

长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金
2026 年第二季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2026 年 07 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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月17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2026年04月01日起至2026年06月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	长江量化消费精选
基金主代码	010801
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 01 月 27 日
报告期末基金份额总额	64,985,327.35 份
投资目标	本基金通过数量化投资模型，精选消费主题相关的优质企业进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金充分发挥公司资源优势、构建高质量的基础数据库，自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例，并对组合进行动态管理，进一步优化各类资产的比例以优化组合收益风险比。在股票投资过程中，本基金将坚持以量化模型驱动的投资决策流程，强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险，追求基金资产的长期稳定增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的主要投资策略包括： 1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、债券投资策略； 4、股指期货投资策略； 5、国债期货投资策略；

	6、资产支持证券投资策略。	
业绩比较基准	中证全指主要消费指数*50%+中证全指可选消费指数*40%+银行活期存款利率（税后）*10%	
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。	
基金管理人	长江证券（上海）资产管理有限公司	
基金托管人	兴业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	长江量化消费精选 A	长江量化消费精选 C
下属分级基金的交易代码	010801	010802
报告期末下属分级基金的份额总额	41,580,766.43 份	23,404,560.92 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（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）	
	长江量化消费精选 A	长江量化消费精选 C
1. 本期已实现收益	-1,482,475.18	-793,321.78
2. 本期利润	-3,549,300.33	-1,976,706.32
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0797	-0.0814
4. 期末基金资产净值	22,924,275.24	12,493,440.91
5. 期末基金份额净值	0.5513	0.5338

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

长江量化消费精选 A

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	-13.24%	0.82%	-13.21%	0.74%	-0.03%	0.08%
过去六个月	-23.02%	0.83%	-18.69%	0.83%	-4.33%	0.00%
过去一年	-16.47%	0.79%	-16.37%	0.75%	-0.10%	0.04%
过去三年	-18.77%	1.13%	-22.09%	1.05%	3.32%	0.08%

过去五年	-43.92%	1.24%	-39.43%	1.10%	-4.49%	0.14%
自基金合同生效起至今	-44.87%	1.21%	-42.56%	1.11%	-2.31%	0.10%

长江量化消费精选 C

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	-13.37%	0.82%	-13.21%	0.74%	-0.16%	0.08%
过去六个月	-23.26%	0.83%	-18.69%	0.83%	-4.57%	0.00%
过去一年	-16.97%	0.79%	-16.37%	0.75%	-0.60%	0.04%
过去三年	-20.20%	1.13%	-22.09%	1.05%	1.89%	0.08%
过去五年	-45.56%	1.24%	-39.43%	1.10%	-6.13%	0.14%
自基金合同生效起至今	-46.62%	1.21%	-42.56%	1.11%	-4.06%	0.10%

注：（1）本基金的业绩比较基准为中证全指主要消费指数*50%+中证全指可选消费指数*40%+银行活期存款利率（税后）*10%；（2）本基金基金合同生效日为 2021 年 01 月 27 日。

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

长江量化消费精选A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021年01月27日-2026年06月30日)



长江量化消费精选C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021年01月27日-2026年06月30日)



§ 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		
秦昌贵	本基金的 基金经 理、量化 投资部总 经理	2021-05-10	-	21 年	国籍：中国。硕士研究生，具备基金从业资格。曾任长江证券有限责任公司衍生产品部研究员，长江证券股份有限公司资产管理总部产品开发部主管、量化投资部主管，长江证券（上海）资产管理有限公司量化投资部总经理，创金合信基金管理有限公司量化投资部副总监、CTA 投资部总监。现任长江证券（上海）资产管理有限公司量化投资部总经理。截至本报告期末任长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金、长江沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、长江中证

					A500 指数增强型发起式证券投资基金、长江中证全指指数增强型发起式证券投资基金、长江上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
张帅	本基金的基金经理	2024-03-18	-	9 年	国籍：中国。博士研究生，具备基金从业资格。曾任天翼电子商务有限公司财富管理部见习总裁，长江证券股份有限公司互联网金融总部金融产品工程师、证券投资部量化投资总监，长江证券（上海）资产管理有限公司综合管理部战略支持岗、量化投资部研究员。截至本报告期末任长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金、长江汇智量化选股混合型发起式证券投资基金、长江中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金、长江中证全指指数增强型发起式证券投资基金、长江上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。

