

# 景顺长城货币市场证券投资基金 2023 年第 2 季度报告

2023 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：2023 年 7 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 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 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 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	
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	42,417,629,384.08 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	41,642,493,431.55 份	775,135,952.53 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 4 月 1 日-2023 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	199,942,149.70	4,107,313.50
2. 本期利润	199,942,149.70	4,107,313.50
3. 期末基金资产净值	41,642,493,431.55	775,135,952.53

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	0.4775%	0.0005%	0.3366%	0.0000%	0.1409%	0.0005%
过去六个月	0.9695%	0.0007%	0.6695%	0.0000%	0.3000%	0.0007%
过去一年	1.7535%	0.0010%	1.3500%	0.0000%	0.4035%	0.0010%
过去三年	6.1464%	0.0011%	4.0481%	0.0000%	2.0983%	0.0011%
过去五年	11.1992%	0.0020%	6.7500%	0.0000%	4.4492%	0.0020%
自基金合同 生效起至今	58.1129%	0.0057%	30.2057%	0.0018%	27.9072%	0.0039%

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	0.5376%	0.0005%	0.3366%	0.0000%	0.2010%	0.0005%
过去六个月	1.0897%	0.0007%	0.6695%	0.0000%	0.4202%	0.0007%
过去一年	1.9979%	0.0010%	1.3500%	0.0000%	0.6479%	0.0010%

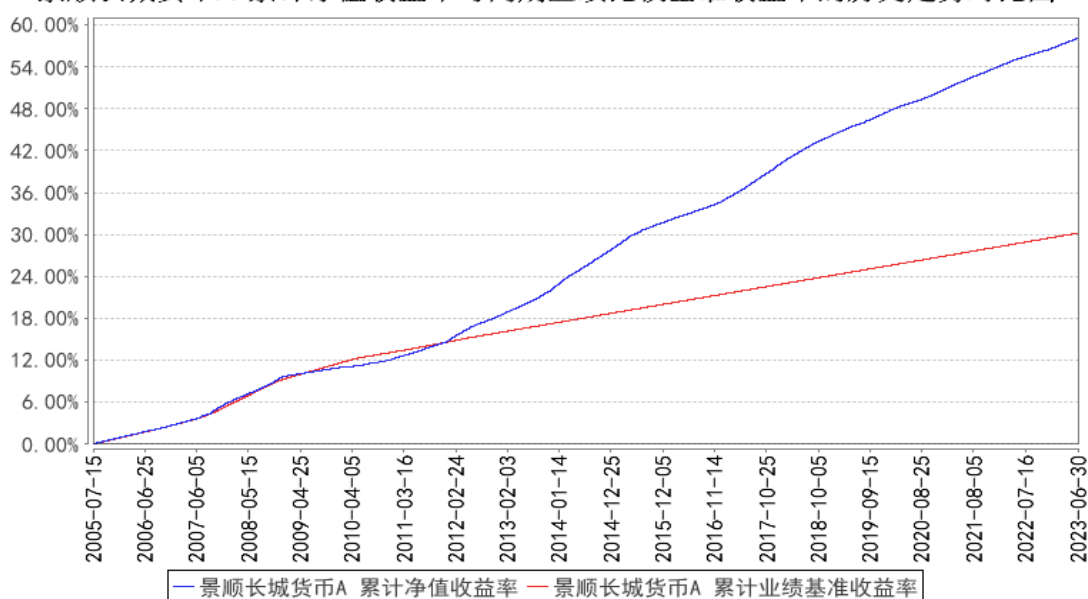
过去三年	6.9119%	0.0010%	4.0481%	0.0000%	2.8638%	0.0010%
过去五年	12.5373%	0.0020%	6.7500%	0.0000%	5.7873%	0.0020%
自基金合同生效起至今	46.7381%	0.0050%	17.9568%	0.0001%	28.7813%	0.0049%

