

# 景顺长城大中华混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

2022 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：2023 年 1 月 20 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 2023 年 1 月 19 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 10 月 01 日起至 2022 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）
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	661,976,412.72 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	
下属分级基金的基金简称	景顺长城大中华混合（QDII）A 人民币	景顺长城大中华混合（QDII）C 人民币
下属分级基金的交易代码	262001	016988
报告期末下属分级基金的份额总额	660,895,357.89 份	1,081,054.83 份
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（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）	报告期（2022 年 11 月 9 日-2022 年 12 月 31 日）
	景顺长城大中华混合（QDII）A 人民币	景顺长城大中华混合（QDII）C 人民币
1. 本期已实现收益	-21,902,933.68	-8,207.45
2. 本期利润	149,593,815.92	16,465.34
3. 加权平均基金份额本期利润	0.2464	0.0327
4. 期末基金资产净值	1,242,159,741.62	2,030,773.30
5. 期末基金份额净值	1.880	1.879

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、本基金自 2022 年 11 月 8 日起增设以人民币为单位进行销售和计价的 C 类基金份额，并于 2022 年 11 月 9 日开始对 C 类基金份额进行估值。

## 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

景顺长城大中华混合（QDII）A 人民币

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	14.63%	2.09%	13.04%	2.19%	1.59%	-0.10%
过去六个月	-0.32%	1.70%	-9.32%	1.76%	9.00%	-0.06%
过去一年	-6.56%	1.77%	-22.34%	1.84%	15.78%	-0.07%
过去三年	28.51%	1.75%	-9.89%	1.57%	38.40%	0.18%
过去五年	47.64%	1.54%	-4.97%	1.42%	52.61%	0.12%
自基金合同生效起至今	142.45%	1.21%	82.82%	1.23%	59.63%	-0.02%

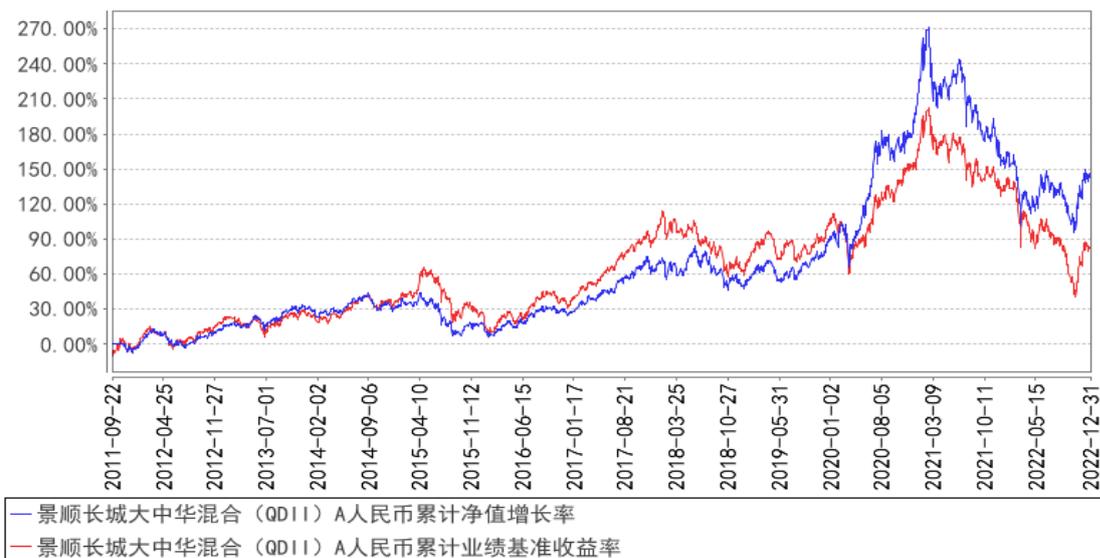
景顺长城大中华混合（QDII）C 人民币

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
自基金合同生效起至今	8.74%	1.86%	17.64%	2.03%	-8.90%	-0.17%

