

景顺长城大中华混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 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：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024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2024年7月1日起至2024年9月30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	583,455,916.61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	575,190,475.07份	8,265,441.54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（2024年7月1日-2024年9月30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	16,718,395.77	211,997.39
2. 本期利润	57,345,970.57	821,246.98
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0988	0.1033
4. 期末基金资产净值	1,072,425,429.91	15,314,732.09
5. 期末基金份额净值	1.864	1.853

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	5.73%	1.20%	14.32%	1.38%	-8.59%	-0.18%
过去六个月	14.43%	1.16%	25.34%	1.31%	-10.91%	-0.15%
过去一年	6.58%	1.24%	31.35%	1.25%	-24.77%	-0.01%
过去三年	-14.92%	1.45%	-3.69%	1.45%	-11.23%	0.00%
过去五年	44.77%	1.55%	30.08%	1.43%	14.69%	0.12%

自基金合同生效起至今	140.39%	1.21%	131.11%	1.23%	9.28%	-0.02%
------------	---------	-------	---------	-------	-------	--------

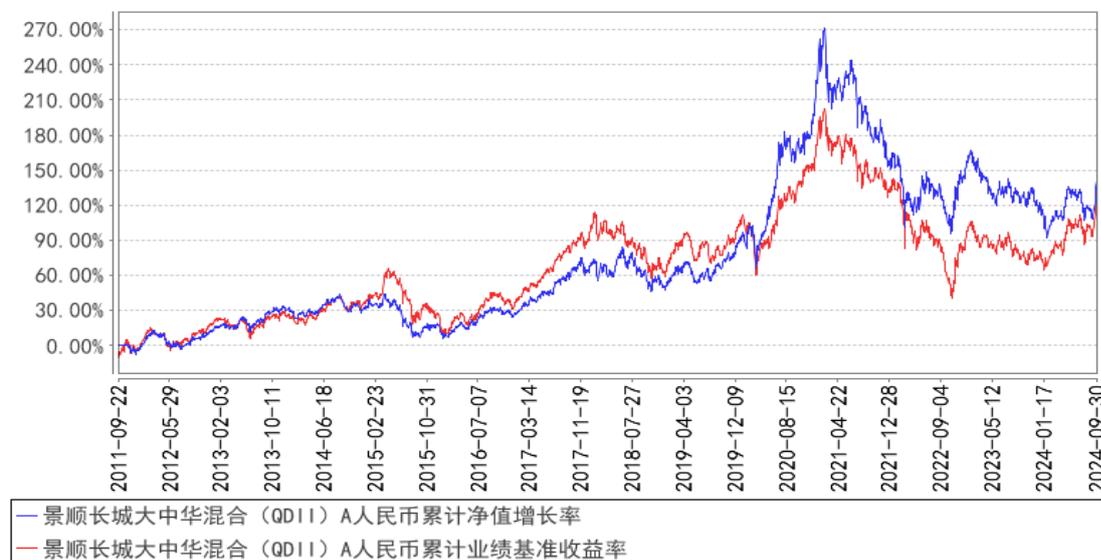
景顺长城大中华混合（QDII）C 人民币

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
过去三个月	5.64%	1.20%	14.32%	1.38%	-8.68%	-0.18%
过去六个月	14.24%	1.15%	25.34%	1.31%	-11.10%	-0.16%
过去一年	6.19%	1.24%	31.35%	1.25%	-25.16%	-0.01%
自基金合同生效起至今	7.23%	1.30%	48.72%	1.32%	-41.49%	-0.02%