注：1、本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行份额分级；

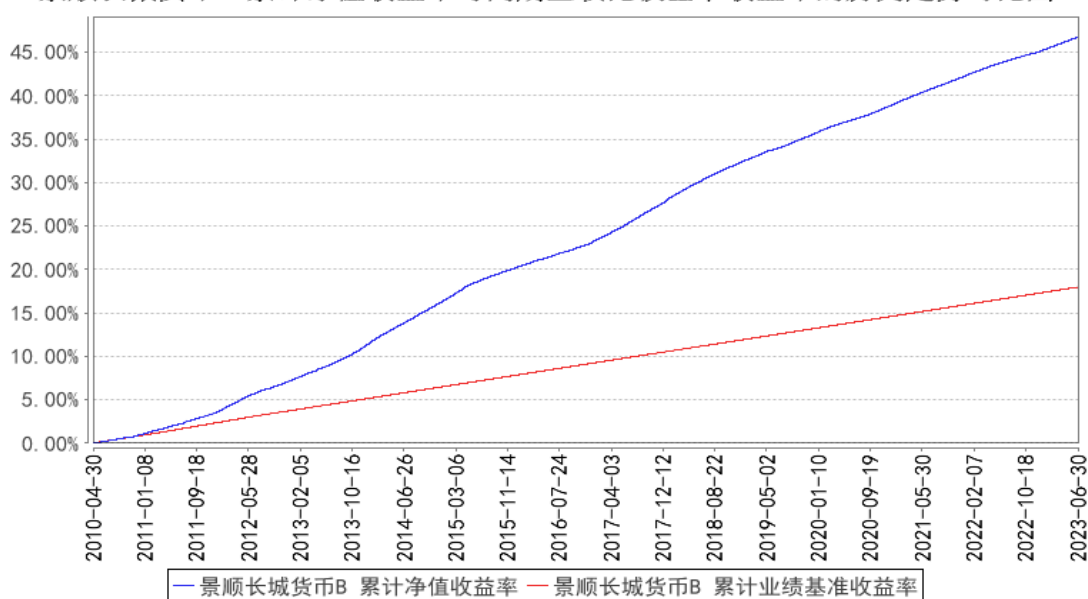
2、自 2019 年 6 月 17 日起本基金的收益分配方式由每日分配，按月结转份额改为每日分配，按日结转份额。

### 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 4 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

海外方面，今年上半年，美国经济的韧性超出市场预期。虽然欧美在高通胀以及货币政策快速紧缩的压力下隐现衰退风险，且以欧美银行业为代表的部分风险点也已有所暴露，但美国经济在服务业的支撑下，就业、消费等数据持续超出市场预期，在很大程度上抵补了货币紧缩的压力，呈现出相当的韧性。货币政策方面，美联储货币政策从“急加息”转为“观望期”。美联储自 2022 年 3 月开启史上最快加息周期以来，加息速度先升后落，6 月会议跳过加息，但是上调点阵图，传递下半年“每两次会议加 25BP”信号，显示美联储处于政策观察期。

国内方面，二季度经济略有回落。随着补偿性需求释放完全，二季度基本面略有回落，居民部门持续去杠杆，社融增速大幅回落，消费、地产销售数据不及预期，工业企业盈利承压，企业持续主动去库，生产走弱。二季度，为支持实体经济复苏，央行货币政策延续前期维稳的基调，保持了流动性合理充裕，银行间资金面整体保持宽松。银行在一季度贷款创新高后，二季度项目储备和有效需求均显不足，超储率消耗的降低带来银行间流动性宽松，但因市场杠杆率始终处于较高水平，因此在月度税期期间以及季末时点上受监管指标影响，流动性分层加剧，资金略有波动，其余时间市场均较为平稳，甚至个别时点出现隔夜下行至 1% 以下的成交价。全季度来看，DR007 月均值分别为 2.06%、1.84% 和 1.89%，即使考虑到六月份央行降息 10BP，市场利率仍低于政策利率，也体现了央行呵护市场的态度。在基本面持续走弱，政策预期慢慢消退，资金面宽松叠加政策利率和存款利率的调降以及信贷不足造成的资产荒等多重利好作用下，二季度债市走出一波牛市行情，1Y 存单从季度初高点 2.64% 下行至降息后的最低点 2.26%，而 3Y 国开债估值则从季度初的高点 2.71% 一路下行至季末时点 2.38%，长债在降息后下行至年内低点后随政策预期略有上行，

季末再次快速下行，也收于偏低水平。

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。季度内，组合整体上保持偏长久期，在 5 月下旬至 6 月央行降息后，考虑到收益率偏低，组合将剩余期限略有降低，而后在季末时点前收益率反弹过程中，继续拉长剩余期限至较高水平。配置上，考虑到 CD 和存款的比价以及流动性优势，组合持仓中存款和存单的占比此消彼长，季末前更多地通过长期限 CD 拉长久期。季度内，组合灵活调整杠杆比例，考虑到季末前流动性较为宽松以及资产收益率相对合理，组合在季末时点上仍维持了较高的杠杆水平。