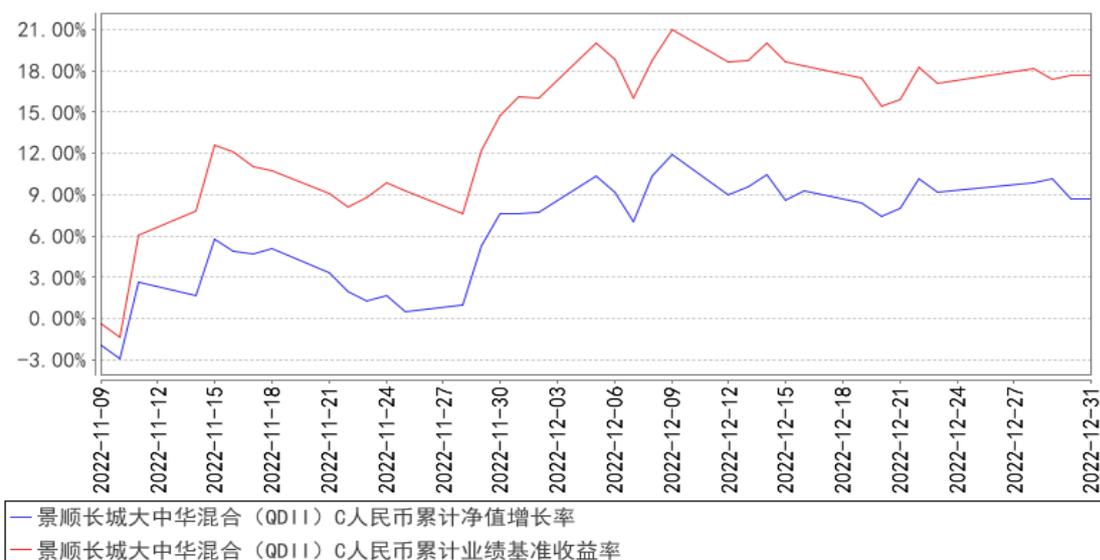
注：本基金自 2022 年 11 月 8 日起增设以人民币为单位进行销售和计价的 C 类基金份额，并于 2022 年 11 月 9 日开始对 C 类基金份额进行估值。

### 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）A 人民币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



景顺长城大中华混合（QDII）C 人民币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在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 A 类美元基金份额。本基金自 2022 年 11 月 8 日起增设以人民币为单位进行销售和计价的 C 类基金份额。

## §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	-	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 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	30	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，带领大中华区股票团队，并于 2016 年 4 月担任亚洲区（日本除外）的首席投资总监。萧先生自 2008 年起已为景顺大中华基金的首席基金经理，并于 2014 年 7 月起担任亚洲机遇股票投资组合的首席基金经理。他同时负责中国智选股票等投资组合，以及投资于中国香港/大陆的机构客户投资组合。在此之前，萧先生为中国台湾景顺投信的股票部主管，其后于 2006 年加入位于中国香港的景顺投资管理有限公司，以拓展其覆盖至大中华市场。萧先生在 1992 年开始投身投资业界，在 Grand Regent Investment Ltd. 担任项目经理达六年之久，管理中国台湾及大陆的创业基金的活动。他于 1997 年加盟 Overseas Credit and Securities Inc.，担任高级分析员，负责研究中国台湾的科技板块。萧先生亦曾于 Taiwan International Investment Management Co. 担任基金经理，负责科技业的研究工作。

#### 4.3 报告期内本基金运作合规守信情况说明

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 12 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。

#### 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

四季度，港股市场触底反弹，恒生指数上涨 14.86%、恒生科技指数上涨 19.67%，而上证指数上涨 2.14%、沪深 300 指数上涨 1.75%。2022 年全年恒生指数下跌 15.46%、恒生科技指数下跌 27.19%、上证指数下跌 15.13%、沪深 300 指数下跌 21.63%。