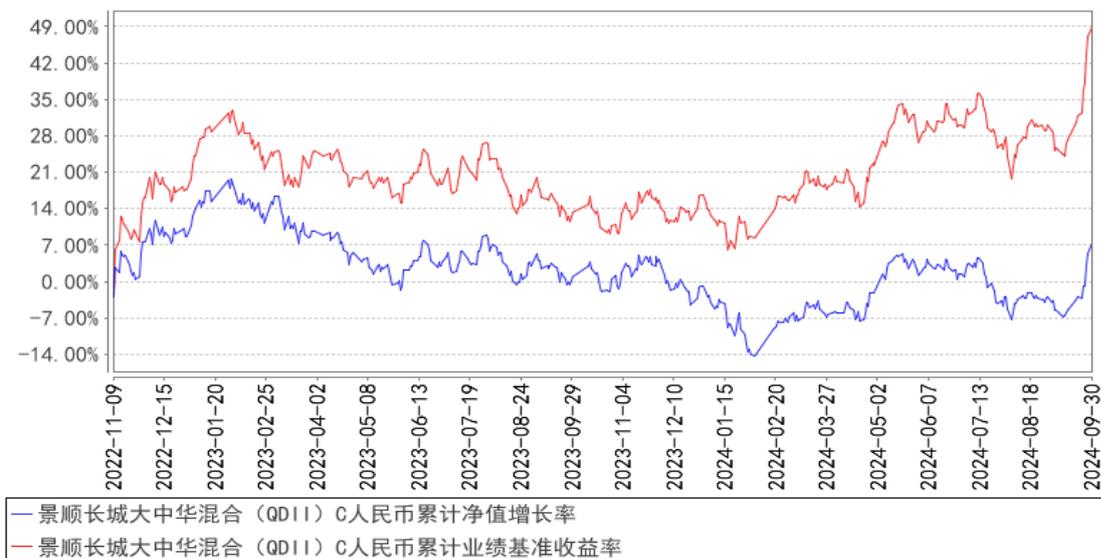
注：本基金自 2022 年 11 月 8 日起增设以人民币为单位进行销售和计价的 C 类基金份额，并于 2022 年 11 月 9 日开始对 C 类基金份额进行估值。

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	-	18 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 18 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
马磊	首席投资总监 (中国内地和香港地区)	21	<p>马磊加盟景顺，担任中国内地和香港地区股票首席投资总监。马磊拥有 20 多年的经验，是一位经验丰富的中国内地和香港地区股票投资者。</p> <p>加盟景顺前，马磊曾为香港富达投资集团效力 15 年之久，担任首席中国主要投资组合经理。马磊成功管理并发展富达旗下的中国消费动力基金、大中华基金，以及台湾基金及强积金中港股票基金，截至 2021 年 3 月，其曾经管理的四项主要策略及七只基金资产规模逾 140 亿美元。</p> <p>马磊亦曾担任法国巴黎百富勤 (BNP Paribas Peregrine) 上海办事处的消费领域助理研究总监，以及担任复旦大学的助理教师。</p> <p>马磊亦是 ESG 投资的先锋。他曾创立了 Green Renaissance Capital，专注于绿色能源投资及中国的碳净零战略。他亦曾是社会价值投资联盟 (CASVI) 的理事会成员及盟浪 (Susallwave) 的海外顾问，两者均是中国 ESG 评级及碳中和业务的领先机构。马磊持有复旦大学的法学学士学位及硕士学位。</p>

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 14 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的同日反向交易。

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

国内方面，三季度前两个月经济延续下行。制造业 PMI 在三季度前两个月进一步走低，8 月回落至 49.1，9 月止跌回升至 49.8，连续 5 个月下滑后企稳回升。消费者信心指数和就业预期指数继续下行，叠加收入增速下降，消费整体走弱。8 月社会消费品零售总额同比增速从前值 2.7% 回落至 2.1%，季调环比增速再次负增长，环比下跌 0.01%，指向居民消费下行，与核心 CPI 环比增速节奏一致。

