

# 景顺长城货币市场证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 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：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 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 2024 年 4 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 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 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	45,673,816,375.80 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	44,681,992,261.29 份	991,824,114.51 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（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）	
	景顺长城货币 A	景顺长城货币 B
1. 本期已实现收益	222,913,175.05	5,359,711.64
2. 本期利润	222,913,175.05	5,359,711.64
3. 期末基金资产净值	44,681,992,261.29	991,824,114.51

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	0.5007%	0.0025%	0.3357%	0.0000%	0.1650%	0.0025%
过去六个月	0.9860%	0.0018%	0.6759%	0.0000%	0.3101%	0.0018%
过去一年	1.9279%	0.0014%	1.3528%	0.0000%	0.5751%	0.0014%
过去三年	5.9003%	0.0012%	4.0528%	0.0000%	1.8475%	0.0012%
过去五年	10.5825%	0.0017%	6.7528%	0.0000%	3.8297%	0.0017%
自基金合同 生效起至今	60.3954%	0.0056%	31.2219%	0.0018%	29.1735%	0.0038%

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	0.5607%	0.0025%	0.3357%	0.0000%	0.2250%	0.0025%
过去六个月	1.1073%	0.0018%	0.6759%	0.0000%	0.4314%	0.0018%
过去一年	2.1733%	0.0014%	1.3528%	0.0000%	0.8205%	0.0014%
过去三年	6.6658%	0.0012%	4.0528%	0.0000%	2.6130%	0.0012%
过去五年	11.9143%	0.0017%	6.7528%	0.0000%	5.1615%	0.0017%

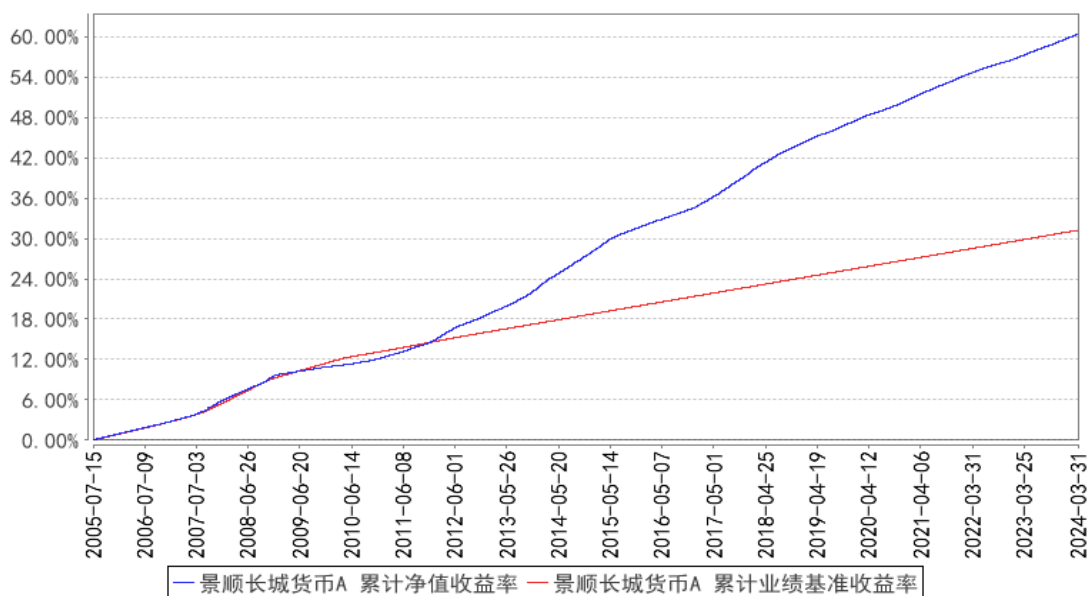
自基金合同生效起至今	49.1255%	0.0049%	18.9730%	0.0001%	30.1525%	0.0048%
------------	----------	---------	----------	---------	----------	---------