注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

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《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公

平对待，基金管理保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

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，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（1）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

（2）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。

（3）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。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 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年上半年 A 股呈现“先扬—急跌—修复—分化”的 N 型走势，市场主线高度集中在 AI 算力硬科技，政策面以“十五五”开局为锚，总量温和、结构发力。1 月延续 2025 年末乐观情绪，通信、电子在 AI 算力订单兑现预期下领涨；2 月底美以对伊朗发动联合军事打击，战事持续超百日，霍尔木兹海峡通行效率波动推升原油供给担忧，叠加美股纳指同步回调、人民币汇率阶段性承压，3 月 A 股大幅调整，3 月 5 日十四届全国人大

四次会议开幕，2026 年 GDP 增速目标定为“4.5%—5%”区间值并“在实际工作中努力争取更好结果”，为 2020 年以来首次采用区间目标，突出“十五五”开局调结构导向。二季度 A 股呈现 V 型修复。4 月初市场惯性下探，随后在“业绩验证+政策托底”双线支撑下企稳。5 月 A 股进入反弹加速段，AI 算力链（光模块、半导体设备、PCB）业绩兑现推动科创 50 领跑。6 月市场进入“科技内部分化+地缘退潮+货币转鹰”三重交织格局，美联储新任主席凯文·沃什主持首秀，全票维持 3.50%—3.75% 不变、连续第四次按兵不动，新任主席沃什首秀删掉“年内降息”指引，点阵图转鹰。从上半年市场表现来看，科创 50 指数超 64% 的半年度涨幅强势领跑，创业板指涨超 35%。板块行情结构性极致分化特征凸显，整体跌多涨少，个股涨跌幅中位数超 -14.0%，但仍有逾百股半年涨超 200%。国内政策“十五五”定调科技自立+产业链自主可控+人工智能+行动，4 月政治局“稳定和增强资本市场信心”与地产“持续稳住”、地方债有序化解构成托底三角；外围则在美伊战事+美联储转鹰的双重扰动下，让能源安全、科技自立、内需修复三条主线特征比 2025 年更鲜明。6 月停战备忘录签署后，市场焦点从地缘脉冲回归 AI 业绩兑现与“十五五”规划细则，上半年“AI 定胜负、结构大于总量”的格局基本锁定。

报告期内，本基金通过数量化投资模型，精选消费主题相关的优质企业进行投资，利用量化模型系统地从多视角分析股票历史数据的多维信息，挑选细分行业里的优质公司并不断评估这些公司能否在未来持续保持优质特性。在股票选择方面，我们重点关注上市公司的财务状况及股票的交易状况，优先选择在价值和成长方面较为平衡的个股进行配置，并尽量规避财务杠杆高、现金流缺乏、公司成长稳定性差及运营能力差的公司；同时利用交易指标刻画股票的投机情绪，规避短期投机情绪高的个股。投资管理上，坚持采用量化模型对股票进行筛选和权重分配，优先选择业绩稳定、成长性好、估值具有优势的股票构建组合。