在经济下行压力的背景下，国内宏观政策迎来积极转向。“924”新政推出一系列货币金融政策组合拳，超市场预期，凸显政策层稳经济稳市场和提振微观主体信心的决心。“926”政治局会议罕见讨论经济议题，会议强调“加大财政货币政策逆周期调节力度”的同时，就地产、消费等领域做出了积极表态，地产层面出现“促进房地产市场止跌回稳”的新表述。本次会议对于提振经济预期和增强资本市场信心均具有积极的信号作用，后续需重点关注增量财政政策力度以及财政发力方向，财政最终的落地情况是经济基本面能否扎实企稳回升的关键。

海外方面，美联储在 9 月议息会议宣布降息 50BP，基本符合市场预期。其中 SEP 文件显示美联储将 2024 年美国 GDP 增速预测由 2.1% 下调至 2%，失业率由 4% 上调至 4.4%，核心 PCE 通胀由 2.8% 下调至 2.6%。点阵图表明美联储预计 2024 年将累计降息 100BP（6 月时预期为 50BP），2025 年再降息 100BP（6 月时预期为 75BP）。根据鲍威尔的表述，这次 50BP 的降息幅度，市场可以看做是美联储确保货币政策不落后于经济的承诺，鲍威尔坚定地表明了预防性降息以及全力保持经济强劲的立场。鲍威尔在会议中明确表示，从目前美国经济数据来看，美国没有任何衰退迹象，美国经济处于良好状态，而美联储致力于保持当前的增长韧性。美国 7 月新增非农就业 11.4 万人（初值）大幅不及预期引发市场对于美国衰退的担忧，引发了全球一轮衰退交易；8 月新增非农

回升至 14.2 万人；9 月新增非农 25.4 万人，大幅超出市场预期，为 3 月以来新高，并且 7 月和 8 月均有所上修，3 个月平均新增就业人数回升至 18.6 万人，9 月失业率为 4.1%，较 8 月继续下行 0.1 个百分点，连续 2 个月下行。虽然就业市场在降温，但是大幅走弱的概率依然较低，薪资增速依旧保持较为强劲状态。根据领先指标，薪资增速会延续回落，总体来看，劳动力市场依旧健康，那么美国经济最大的基本盘（消费），就没有大幅走弱。美国三季度的经济保持较强韧性，根据亚特兰大联储的 GDP Nowcast 模型的最新预测，三季度 GDP 环比折年增速 2.5%（10 月 1 日的最新预测），保持较强韧性。随着美国开启降息周期，对实体的信贷增速有望回升，进一步支撑美国经济实现软着陆。美元降息周期有望带动美元指数温和回落利好新兴市场。对中国的利好程度更取决于自身经济基本面和政策前景。美元降息周期将提振人民币汇率，减轻汇率对中国货币及财政政策制约，对中国权益资产整体偏利好。

2024 年三季度，纳斯达克指数+2.57%，台湾加权指数-3.51%，MSCI 金龙指数+12.94%，恒生中国企业指数+18.60%，恒生指数+19.27%，恒生科技+33.69%。三季度我们加仓了可选消费到超配。维持电讯、原材料、医药超配。低配金融、房地产、公用事业。三季度基金上涨 5.73%，MSCI 金龙指数上涨 12.94%，跑输指数，其中选股效应为正贡献，行业配置负贡献，主要是低配金融和房地产导致跑输指数。

大中华基金业绩基准是 MSCI 金龙指数，该指数具备跨市场特点，台湾地区市场占比 39.8%，港股占比 39%、美股占比 12.5%、中国 A 股占比 8.3%。根据基金合同要求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。美股基准成分是中概股，纯美股作为非主题资产投资比例不超过基金资产 20%。该指数前五大行业是资讯科技、金融、可选消费、电讯、工业，占比分别是 36.2%、17.4%、16.4%、10.1%、4.2%。提高对金融行业配置和选股接下来有助于组合提高向上弹性。