注：1、本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行份额分级；

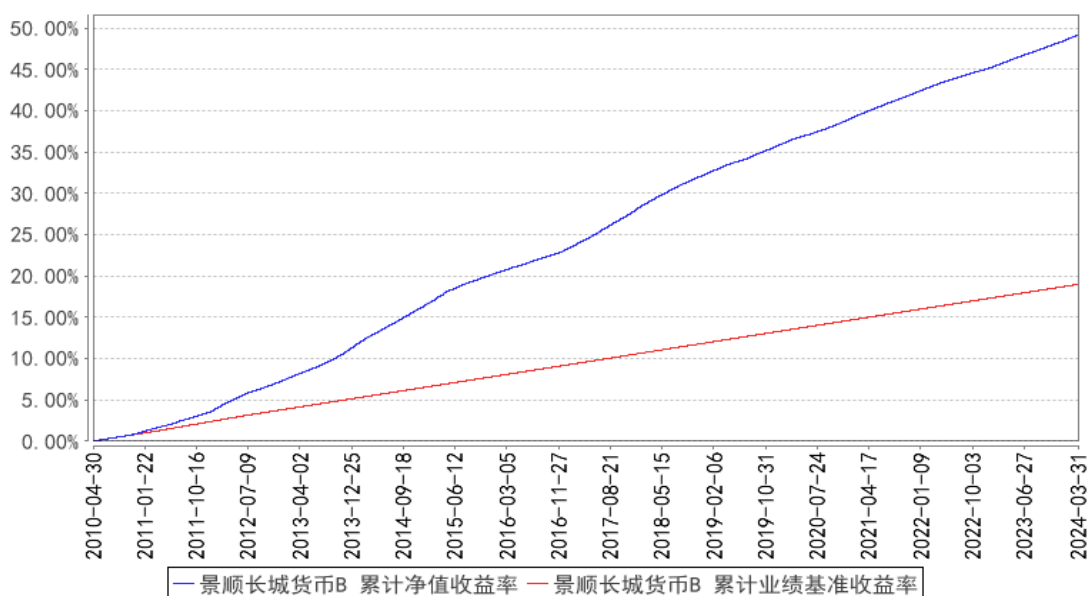
2、自 2019 年 6 月 17 日起本基金的收益分配方式由每日分配，按月结转份额改为每日分配，按日结转份额。

### 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	-	13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13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	-	10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10年证券、基金行业从业经验。
黄惠伶	本基金的基金助理	2022年11月9日	-	6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6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》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 6 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

2024 年 1-2 月经济数据较大幅度超出市场预期，生产端表现尤其强劲。工业增加值同比增长 7%，大幅强于市场预期的 4.3%，季调环比增速也显著偏强，服务业生产指数保持较高增速，同比增长 5.8%。从需求力量来看，出口显著超预期或是生产走强的主要驱动。1-2 月出口以美元计价同比增长 7.1%，大幅强于市场预期的 1.8%，环比增速也显著强于季节性规律，为历史最大值，生产与出口走强行业高度重合，意味着出口带动生产走强。消费延续温和修复，社会消费品零售总额同比增速 5.5%，较去年全年的两年复合增速 3.5% 提升 2 个百分点，服务零售额同比 12.3%，服务消费保持火热，服务消费火热也带动了核心 CPI 走强，2 月核心 CPI 同比上涨 1.2%，为 2022 年 2 月以来最高涨幅。虽然核心 CPI 表现较强，在结构性产能过剩的背景下，总体价格依然面临较大压力，1-2 月总体 PPI 和 CPI 分别为 -2.7% 和 0%。固定资产投资韧性较强，1-2 月同比增长 4.2%，较去年全年增速 3% 提升 1.2 个百分点，主要受制造业投资和基建投资的高增长驱动，房地产对经济的拖累依旧持续，销售端和投资端都没有改善。在我国 GDP 核算以生产法为主的背景下，生产的强劲决定了一季度 GDP 大概率能实现较强开局，预计能实现 5% 以上的同比增长。

一季度，银行间资金面整体保持平稳，但资金价格中枢多数情况下仍处于政策利率之上。从央行货币政策执行情况来看，当季央行通过降准和公开市场操作维持流动性相对平稳，出于维稳资本市场以及满足春节取现需求，央行于 2 月 5 日超预期降准 50 个基点，释放流动性约 1 万亿元。同时在 1 月税期、春节前以及月末季末时点上，央行仍通过 7 天、14 天逆回购操作向市场提供流动性支持，确保流动性整体保持平稳。从价格角度来看，央行在一季度并未调整政策利率，DR007 月均值分别为 1.86%、1.86% 和 1.89%，资金中枢仍处于政策利率之上。春节后，大行净融出持续高于去年同期，股份制净融出季节性偏弱，但货基和理财净融出的恢复使得资金分层现象明显缓解。另外，央行修改 MPA 考核规则后，银行平滑了月内和月末融出规模，也有助于维持资金面平

