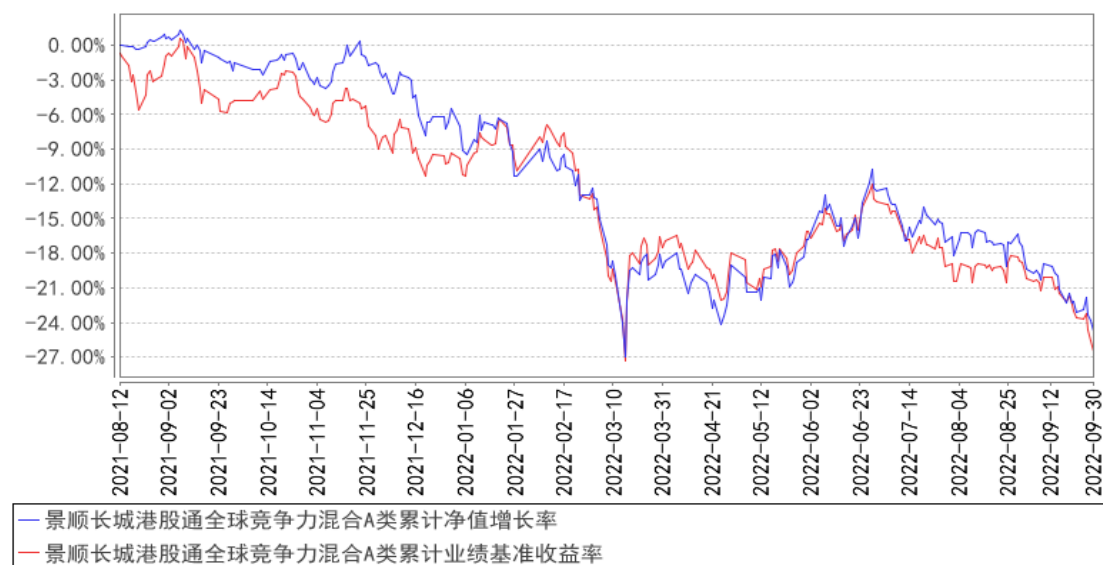
过去三个月	-13.90%	1.04%	-14.95%	0.89%	1.05%	0.15%
过去六个月	-6.83%	1.29%	-10.83%	1.08%	4.00%	0.21%
过去一年	-23.56%	1.34%	-22.75%	1.26%	-0.81%	0.08%
自基金合同生效起至今	-24.74%	1.26%	-26.46%	1.23%	1.72%	0.03%

景顺长城港股通全球竞争力混合 C 类

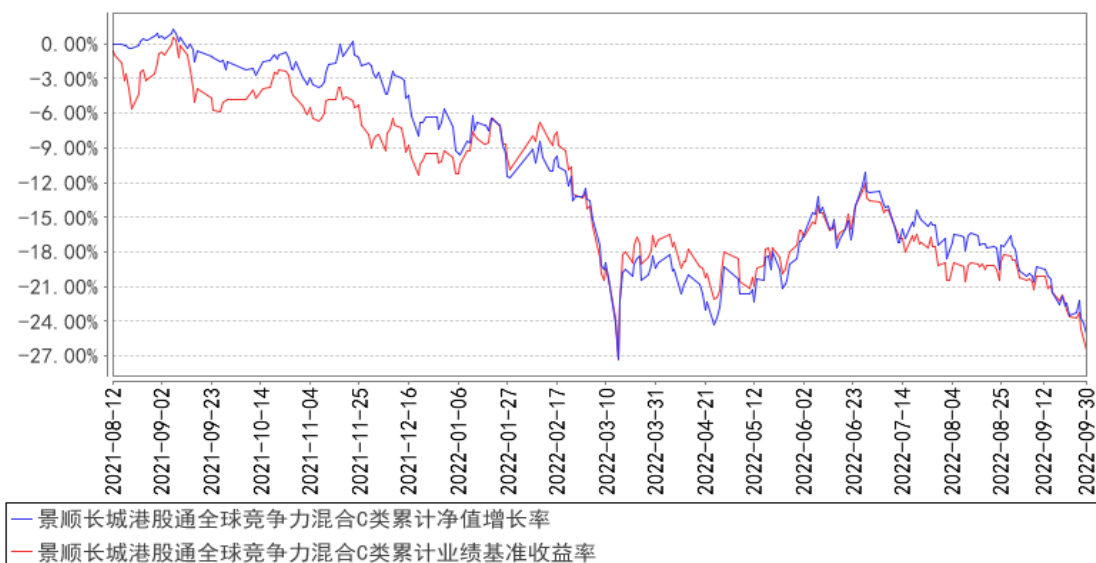
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-13.98%	1.05%	-14.95%	0.89%	0.97%	0.16%
过去六个月	-7.02%	1.29%	-10.83%	1.08%	3.81%	0.21%
过去一年	-23.85%	1.34%	-22.75%	1.26%	-1.10%	0.08%
自基金合同生效起至今	-25.08%	1.26%	-26.46%	1.23%	1.38%	0.03%