四季度，一方面，市场关注点在于财政政策的发力程度，随着财政力度的边际扩大，有望带动经济边际回暖，从而带动居民就业和收入边际改善。另一方面，“924”央行超预期的货币政策组合拳，将有利于改善市场流动性。我们将从性价比出发，择机增持内需相关及流动性受益投资机会，主要聚焦：

1. 内需市场看好政策拉动需求行业如家电、汽车、互联网以及受益于人口老龄化趋势的医药等细分领域；
2. 受益于本轮市场上涨和风险偏好改善的非银、芯片；
3. 受益于流动性宽松及海外利率下行的需求改善行业，包括消费耐用品、创新药等；
4. 持续看好基于长的产业周期景气度还没结束的船舶类资产。

2024年3季度，景顺长城大中华混合基金A类份额净值增长率为5.73%，业绩比较基准收益率为14.32%。

2024年3季度，景顺长城大中华混合基金C类份额净值增长率为5.64%，业绩比较基准收益率为14.32%。

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	955,356,100.70	84.66
	其中：普通股	917,108,976.71	81.27
	优先股	-	-
	存托凭证	38,247,123.99	3.39
	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	170,599,274.38	15.12
8	其他资产	2,511,047.48	0.22
9	合计	1,128,466,422.56	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204,701,284.48元，占基金资产净值比例为18.82%。

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	755,592,404.89	69.46
中国台湾	135,322,777.48	12.44

美国	64,440,918.33	5.92
合计	955,356,100.70	87.83

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	72,710,173.41	6.68
周期性消费品	77,244,292.36	7.10
非周期性消费品	179,684,254.65	16.52
综合	-	-
能源	20,857,699.30	1.92
金融	14,182,424.28	1.30
基金	-	-
工业	115,068,458.81	10.58
信息技术	139,126,387.93	12.79
公用事业	-	-
通讯	336,482,409.96	30.93
合计	955,356,100.70	87.83

注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。

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	TENCENT HOLDINGS LTD	腾讯控股	700 HK	香港交易所	中国香港	257,600	103,281,070.84	9.50
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	台积电	2330 TT	台湾证券交易所	中国台湾	442,000	93,610,666.86	8.61
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	阿里巴巴	9988 HK	深港通市场	中国香港	584,000	57,930,989.60	5.33
3	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	阿里巴巴集团控股有限公司	BABA US	纽约证券交易所	美国	28,406	21,123,419.93	1.94

				所				
4	GIANT BIOGENE HOLDING	巨子生物	2367 HK	香港联合交易所	中国香港	1,403,200	64,471,708.54	5.93
5	MEITUAN DIANPING	美团点评	3690 HK	深港通联合市场	中国香港	349,400	54,194,693.27	4.98
6	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	紫金矿业	2899 HK	香港联合交易所	中国香港	3,162,000	50,356,783.25	4.63
7	CHINA MOBILE LTD	中国移动	941 HK	深港通联合市场	中国香港	744,500	49,313,056.01	4.53
8	HUTCHISON WHAMPOA LTD	和黄医药	13 HK	香港联合交易所	中国香港	1,519,500	44,122,690.94	4.06
9	Haier Smart Home Co Ltd	海尔智家	6690 HK	香港联合交易所	中国香港	1,557,200	43,813,142.50	4.03
10	New Oriental Education & Technology	新东方教育科技集团	9901 HK	香港联合交易所	中国香港	710,900	39,747,115.68	3.65

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

新东方教育科技集团有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方文化和旅游厅的处罚。

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未出现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	-
3	应收股利	1,499,684.71
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,011,362.77
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,511,047.48

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	587,023,911.16	7,691,461.20
报告期期间基金总申购份额	5,410,293.76	904,403.78
减:报告期期间基金总赎回份额	17,243,729.85	330,423.44
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	575,190,475.07	8,265,441.54

注：1. 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

2. 本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。

§ 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	20240701-20240930	124,518,606.86	-	-	124,518,606.86	21.34

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

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

2024 年 10 月 25 日