稳。

NCD 在 1 月上中旬窄幅震荡，央行宣布降准后快速下行，其中 3 个月品种从月内高点 2.4% 下行至 2.33%，1 年品种从 2.45% 下行至 2.35%，曲线非常平坦。全季来看，大行和农商大量买入存单，尤其是大行买入大超季节性，春节后，随着资金回笼到广义基金，非银在配置压力下加入买入行列，促使 NCD 继续下行，其中 3 个月品种下行幅度更大，期限利差有所修复。但受制于资金中枢维持高位，在此后的时间里，3 个月、1 年期国股行 NCD 基本围绕在 2.15% 和 2.25% 中枢窄幅波动。

现券市场方面，中短端收益率在当季持续下行，而长端和超长端在前两个月大幅下行后开启震荡行情。虽然一季度出炉的经济和金融数据部分超预期，但市场对于基本面修复的预期仍偏弱，同时 3 月份的两会也并未出台强刺激政策，各地陆续放松的地产政策也并未彻底扭转市场对地产投资的悲观预期，因此整体利多债市。在 1 月份宣布降准、NCD 大幅下行、大行农商行欠配压力、央行行长表示未来仍有降准空间以及资金面相对稳定的情况下，中短端延续年末下行趋势，收益率屡创新低，其中国债 1、3、5 年期品种收益率在一季度分别较去年底下行 36BP、26BP 和 20BP。而长债和超长债在前两个月表现更为突出，受益于政府债发行节奏偏缓、全年对信贷总量诉求有所降低、1 月份权益市场的大幅调整、2 月份 5 年 LPR 超预期下调 25BP 后债券与贷款的比价效应更具有优势等多重利好，10 年、30 年国债活跃券在前两个月分别大幅下行约 20BP、38BP，整体曲线大幅走平。但两会后，因担忧 1 万亿超长期特别国债带来超长债的供给冲击，同时收益率低点波动加大，30 年国债在 3 月份并未跟随短端继续下行，而是围绕 2.48% 震荡，同时新老券利差大幅走阔，也表明当前市场更多的是交易盘主导，配置力量相对薄弱。

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。一季度组合久期随着收益率下行从高位逐步回落至中性水平，临近季末组合久期上行至偏高水平。因收益率曲线较为平坦，配置上多以半年内资产为主。考虑到存款存单比价效应不明显，且收益率不具备大幅上行的基础，因此组合逐步将到期后存款置换为存单，存款存单占比始终处于较高水平。因资金价格中枢维持高位，杠杆收益不明显，因此组合杠杆水平均保持在偏低水平，同时季末月份逆回购占比逐步提升。

展望二季度，出口的较强表现预计能够持续，全球制造业 PMI 今年 1 月份是 15 个月以来首次回到扩张区间，且连续两个月保持扩张，全球制造业周期的企稳回升叠加美国的补库周期有望带动外需的持续改善。3 月 13 日国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，对设备更新行动提出了更为具体的指导和量化目标，有望继续带动制造业投资保持较高增速。今年一季度地方专项债发行明显偏慢，二季度有望加速发行，叠加超长期国债也有望在二季度落地，

基建投资的实物工作量有望明显改善，带动基建投资保持韧性。虽然房地产未见明显起色，322 国常会提出“系统谋划相关支持政策”，后续增量政策的出台或能带动地产投资和销售的边际改善。

债市方面，3 月份 PMI 重回荣枯线之上，宏观经济是否触底反弹仍需要更多数据验证，但与前期债市对基本面利空钝化相比，在收益率已经大幅下行后，基本面对债市的扰动将逐步放大。前两个月经济数据的超预期表现为全年实现 5% 的目标打下基础，但也意味着强刺激政策出台的可能性有所降低，特别是高能级城市的地产政策也可能按照小步慢跑的节奏出台，从而对债市不构成太大压力。

短期市场交易重心仍在于特别国债的发行方式和发行节奏，若以市场化方式在几个月内集中发行，有助于缓解当前市场普遍存在的“资产荒”问题，但从前期大行、城农商以及保险资金对 NCD 和 1 年内短利率配置情况来看，上述配置盘仍可以承接超长期特别国债的集中供应，长债的调整幅度可控。同时，央行也会配合财政发行，结合行长对于未来降准的表述，发债不会对流动性造成太大冲击，中短端的确定性也更高。在价格方面，考虑到当前较低的银行净息差水平以及 LPR 进一步下行的空间，预计二季度仍存在降低存款利率的可能，而随着联储货币政策转向，也有望打开我国政策利率调降空间，从而制约短端收益率的资金中枢问题有望解决。

