

景顺长城港股通数字经济主题混合型证券  
投资基金  
2023 年第 3 季度报告

2023 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：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 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。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 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 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	景顺长城港股通数字经济主题混合
基金主代码	014146
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 8 月 23 日
报告期末基金份额总额	49,195,209.62 份
投资目标	本基金精选优质数字经济主题企业，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，力争实现基金资产的长期稳定增值。
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>（1）数字经济主题的界定</p> <p>本基金界定的“数字经济”主题上市公司，具体包含 01 数字产品制造业、02 数字技术应用业、03 数字要素驱动业、04 数字化效率提升业 4 个大类。</p> <p>（2）个股投资策略</p> <p>本基金在个股选择上主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略，重视景气度和公司的核心竞争力，通过定性分析、定量分析相结合的方式精选个股。</p> <p>3、存托凭证投资策略</p>

	<p>本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投资策略，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。</p> <p>4、债券投资策略</p> <p>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。</p> <p>5、股指期货投资策略</p> <p>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。</p> <p>6、国债期货投资策略</p> <p>本基金可投资国债期货，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。</p> <p>7、股票期权投资策略</p> <p>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。</p> <p>8、资产支持证券投资策略</p> <p>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。</p> <p>9、参与融资业务的投资策略</p> <p>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。</p> <p>10、信用衍生品投资策略</p> <p>本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品交易。</p>
业绩比较基准	恒生互联网科技业指数收益率（使用估值汇率折算）*65%+中证 800 指数收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
风险收益特征	<p>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。</p> <p>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。</p>
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	景顺长城港股通数字经济主   景顺长城港股通数字经济主

	题混合 A	题混合 C
下属分级基金的交易代码	014146	014147
报告期末下属分级基金的份额总额	33,304,114.53 份	15,891,095.09 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 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）	
	景顺长城港股通数字经济主题混合 A	景顺长城港股通数字经济主题混合 C
1. 本期已实现收益	-1,136,596.13	-518,877.78
2. 本期利润	-1,876,405.03	-817,479.45
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0561	-0.0587
4. 期末基金资产净值	30,000,280.66	14,272,340.11
5. 期末基金份额净值	0.9007	0.8981

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

景顺长城港股通数字经济主题混合 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	-5.88%	1.13%	-2.38%	1.48%	-3.50%	-0.35%
过去六个月	-11.41%	1.06%	-9.71%	1.41%	-1.70%	-0.35%
过去一年	-9.50%	1.09%	2.85%	1.90%	-12.35%	-0.81%
自基金合同生效起至今	-9.93%	1.03%	-7.61%	1.87%	-2.32%	-0.84%

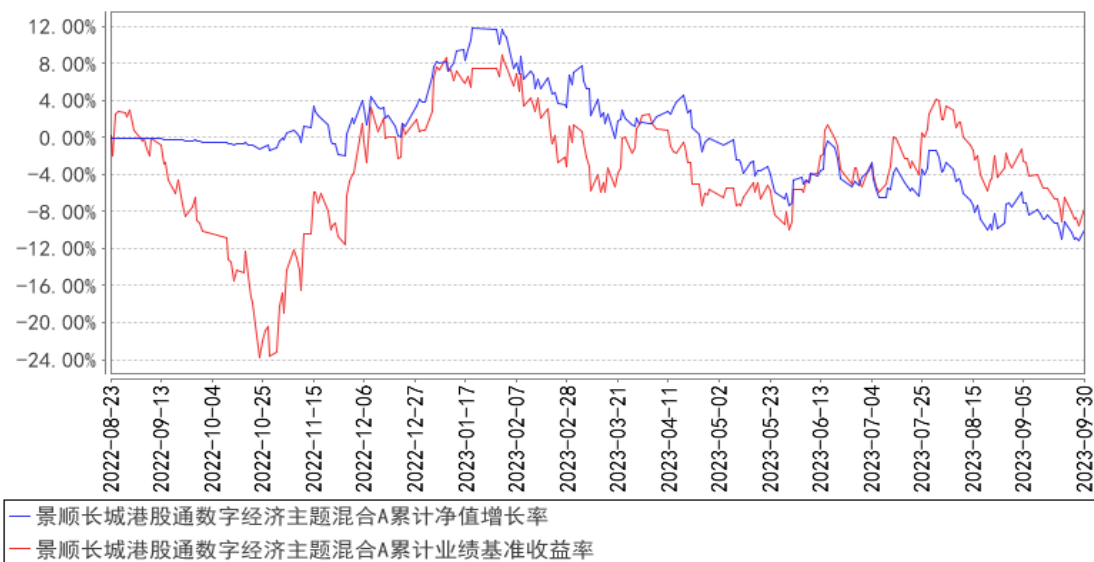
景顺长城港股通数字经济主题混合 C

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
----	--------	-----------	------------	---------------	-----	-----