下一阶段，债市仍将围绕政策面和资金面展开博弈。面对当前偏低的绝对收益和信用利差水平，债市对基本面利多有所钝化，弱现实与强预期的组合将影响未来走势。

对于短端品种而言，更受制于资金面及价格中枢，目前隐含跨季后 DR007 低于政策利率，基本面偏弱的格局下确实需要货币政策保驾护航，但银行间杠杆率的不断创新高可能会加大流动性分层和资金波动，特别是人民币汇率贬值压力加大后央行可能在利率和汇率上有所取舍。二季度降息后，考虑到美联储仍处于加息周期，短时间央行再次降息的概率较低，货币政策想象空间受限。后面需关注信贷需求能否低位反弹，以及由此带来银行超储率的消耗和主动负债需求的增加，进而引发短端收益率波动。

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，精细管理组合流动性。三季度，预计资金面仍将保持中性偏宽松，DR007 有可能持续在政策利率以下，组合仍将灵活调整杠杆策略。当前收益率水平相对于偏低的资金价格仍较为合理，组合仍将维持偏长久期，但配置上主要以年内资产为主，适时减少长久期债券类资产的风险暴露。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

2023 年 2 季度，景顺长城货币 A 类净值收益率为 0.4775%，业绩比较基准收益率为 0.3366%。

2023 年 2 季度，景顺长城货币 B 类净值收益率为 0.5376%，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	18,828,874,812.25	40.62
	其中：债券	18,828,874,812.25	40.62
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	12,814,160,196.85	27.65

	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	14,301,335,534.26	30.85
4	其他资产	406,393,206.81	0.88
5	合计	46,350,763,750.17	100.00

注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 14,235,174,669.50 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		4.77
	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	3,913,324,012.22	9.23
	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	86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	69

### 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	50.48	9.22
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天 (含) — 60 天	8.72	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天 (含) — 90 天	12.72	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-



4	90 天（含）—120 天	4.69	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	—	—
5	120 天（含）—397 天（含）	32.18	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	—	—
	合计	108.79	9.22

#### 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	2,498,790,685.75	5.89
	其中：政策性金融债	2,222,115,170.99	5.24
4	企业债券	342,895,742.65	0.81
5	企业短期融资券	2,571,682,996.60	6.06
6	中期票据	92,366,846.06	0.22
7	同业存单	13,323,138,541.19	31.41
8	其他	—	—
9	合计	18,828,874,812.25	44.39
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	112312097	23 北京银行 CD097	5,000,000	497,570,474.80	1.17
2	112303134	23 农业银行 CD134	5,000,000	497,351,529.47	1.17
3	112381909	23 宁波银行 CD128	5,000,000	494,455,879.28	1.17
4	112381998	23 宁波银行 CD130	5,000,000	491,240,278.09	1.16
5	112319214	23 恒丰银行 CD214	4,000,000	397,962,958.68	0.94
6	210202	21 国开 02	3,900,000	396,879,986.31	0.94
7	230301	23 进出 01	3,200,000	322,493,868.66	0.76
8	112397083	23 宁波银行 CD066	3,000,000	299,636,894.51	0.71
9	112283521	22 宁波银行 CD195	3,000,000	299,598,046.23	0.71
10	112381752	23 杭州银行 CD162	3,000,000	298,421,550.06	0.70

#### 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	0.0449%
报告期内偏离度的最低值	0.0122%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0276%
------------------------	---------

### 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

北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到北京银保监局的处罚。

中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到宁波银保监局的处罚。

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	-
2	应收证券清算款	405,592,452.05
3	应收利息	-
4	应收申购款	800,754.76
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	406,393,206.81

### 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	42,081,524,689.86	758,261,600.25
报告期期间基金总申购份额	84,524,272,584.17	188,406,663.23
报告期期间基金总赎回份额	84,963,303,842.48	171,532,310.95
报告期期末基金份额总额	41,642,493,431.55	775,135,952.53