二季度对债市整体上维持震荡偏强的判断，中短端仍有进一步下行空间，同时若特别国债发行带来 30 年与 10 年期限利差的修复，也是较好的配置机会。

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。二季度，预计资金面变化不大，考虑到未来调降政策利率的可能，组合将维持中性偏长久期。组合将密切关注跨季后资金面变化，灵活调整久期和杠杆。配置上主要以回购和流动性较好的 NCD 为主，小仓位利用长久期资产开展波段操作。组合将关注特别国债发行过程对市场流动性的影响，提前预判并及时调整投资策略。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

2024 年 1 季度，景顺长城货币 A 类净值收益率为 0.5007%，业绩比较基准收益率为 0.3357%。

2024 年 1 季度，景顺长城货币 B 类净值收益率为 0.5607%，业绩比较基准收益率为 0.3357%。

#### 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	19,332,062,087.81	39.89
	其中：债券	19,332,062,087.81	39.89
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	14,081,222,249.10	29.06
	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	15,047,490,168.79	31.05
4	其他资产	1,272,959.55	0.00
5	合计	48,462,047,465.25	100.00

注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 15,018,990,392.35 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	3.11	
	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	2,766,225,814.75	6.06
	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	77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	58

### 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	45.08	6.06
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天（含）—60 天	13.55	-

	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	17.61	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）—120 天	6.45	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	23.03	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	105.72	6.06

#### 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	89,870,824.57	0.20
2	央行票据	-	-
3	金融债券	3,004,091,284.21	6.58
	其中：政策性金融债	2,504,895,868.85	5.48
4	企业债券	381,887,920.14	0.84
5	企业短期融资券	924,901,438.95	2.03
6	中期票据	72,261,853.69	0.16
7	同业存单	14,859,048,766.25	32.53
8	其他	-	-
9	合计	19,332,062,087.81	42.33
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	230304	23 进出 04	6,900,000	700,708,213.22	1.53
2	112322089	23 邮储银行 CD089	6,000,000	599,316,605.71	1.31
3	112415086	24 民生银行 CD086	5,000,000	498,114,966.03	1.09
4	112492734	24 南京银行 CD028	4,000,000	394,136,132.31	0.86
5	240301	24 进出 01	3,000,000	301,891,632.52	0.66
6	112312147	23 北京银行 CD147	3,000,000	299,492,257.48	0.66
7	112406112	24 交通银行 CD112	3,000,000	298,692,643.26	0.65
8	112372759	23 成都银行 CD234	3,000,000	298,368,975.58	0.65
9	112413038	24 浙商银行 CD038	3,000,000	296,885,637.77	0.65
10	112494237	24 成都银行 CD056	3,000,000	295,357,960.57	0.65

### 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	0.0492%
报告期内偏离度的最低值	0.0233%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0357%

#### 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

中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。

中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。

浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。

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	5,986.47
2	应收证券清算款	-

3	应收利息	-
4	应收申购款	1,265,573.08
5	其他应收款	1,400.00
6	其他	-
7	合计	1,272,959.55

#### 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	43,343,721,621.40	896,846,503.47
报告期期间基金总申购份额	92,510,497,726.69	284,385,985.34
报告期期间基金总赎回份额	91,172,227,086.80	189,408,374.30
报告期期末基金份额总额	44,681,992,261.29	991,824,114.51

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	2024-01-02	239,475.92	239,475.92	-
2	红利再投	2024-01-03	53,038.69	53,038.69	-
3	红利再投	2024-01-04	51,619.65	51,619.65	-
4	红利再投	2024-01-05	50,688.86	50,688.86	-
5	申赎	2024-01-05	5,000,000.00	5,000,000.00	-
6	红利再投	2024-01-08	147,067.27	147,067.27	-
7	红利再投	2024-01-09	49,044.24	49,044.24	-
8	红利再投	2024-01-10	48,382.56	48,382.56	-
9	红利再投	2024-01-11	49,700.52	49,700.52	-
10	红利再投	2024-01-12	48,759.58	48,759.58	-
11	申赎	2024-01-12	5,000,000.00	5,000,000.00	-
12	红利再投	2024-01-15	146,280.32	146,280.32	-
13	红利再投	2024-01-16	49,053.36	49,053.36	-
14	红利再投	2024-01-17	49,005.30	49,005.30	-
15	红利再投	2024-01-18	47,922.02	47,922.02	-
16	红利再投	2024-01-19	50,086.18	50,086.18	-
17	红利再投	2024-01-22	147,580.01	147,580.01	-
18	红利再投	2024-01-23	49,025.81	49,025.81	-
19	红利再投	2024-01-24	56,417.23	56,417.23	-
20	红利再投	2024-01-25	49,072.08	49,072.08	-