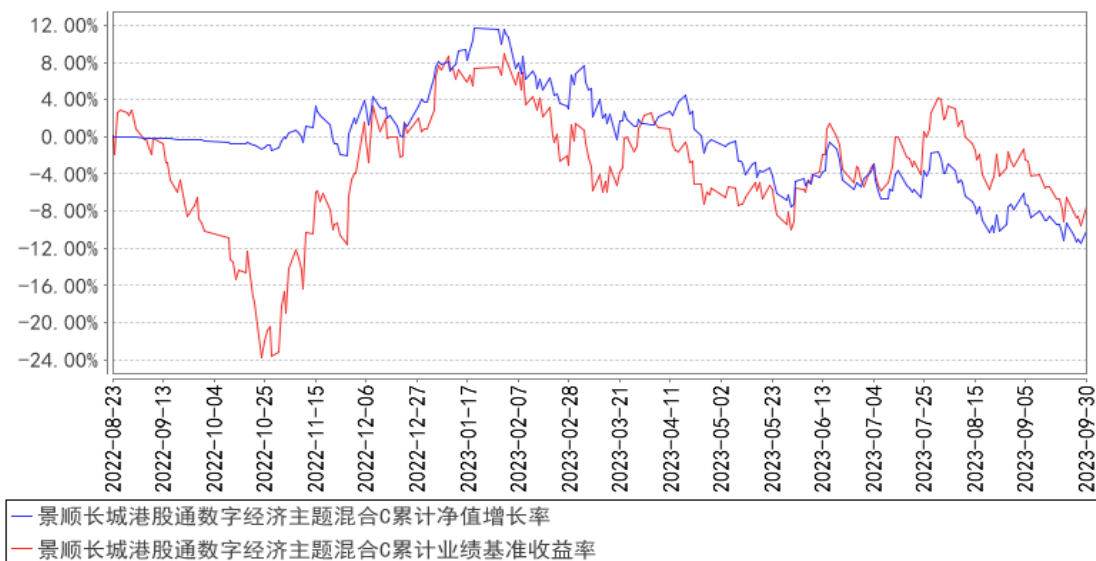
		准差②	收益率③	收益率标准差 ④		
过去三个月	-5.94%	1.13%	-2.38%	1.48%	-3.56%	-0.35%
过去六个月	-11.51%	1.06%	-9.71%	1.41%	-1.80%	-0.35%
过去一年	-9.75%	1.09%	2.85%	1.90%	-12.60%	-0.81%
自基金合同 生效起至今	-10.19%	1.03%	-7.61%	1.87%	-2.58%	-0.84%

### 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

景顺长城港股通数字经济主题混合A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



景顺长城港股通数字经济主题混合C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%，投资于本基金界定的“数字经济”主题相关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 2022 年 8 月 23 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足一年。

### 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	2022 年 8 月 23 日	-	17 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 17 年证券、基金行业从业经验。
郭琳	本基金的	2023 年 8 月 8	-	9 年	理学硕士。曾任大成国际资产管理有限公司

	基金经理	日			司投资研究部高级研究员。2016 年 8 月加入本公司，历任研究部研究员、专户投资部投资经理、研究部基金经理助理，自 2022 年 7 月起担任股票投资部基金经理，现任研究部基金经理。具有 9 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、《景顺长城港股通数字经济主题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 5 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

回顾三季度的海内外宏观经济，国内经济活动在二季度不及市场预期后，7 月经济进一步走弱，面对宏观经济的阶段性压力，724 政治局会议给市场注入了较强的信心。随后，各部委出台一系列稳经济政策。从 8、9 月最新的经济数据来看，经济下滑的态势初步得到逆转并回升向上，经济的底部或许已经得到确认，但是经济反弹向上的动力仍需持续观察，需后续的政策组合拳的进一步发力。国内流动性保持合理充裕，市场缺乏明确交易主线，成长板块跟随 AI 主线回调明显，有色大宗煤炭涨幅居前。海外方面，美国经济的韧性超出市场预期，美债利率再创新高，美元指数于 9 月创出年内新高。美债收益率的不断上行除了供需原因外，也有 9 月通胀预期反弹、美国经济数据有韧性以及美联储偏鹰派的货币政策取向等因素的支持。进入 10 月，美联储没有议息会议，我们将重点关注美国的就业、通胀等核心数据能否支持美联储“更高更久”的叙事。在强势美元背景下，人民币汇率持续承压，海外资金持续流出港股市场，带来市场震荡下行。