海外市场方面，美国通胀数据受能源、住房及核心商品项目拖累，连续 2 个月低于市场预期。尽管美联储在 12 月份议息会议上更为鹰派，暗示利率终点存在进一步上调的可能，但考虑到美国潜在的衰退风险，市场仍然预计美联储加息将在 2023 年年中见顶，并在下半年启动降息。美元指数及十年期美债收益率在四季度见顶回落，人民币贬值压力趋缓，海外流动性边际修复。海外资金方面，在俄乌冲突、中概股监管问题、美联储加息等多重问题叠加下，在 10 月份流出压力见顶，后随着中国疫情防控政策优化，海外资金流出压力持续减弱。

国内方面，受疫情扰动影响，四季度国内各项经济指标延续弱势，基本面仍较为疲软。投资中仅基建起到重要支撑作用，房地产投资增速仍不乐观，疫情大面积反弹短暂影响居民出行，消

费场景受限拖累相关数据。但另一方面，自 11 月份国务院发布疫情防控优化二十条以来，国内疫情防控政策不断优化，预计国内经济在第一波冲击后将迎来稳步复苏，稳增长政策预期及疫情后经济复苏成为市场交易主线。12 月 15 日，国务院发布《扩大内需战略发展规划（2023-2035）》，明确提出以住房改善、新能源汽车、养老服务等消费，以及制造业、新基建等投资为抓手。此外，12 月，中央经济工作会议顺利召开，明确明年经济大方向为“回升”，扩大内需放在 2023 年工作第一顺位，产业政策围绕“安全”，平台经济转为“支持”态度；地产方面，保交楼与化解优质头部房企风险为工作重点。后续随着稳增长政策不断发力，预计对 2023 年经济起到一定提振作用。

中概股方面，PCAOB 审查监管的落地，中概股退市风险基本解除，将有利于中概股优质互联网公司的估值修复。关于平台经济，国务院在《扩大内需战略发展规划（2023-2035）》中表态更加积极，明确提出“支持线上线下商品消费融合发展”，“促进共享经济等消费新业态发展”，“发展新个体经济，支持社交电商、网络直播等多样化经营模式，鼓励发展基于知识传播、经验分享的创新平台”。

估值方面，尽管港股市场在四季度触底反弹，恒生指数 PE 估值，较低点已经完成了 20% 的修复至 9.5x 左右，但仍然低于历史平均水平 10.8x。其中，工业、原材料、金融业、能源估值处在近十年低位，互联网、医疗保健、必选消费估值也处在历史均值以下。

我们认为疫情防控优化、美联储加息周期步入尾声，人民币币值稳定，中国经济触底回升，平台经济、民办教育等政策逐渐回暖，国家风险溢价下降将吸引海外资金回流中国，看好港股及 A 股权益市场机会。从行业的角度，消费、服务业和地产产业链受益于疫情后复苏，消费互联网、餐饮旅游博彩、医疗服务、运动服饰、白酒家电、房地产建材等行业机会已经展开。市场对疫情影响经济 2-3 个月有所预期，超跌反弹品种估值较为宽容，2023 年 2 季度开始届时可能面临盈利和估值的匹配。A 股方面具有制造业集群优势，兼具创新发展和安全的标的弹性更大，工业机床、半导体、储能、信创、军工受益于国产替代率提升和政策刺激，有望迎来需求拐点和主题机会，值得深入研究。此外，核心竞争力强的、承担国之重器平台类角色的国企央企，或也有估值提升机会。

2022 年 4 季度，景顺长城大中华混合基金 A 类份额净值增长率为 14.63%，业绩比较基准收益率为 13.04%。

2022 年 11 月 9 日（C 类份额首个估值日）至本报告期末，景顺长城大中华混合基金 C 类份额净值增长率为 8.74%，业绩比较基准收益率为 17.64%。