### 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

景顺长城港股通全球竞争力混合A类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



景顺长城港股通全球竞争力混合C类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：基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓期为自 2021 年 8 月 12 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。报告期末距离建仓结束期未满一年。

### 3.3 其他指标

无。

## §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	2021年8月12日	-	16年	工商管理硕士。曾任招商基金研究部研究员、高级研究员、国际业务部高级研究员。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。具有16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。

#### 4.1.1 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 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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》、《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、《景顺长城港股通全球竞争力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。

#### 4.3 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 8 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

三季度上证指数下跌 11.01%、沪深 300 指数下跌 15.16%、恒生指数下跌 21.21%、恒生科技指数下跌 29.16%。

海外方面，三季度以来继续演绎经济基本面走弱的状态，且部分数据有加速回落的迹象，但是较为坚挺的通胀数据与就业数据使得市场对于美联储加息节奏的预期不断摇摆，美国实际利率在近期反弹至高位，美元指数冲高，美股、商品的波动均明显加大，以上海外市场表现对于中国

资本流动以及人民币汇率有不利影响，此外国际关系的未来发展也存在较大不确定性，风险偏好降低。美股公司估值从高点回落到历史中枢，业绩下调从 7 月刚刚开始还要持续下调，海外资金在全球弱市背景下回流到美国。

国内方面，整体上看经济的修复仍较为疲弱，8 月份出口增速明显下降，基建投资增速继续抬升，房地产投资持续下行，制造业投资相对稳定，消费缓慢修复，通胀温和，政府部门加杠杆托底经济，年内以及明年的变数仍旧主要在于房地产政策与其它政策的潜在变化上，房地产近期松动的信号加速，整体上看房地产市场应当正处于一个宽松政策周期当中，而市场投资的逻辑仍需要继续观察其落地情况与政策效果。

7-8 月疫情反复，叠加房地产停贷断供引发市场对于宏观经济、地产链及金融体系风险的担忧。从港股互联网公司中报情况看，7 月消费增速并不比 6 月好（6 月疫后消费补偿+消费补贴），三季度增幅较二季度增速提升有限，消费景气回升仍需要大环境的企稳配合。此外，互联网平台公司在二季度体现出的新业务关停并转，控费降本能力突出，对于净利润底部形成支撑，有望在后面几个季度继续发挥利润兜底的积极作用。

估值方面，互联网行业增速放缓、竞争内卷、盈利天花板开始显现，因此估值也难以大幅提升，互联网公司股价自 6 月底高点后回吐大部分涨幅，目前估值回落到历史低位，从中长期看，股票回报率吸引长线资金入场。但股票走弱除了反映市场情绪变弱外，也来自龙头公司遭受股东减持压制，中概公司年报后列入预摘牌名单使中美审计底稿进展存在不确定性。预计基本面好转、股东减持风险解除、中概股退市风险都需要到四季度才更加明朗。恒生指数和恒生综合指数剔除负数净利润的 PE 在历史分位数上处于 0.1%和 2.2%的分位数，其中工业、原材料、金融业、必选消费、资讯科技、能源估值处在极低水平。公用事业、医疗保健、地产建筑、可选消费估值处在相对高位。

政策方面，7 月政治局会议对于平台经济表态更加积极，明确指出推动平台经济规范健康发展，对平台经济实施常态化监管，集中推出一批“绿灯”投资案例。但市场普遍预期，10 月二十大召开之后，各项促消费稳就业稳增长措施落实力度才将加大。我们预计年底到明年一季度港股流动性和基本面将迎来积极变化。

组合持仓上在基金合同要求范围内降低仓位，维持哑铃策略，降低高估值个股权重，提高低估值个股权重，希望在四季度市场波动中，控制回撤，力争通过选股获得超额收益。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