三季度中证 800 指数下跌 4.29%，恒生科技指数基本持平。从行业成长空间、业绩增速与估值匹配度、预期差三个角度选择，三季度我们对之前一直配置的几个行业进行了一定调整：港股中，减仓运动服饰、消费、医药生物个股；加仓 TMT、数字经济主线标的，集中度有所提升。A 股中，优化半导体行业，减持军工配置，优化 AI 产业链。

展望未来，我们对权益市场仍然保持乐观，前三季度的调整消化了大部分的悲观预期，当前位置可以适当乐观一些。四季度经济数据有望好转触底回升，社融在监管的推动下有所改善，往前看，经济基本面阶段性筑底，可能具备一定的短期弹性。一是，地产和建筑链条迎来金九银十旺季，地产政策可能释放一波改善性需求；二是，国庆假期和双十一分别提供服务和商品的消费场景；三是，投资和工增在季度末存在冲量效应，9 月数据预计不弱。后续我们依然看好的方向：第一，数字经济的政策力度高度空前，新基建成为整体经济重要的拉动力量，产业数字化和数字产业化双管齐下；第二，AI 相关创新会带来未来科技领域新一轮技术革命，且 AI 的驱动下全球半导体周期有望提前进入拐点迎来新一轮增长的驱动力；第三，自主可控，科技自立自强会是中长期不变的发展方向，核心领域逐一突破。投资策略上，围绕数字经济我们看好以下方向：

##### 1、 数字产业化：

在当前宏观背景下，数字经济成为整体经济的重要拉动力量。其中重点包括算力基建、半导体自主可控等。随着 AI 产业链蓬勃发展，AIGC 拉动新一轮算力投资，“军备竞赛”背景下硬件基础设施率先受益，叠加传统数据中心资本开支周期逐步触底，产业链有望在 2023 和 2024 年迎来新一轮上行周期，光模块、服务器、交换机等配套通信设备全面受益。运营商也在数字经济中起到领头羊作用，数据要素、云计算、国家算力方向都在积极推进。



在自主可控方面，当前半导体景气度周期逐步见底，资本开支有望率先企稳向上。国内现阶段半导体制造产能自给率尚低，逆周期实施产能扩张，资本开支相对海外占优。叠加地缘政治等非市场因素影响，全球制造业回流，特别是半导体制造为代表重资产环节，产能过剩投资阶段利好上游供应链需求。当前时代背景下国产替代的迫切性已不可同日而语。新型举国体制推进核心技术攻坚，政策、客户、供应链协同发展，加速国内上游设备及材料厂商的技术迭代，部分环节在技术水平及成本竞争上对比国际领先厂商已具备竞争优势。

## 2、复苏主线：

我们看到 2023 年是结构性复苏之元年，包括旅游、出行、影视娱乐、餐饮、电商、线下零售等方向，覆盖吃喝玩乐行。疫情三年对服务型消费需求有极大的抑制，今年出现集中式爆发，但伴随着宏观经济的疲弱居民收入预期有所压制，消费行为也出现变化，更多偏向于性价比产品消费及服务型及时型消费。因此我们也在新消费趋势下把握结构性机会。

同时港股互联网为复苏主线代表，最近两年经历了政策规范、退市风险、疫情封控、中美博弈等多重利空后，估值处于历史底部区域，但业绩却在 2022 年二季度触底后步入回升区间。当前行业存在众多催化剂：一是随着消费复苏，互联网公司业绩和估值均具有较大的弹性；二是流动性有望改善，港股资金自由流动，美国加息对港股流动性影响显著，当前美国加息接近尾声，流动性改善将有效改善港股互联网公司估值水平；三是 AI 浪潮大时代下，大模型有望带来商业模式的革新和明显的业务增量，而港股互联网公司具有领先同业的科技实力，拥有最丰富的应用场景和优质数据，是大模型最有实力的竞争者。因此，港股互联网催化剂众多，业绩与估值均有弹性，存在科技变化带来的向上期权。