#### 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	1,081,132,745.44	86.32
	其中：普通股	947,626,784.26	75.66
	优先股	-	-
	存托凭证	133,505,961.18	10.66
	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	139,041,366.36	11.10
8	其他资产	32,294,903.32	2.58
9	合计	1,252,469,015.12	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 323,072,406.26 元，占基金资产净值比例为 25.97%。

### 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	862,556,256.34	69.33
美国	133,505,961.18	10.73
中国台湾	85,070,527.92	6.84
合计	1,081,132,745.44	86.89

### 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	30,240,726.85	2.43
周期性消费品	112,619,587.83	9.05

非周期性消费品	268,850,346.30	21.61
综合	-	-
能源	33,929,860.49	2.73
金融	91,435,411.96	7.35
基金	-	-
工业	153,644,023.77	12.35
信息技术	85,070,527.92	6.84
公用事业	13,942,944.24	1.12
通讯	291,399,316.08	23.42
合计	1,081,132,745.44	86.89

## 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

### 5.4.1 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	837,000	85,070,527.92	6.84
2	TENCENT HOLDINGS LTD	腾讯控股	700 HK	香港联合交易所	中国香港	268,200	80,018,054.68	6.43
3	MEITUAN DIANPING	美团点评	3690 HK	香港联合交易所	中国香港	446,400	69,662,625.68	5.60
4	PINDUODUO INC	拼多多	PDD US	纳斯达克证券交易所	美国	120,328	68,341,867.51	5.49
5	NEW ORIENTAL EDUCATION	新东方教育科技集团	EDU US	纽约证券交易所	美国	148,155	35,928,679.70	2.89
5	New Oriental Education & Technology Group Inc	新东方教育科技集团	9901 HK	香港联合交易所	中国香港	1,174,000	29,887,920.93	2.40
6	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	香港交易所	388 HK	香港联合交易所	中国香港	206,500	62,199,997.99	5.00
7	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	微创医疗	853 HK	香港联合交易所	中国香港	3,095,700	56,826,831.55	4.57
8	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	中车时代电气	3898 HK	香港联合交易所	中国香港	1,558,600	53,949,711.60	4.34
9	Morimatsu International Holding	森松国际	2155 HK	香港联合交易所	中国香港	6,758,000	52,338,350.78	4.21

10	CHINA MOBILE LTD	中国移动	941 HK	香港联合交易所	中国香港	866,500	40,055,455.05	3.22
----	------------------	------	--------	---------	------	---------	---------------	------

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名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。

## 5.7 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

自 2022 年初至报告期末，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（2022）6—7 号、国市监处（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。

2022 年 2 月 15 日，美团因未依法履行职责被成都市锦江区综合执法局处罚。

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美团进行了投资。

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。

### 5.10.2 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	30,835,695.18
3	应收股利	553,212.12
4	应收利息	-
5	应收申购款	905,996.02
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	32,294,903.32

### 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

项目	景顺长城大中华混合（QDII）A 人民币	景顺长城大中华混合（QDII）C 人民币
报告期期初基金份额总额	574,368,864.29	-
报告期期间基金总申购份额	113,461,072.49	1,157,923.85
减：报告期期间基金总赎回份额	26,934,578.89	76,869.02
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	660,895,357.89	1,081,054.83

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	20221130-20221231	57,361,474.17	90,157,132.69	-	147,518,606.86	22.28

#### 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《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》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《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 2022 年 11 月 8 日起对景顺长城大中华混合型证券投资基金在现有基金份额的基础上增设以人民币为单位进行销售和计价的

C 类基金份额，原人民币基金份额（基金代码：262001）转为 A 类人民币基金份额、原美元基金份额（基金代码：010671）转为 A 类美元基金份额，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。详情请参阅本基金管理人于 2022 年 11 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 C 类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

2023 年 1 月 20 日