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	2023-04-03	127,409.54	127,409.54	-
2	红利再投	2023-04-04	41,924.84	41,924.84	-
3	红利再投	2023-04-06	83,514.87	83,514.87	-
4	红利再投	2023-04-07	40,318.98	40,318.98	-
5	申赎	2023-04-07	5,000,000.00	5,000,000.00	-
6	红利再投	2023-04-10	121,889.57	121,889.57	-
7	红利再投	2023-04-11	43,291.54	43,291.54	-
8	红利再投	2023-04-12	39,339.09	39,339.09	-
9	红利再投	2023-04-13	38,748.46	38,748.46	-
10	红利再投	2023-04-14	39,485.30	39,485.30	-
11	红利再投	2023-04-17	116,195.18	116,195.18	-
12	红利再投	2023-04-18	40,599.11	40,599.11	-
13	红利再投	2023-04-19	39,220.51	39,220.51	-
14	红利再投	2023-04-20	38,694.62	38,694.62	-
15	红利再投	2023-04-21	41,362.74	41,362.74	-
16	申赎	2023-04-21	5,000,000.00	5,000,000.00	-
17	红利再投	2023-04-24	117,248.90	117,248.90	-
18	红利再投	2023-04-25	63,919.01	63,919.01	-
19	红利再投	2023-04-26	40,396.15	40,396.15	-
20	红利再投	2023-04-27	39,990.53	39,990.53	-
21	红利再投	2023-04-28	41,831.39	41,831.39	-
22	红利再投	2023-05-04	246,554.58	246,554.58	-
23	红利再投	2023-05-05	39,973.86	39,973.86	-
24	红利再投	2023-05-08	117,030.30	117,030.30	-
25	红利再投	2023-05-09	38,687.48	38,687.48	-
26	申赎	2023-05-09	5,000,000.00	5,000,000.00	-
27	红利再投	2023-05-10	37,492.37	37,492.37	-
28	红利再投	2023-05-11	38,604.96	38,604.96	-

29	红利再投	2023-05-12	38,401.68	38,401.68	-
30	红利再投	2023-05-15	113,889.13	113,889.13	-
31	红利再投	2023-05-16	37,575.17	37,575.17	-
32	红利再投	2023-05-17	38,397.03	38,397.03	-
33	红利再投	2023-05-18	38,554.81	38,554.81	-
34	红利再投	2023-05-19	37,376.31	37,376.31	-
35	申赎	2023-05-19	5,000,000.00	5,000,000.00	-
36	红利再投	2023-05-22	113,272.25	113,272.25	-
37	红利再投	2023-05-23	37,548.72	37,548.72	-
38	红利再投	2023-05-24	38,028.28	38,028.28	-
39	红利再投	2023-05-25	38,879.74	38,879.74	-
40	红利再投	2023-05-26	37,120.85	37,120.85	-
41	红利再投	2023-05-29	114,247.53	114,247.53	-
42	红利再投	2023-05-30	38,577.18	38,577.18	-
43	红利再投	2023-05-31	39,359.62	39,359.62	-
44	红利再投	2023-06-01	39,391.18	39,391.18	-
45	红利再投	2023-06-02	39,047.89	39,047.89	-
46	红利再投	2023-06-05	116,472.78	116,472.78	-
47	红利再投	2023-06-06	37,659.69	37,659.69	-
48	申赎	2023-06-06	5,000,000.00	5,000,000.00	-
49	红利再投	2023-06-07	36,147.39	36,147.39	-
50	红利再投	2023-06-08	39,112.92	39,112.92	-
51	申赎	2023-06-08	5,000,000.00	5,000,000.00	-
52	红利再投	2023-06-09	38,508.32	38,508.32	-
53	申赎	2023-06-09	5,000,000.00	5,000,000.00	-
54	红利再投	2023-06-12	115,927.06	115,927.06	-
55	红利再投	2023-06-13	37,736.71	37,736.71	-
56	红利再投	2023-06-14	39,309.91	39,309.91	-
57	红利再投	2023-06-15	38,022.55	38,022.55	-
58	红利再投	2023-06-16	37,531.52	37,531.52	-
59	红利再投	2023-06-19	113,380.75	113,380.75	-
60	红利再投	2023-06-20	38,102.58	38,102.58	-
61	申赎	2023-06-20	5,000,000.00	5,000,000.00	-
62	红利再投	2023-06-21	38,892.70	38,892.70	-
63	红利再投	2023-06-26	196,713.26	196,713.26	-
64	红利再投	2023-06-27	39,466.00	39,466.00	-
65	红利再投	2023-06-28	41,495.99	41,495.99	-
66	申赎	2023-06-28	5,000,000.00	5,000,000.00	-
67	红利再投	2023-06-29	42,877.06	42,877.06	-
68	红利再投	2023-06-30	41,241.58	41,241.58	-
合计			48,601,990.02	48,601,990.02	-

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  
2023 年 7 月 21 日