2022 年 3 季度，景顺长城港股通全球竞争力混合 A 类份额净值增长率为-13.90%，业绩比较基准收益率为-14.95%；



2022 年 3 季度，景顺长城港股通全球竞争力混合 C 类份额净值增长率为-13.98%，业绩比较基准收益率为-14.95%。

#### 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	权益投资	659,867,446.09	74.72
	其中：股票	659,867,446.09	74.72
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	205,599,550.88	23.28
8	其他资产	17,640,566.81	2.00
9	合计	883,107,563.78	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 569,097,688.03 元，占基金资产净值的比例为 64.65%。

### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	1,295,341.68	0.15
C	制造业	88,819,263.87	10.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-

I	信息传输、软件和信息技术服务业	327,806.86	0.04
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	290,564.15	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	31,314.50	0.00
R	文化、体育和娱乐业	5,467.00	0.00
S	综合	-	-
	合计	90,769,758.06	10.31

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
原材料	-	-
周期性消费品	79,901,747.88	9.08
非周期性消费品	61,927,091.82	7.03
综合	-	-
能源	56,147,137.76	6.38
金融	74,813,088.05	8.50
基金	-	-
工业	87,083,969.23	9.89
信息技术	10,394,765.10	1.18
公用事业	-	-
通讯	198,829,888.19	22.59
合计	569,097,688.03	64.65

注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。

### 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	1,580,000	71,307,858.48	8.10
2	03690	美团-W	442,200	66,230,621.74	7.52
3	00883	中国海洋石油	4,925,000	41,915,593.47	4.76
3	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	0.15
4	01109	华润置地	1,532,000	42,815,104.27	4.86
5	01072	东方电气	3,189,400	30,865,444.02	3.51
5	600875	东方电气	514,200	10,510,248.00	1.19
6	300699	光威复材	482,633	40,015,102.03	4.55
7	03898	时代电气	1,321,300	39,436,206.88	4.48
8	00700	腾讯控股	157,100	37,852,116.39	4.30

9	01585	雅迪控股	2,644,000	30,130,875.94	3.42
10	03998	波司登	6,486,000	22,819,509.60	2.59

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

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

本基金本报告期末未持有债券投资。

#### 5.6 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。

#### 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 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五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

#### 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

##### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。

1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。

2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。

#### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

##### 5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基

金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

## 5.11 投资组合报告附注

### 5.11.1 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

美团于 2021 年 10 月 8 日收到市场监管总局出具的行政处罚决定（国市监处罚〔2021〕74 号），其因违反《反垄断法》相关规定，构成滥用市场支配地位行为，被处罚款共计人民币 3,442,439,866 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美团进行了投资。

自 2021 年 11 月至报告期末，腾讯控股有限公司（以下简称“腾讯控股”，股票代码：00700.HK）因违法实施的经营者集中但不具有排除、限制竞争的效果，收到市场监管总局出具的多份行政处罚决定书（国市监处罚〔2021〕77 号、国市监处罚〔2021〕82 号、国市监处罚〔2021〕85 号、国市监处罚〔2021〕90 号、国市监处罚〔2021〕93 号、国市监处罚〔2021〕95—97 号、国市监处罚〔2021〕100 号、国市监处罚〔2021〕111 号、国市监处罚〔2021〕117 号、国市监处罚〔2021〕120 号、国市监处罚〔2021〕123—125 号、国市监处罚〔2021〕127—129 号、国市监处罚〔2021〕131—132 号、国市监处罚〔2022〕6—7 号、国市监处罚〔2022〕10 号、国市监处罚〔2022〕13 号、国市监处罚〔2022〕20—23 号、国市监处罚〔2022〕27-28 号、国市监处罚〔2022〕30—31 号等），每次分别被处以罚款人民币 50 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腾讯控股进行了投资。

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。

### 5.11.2 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。

### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	140,664.58
2	应收证券清算款	14,440,094.53
3	应收股利	3,059,807.70
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	17,640,566.81

### 5.11.4 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。

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600938	中国海油	1,295,341.68	0.15	新股流通受限

### 5.11.6 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

项目	景顺长城港股通全球竞争力混合 A 类	景顺长城港股通全球竞争力混合 C 类
报告期期初基金份额总额	1,046,326,360.51	136,394,748.83
报告期期间基金总申购份额	121,111,074.80	5,996,411.35
减：报告期期间基金总赎回份额	130,276,773.49	9,353,298.23
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	1,037,160,661.82	133,037,861.95

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

## §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本期末未运用固有资金投资本基金。

### 7.2 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

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港股通全球竞争力混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《景顺长城港股通全球竞争力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

2022 年 10 月 26 日