展望下季度，A 股市场有望延续结构性慢牛、震荡上行的主基调，“K 型分化”或将取代牛熊思维。节奏上，7 月或是全年唯一的关键变盘窗口，短期波动或放大；7—8 月中报披露期 AI 算力链面临业绩兑现压力测试，叠加美伊 6/17 谅解备忘录的 60 天谈判窗口于 8 月中到期、中东供给端仍有脉冲可能，风险偏好或阶段性受压。7 月下旬政治局会议是下半年第一个政策锚点，对 AI 基建、新型电网、算力网等方向的订单兑现预期有直接催化。海外流动性端，沃什首秀点阵图 18 人中 9 人支持 2026 年年内加息，与年初“9 月降息”的共识相比已明显转鹰；但若美国就业数据在三季度出现松动，市场或仍会博弈“单次降息+年内重回加息”的折中路径，人民币升值带动外资回流的逻辑未被完全破坏，只是弹性弱于 2025 年同期。对于后市，我们相对更为乐观。托底三角仍未松动，继续向下空间有限。但需警惕两点脆弱性：一是 AI 主线局部高估，中报若光模块和半导体设备订单增速不及预期，科创 50 上半年的涨幅或会面临获利盘集中兑现；二是沃什若延续“删前瞻指引+点阵图转鹰”风格，9 月美联储会议仍将是潜在扰动源。国内消费有望改善，消费领域优质公司的前景良好，龙头公司的盈利能力也将体现在市场价格上，利用量化指标筛选出的消费股票组合有望伴随这些优质消费公司的成长而成长。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.5513 元，C 类基金份额净值为 0.5338 元。本报告期内，A 类基金份额净值增长率为-13.24%，同期业绩比较基准收益率为-13.21%；C 类基金份额净值增长率为-13.37%，同期业绩比较基准收益率为-13.21%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；本报告期内，本基金于 2026 年 04 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已按规定向监管部门报告并提出解决方案。

§ 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	31,509,831.78	88.61
	其中：股票	31,509,831.78	88.61
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	4,027,503.03	11.33
8	其他资产	22,697.78	0.06
9	合计	35,560,032.59	100.00

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	577,335.00	1.63

B	采矿业	-	-
C	制造业	28,167,665.78	79.53
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	2,210,583.00	6.24
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	-	-
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	554,248.00	1.56
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	31,509,831.78	88.97

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 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	600519	贵州茅台	1,200	1,422,588.00	4.02
2	600600	青岛啤酒	26,000	1,357,980.00	3.83
3	000568	泸州老窖	17,500	1,356,600.00	3.83
4	603198	迎驾贡酒	45,200	1,337,920.00	3.78
5	000895	双汇发展	54,700	1,225,280.00	3.46
6	601633	长城汽车	52,700	795,243.00	2.25
7	002536	飞龙股份	14,500	684,110.00	1.93
8	000034	神州数码	24,240	672,660.00	1.90
9	688800	瑞可达	6,691	642,135.27	1.81
10	600060	海信视像	21,800	607,566.00	1.72

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。

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。

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

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货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。

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

本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与国债期货的投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

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没有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。

5.11.2 本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同约定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	10,379.35
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	12,318.43
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	22,697.78

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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

	长江量化消费精选 A	长江量化消费精选 C
报告期期初基金份额总额	51,441,991.72	24,607,016.37
报告期期间基金总申购份额	863,366.26	2,516,038.63
减：报告期期间基金总赎回份额	10,724,591.55	3,718,494.08
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	41,580,766.43	23,404,560.92

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§ 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**

单位：份

	长江量化消费精选 A	长江量化消费精选 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	6,153,694.68	14,573,154.27
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	6,153,694.68	14,573,154.27
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	14.80	62.27

注：（1）申购份额包括红利再投、转换入份额、因份额拆分而增加的份额；赎回份额包括转换出份额、因份额合并而减少的份额。（2）报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额总额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金投资本基金的情况。

§ 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	20,726,848.95	31.89%	10,000,680.56	15.39%	3 年
基金管理人高级管理人员	—	—	—	—	—
基金经理等人员	—	—	—	—	—
基金管理人股东	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
合计	20,726,848.95	31.89%	10,000,680.56	15.39%	—

注：（1）截至本报告期末，基金管理人固有资金作为发起资金认购的本基金份额的持有期限已满 3 年。（2）持有份额占基金总份额比例、发起份额占基金总份额比例的计算中，分母采用报告期末基金份额总额。

§ 9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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	20260401-20260630	20,726,848.95	—	—	20,726,848.95	31.89%
产品特有风险							
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险包括但不限于：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别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约定决定部分延期赎回、暂停赎回、延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项等，可能影响投资者赎回业务办理；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。							

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金募集申请的注册文件
- 2、长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金基金合同
- 3、长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金招募说明书
- 4、长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议
- 5、法律意见书
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 7、本报告期内按照规定披露的各项公告

10.2 存放地点

存放地点为基金管理人办公地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 19 层。

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查阅，网址为 www.cjzcgf.com。

长江证券（上海）资产管理有限公司
二〇二六年七月二十一日