## 3、人工智能：

随着海外国内巨头在人工智能领域的创新突破，我们认为其对数字产业化和产业数字化均有较大拉动，重点关注算力加应用端的结构性机会。节奏上，AI 在经历了前期的大幅上涨后，提前于产业变化反应在股价之中，但注册用户数、杀手级应用并未给板块带来超预期催化，经过三季度一个季度的预期调整和估值消化，进入四季度部分个股又具备布局窗口。AI 应用端更能带来指数级增长机会，AI 新技术已经应用到智能驾驶、机器人、游戏、图文生成、动画、广告营销、数字人、智能客服、教育、办公等众多领域，并逐渐为这些领域带来显著改变。智能驾驶方面，国内整车厂积极布局，等待政策和技术成熟带来产品的逐步放量；智能化相关零部件也具备布局机会，需结合估值和远期空间进行判断。

## 4、高端制造：

中短期维度，美国经济韧性仍在，叠加国内基本面边际走弱，人民币汇率持续走低，或利好

部分制造业出口企业。我们认为下半年出口产业链和出行产业链存在预期差，市场预期不高，但实际可能继续超预期。背后逻辑是疫情结束后全球出行等服务性需求共振拉动消费、区域一体化供应链重塑背景下的制造业和基建投资加速，导致通胀走高-工资上升-需求上升，无论是美国还是日本还是东南亚各国，都出现这种不同于以往经验的现象。从海外收入占比高的上市公司相关调研数据来看，具有共同性，引发我们对区域一体化的投资机会思考。下半年我们仍会持续研究该现象的持续性以及相关的投资机会。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

2023 年 3 季度，景顺长城港股通数字经济主题混合 A 类份额净值增长率为-5.88%，业绩比较基准收益率为-2.38%。

2023 年 3 季度，景顺长城港股通数字经济主题混合 C 类份额净值增长率为-5.94%，业绩比较基准收益率为-2.38%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从 2023 年 6 月 13 日至 2023 年 8 月 21 日，从 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 9 月 30 日，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

## § 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	36,859,109.33	81.91
	其中：股票	36,859,109.33	81.91
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	7,928,953.24	17.62
8	其他资产	213,698.63	0.47
9	合计	45,001,761.20	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 29,947,298.30 元，占基金资产净值的比例为 67.64%。

## 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	-	-
C	制造业	5,998,845.03	13.55
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	81,120.00	0.18
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	129,415.00	0.29
J	金融业	89,676.00	0.20
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	612,755.00	1.38
M	科学研究和技术服务业	-	-
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	6,911,811.03	15.61

### 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	936,239.54	2.11
周期性消费品	5,843,031.97	13.20
非周期性消费品	3,113,798.47	7.03
综合	-	-
能源	-	-
金融	1,610,991.23	3.64
基金	-	-
工业	2,179,256.55	4.92
信息科技	1,693,082.41	3.82
公用事业	-	-
通讯	14,570,898.13	32.91
合计	29,947,298.30	67.64

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

#### 5.3.1 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	00700	腾讯控股	12,800	3,596,522.32	8.12
2	01024	快手-W	45,200	2,606,821.66	5.89
3	03690	美团-W	23,540	2,475,475.77	5.59
4	01585	雅迪控股	156,000	2,081,405.07	4.70
5	00762	中国联通	376,000	1,959,764.04	4.43
6	06690	海尔智家	83,600	1,890,996.85	4.27
7	02359	药明康德	21,400	1,840,995.19	4.16
8	00941	中国移动	27,500	1,657,928.00	3.74
9	00388	香港交易所	6,000	1,610,991.23	3.64
10	00763	中兴通讯	58,000	1,258,713.07	2.84

#### 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，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

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在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	6,192.66
2	应收证券清算款	201,416.58
3	应收股利	5,725.29
4	应收利息	-
5	应收申购款	364.10
6	其他应收款	-

7	其他	-
8	合计	213,698.63

#### 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的情况。

#### 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	景顺长城港股通数字经济主题混合 A	景顺长城港股通数字经济主题混合 C
报告期期初基金份额总额	34,370,432.42	11,378,280.26
报告期期间基金总申购份额	1,338,648.48	18,779,617.60
减:报告期期间基金总赎回份额	2,404,966.37	14,266,802.77
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	33,304,114.53	15,891,095.09

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

无。

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

为了更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托管

人协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 22 日起，调低本基金的管理费率和托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请参阅本基金管理人于 2023 年 8 月 18 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。

## § 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港股通数字经济主题混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《景顺长城港股通数字经济主题混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《景顺长城港股通数字经济主题混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《景顺长城港股通数字经济主题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 10 月 25 日