21	申赎	2024-01-25	5,000,000.00	5,000,000.00	-
22	红利再投	2024-01-26	49,543.56	49,543.56	-
23	申赎	2024-01-26	5,000,000.00	5,000,000.00	-
24	红利再投	2024-01-29	179,830.49	179,830.49	-
25	红利再投	2024-01-30	243,614.87	243,614.87	-
26	申赎	2024-01-30	5,000,000.00	5,000,000.00	-
27	红利再投	2024-01-31	48,965.31	48,965.31	-
28	红利再投	2024-02-01	48,093.24	48,093.24	-
29	红利再投	2024-02-02	43,405.53	43,405.53	-
30	红利再投	2024-02-05	128,389.35	128,389.35	-
31	红利再投	2024-02-06	102,893.36	102,893.36	-
32	申赎	2024-02-06	5,000,000.00	5,000,000.00	-
33	红利再投	2024-02-07	56,106.40	56,106.40	-
34	申赎	2024-02-07	5,000,000.00	5,000,000.00	-
35	红利再投	2024-02-08	52,122.60	52,122.60	-
36	红利再投	2024-02-19	582,226.24	582,226.24	-
37	红利再投	2024-02-20	49,863.47	49,863.47	-
38	申赎	2024-02-20	5,000,000.00	5,000,000.00	-
39	红利再投	2024-02-21	54,644.56	54,644.56	-
40	红利再投	2024-02-22	51,325.38	51,325.38	-
41	申赎	2024-02-22	5,000,000.00	5,000,000.00	-
42	红利再投	2024-02-23	51,151.65	51,151.65	-
43	申赎	2024-02-23	5,000,000.00	5,000,000.00	-
44	红利再投	2024-02-26	155,182.66	155,182.66	-
45	红利再投	2024-02-27	62,846.98	62,846.98	-
46	红利再投	2024-02-28	51,817.36	51,817.36	-
47	红利再投	2024-02-29	50,783.23	50,783.23	-
48	红利再投	2024-03-01	52,091.72	52,091.72	-
49	红利再投	2024-03-04	157,871.21	157,871.21	-
50	红利再投	2024-03-05	51,947.99	51,947.99	-
51	红利再投	2024-03-06	51,468.07	51,468.07	-
52	申赎	2024-03-06	5,000,000.00	5,000,000.00	-
53	红利再投	2024-03-07	51,589.23	51,589.23	-
54	红利再投	2024-03-08	51,556.46	51,556.46	-
55	红利再投	2024-03-11	153,733.77	153,733.77	-
56	红利再投	2024-03-12	51,613.83	51,613.83	-
57	红利再投	2024-03-13	51,153.87	51,153.87	-
58	红利再投	2024-03-14	50,801.00	50,801.00	-
59	申赎	2024-03-14	5,000,000.00	5,000,000.00	-
60	红利再投	2024-03-15	49,187.34	49,187.34	-
61	申赎	2024-03-15	5,000,000.00	5,000,000.00	-
62	红利再投	2024-03-18	153,135.65	153,135.65	-

63	申赎	2024-03-18	5,000,000.00	5,000,000.00	-
64	红利再投	2024-03-19	49,869.92	49,869.92	-
65	红利再投	2024-03-20	61,348.61	61,348.61	-
66	红利再投	2024-03-21	52,137.32	52,137.32	-
67	红利再投	2024-03-22	51,082.22	51,082.22	-
68	红利再投	2024-03-25	154,297.93	154,297.93	-
69	红利再投	2024-03-26	69,788.20	69,788.20	-
70	红利再投	2024-03-27	52,428.57	52,428.57	-
71	红利再投	2024-03-28	53,790.50	53,790.50	-
72	红利再投	2024-03-29	54,592.15	54,592.15	-
合计			74,970,511.40	74,970,511.40	-

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  
2024 年 4 月 22 日