

景顺长城精锐成长混合型证券投资基金 2025 年第 1 季度报告

2025 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：2025 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 2025 年 4 月 21 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 2025 年 1 月 24 日(基金合同生效日)起至 2025 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	景顺长城精锐成长混合
基金主代码	021431
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025 年 1 月 24 日
报告期末基金份额总额	225, 120, 147. 17 份
投资目标	本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和中长期资本增值。
投资策略	（一）资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 （二）股票投资策略 1、本基金利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对公司内在价值进行再深入细致的分析，并进一步挖掘出优质上市公司股票进行投资。 2、港股通标的股票投资策略 由于本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，因而本基金将在前述股票投资策略的基础上精选具有资产回报率高且兼具成长性的港股通标的股票进行投资。 （三）存托凭证投资策略 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和股票投资策略，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。 （四）债券投资策略 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。 （五）股指期货投资策略 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。 （六）国债期货投资策略 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。 （七）股票期权投资策略 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。 （八）资产支持证券投资策略 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。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 （九）参与融资业务的投资策略 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。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，对冲系统性风险，实现保值和锁定收益。 （十）信用衍生品投资策略 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。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

风险收益特征	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。 本基金还可能投资港股通标的股票。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。	
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	景顺长城精锐成长混合 A	景顺长城精锐成长混合 C
下属分级基金的交易代码	021431	021432
报告期末下属分级基金的份额总额	122, 472, 222. 96 份	102, 647, 924. 21 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（2025 年 1 月 24 日-2025 年 3 月 31 日）	
	景顺长城精锐成长混合 A	景顺长城精锐成长混合 C
1. 本期已实现收益	-1, 518, 387. 14	-1, 132, 383. 45
2. 本期利润	-10, 222, 240. 86	-5, 322, 056. 30
3. 加权平均基金份额本期利润	-0. 0763	-0. 0344
4. 期末基金资产净值	111, 071, 681. 02	92, 993, 079. 16
5. 期末基金份额净值	0. 9069	0. 9059

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、本基金基金合同生效日为 2025 年 01 月 24 日。

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

景顺长城精锐成长混合 A

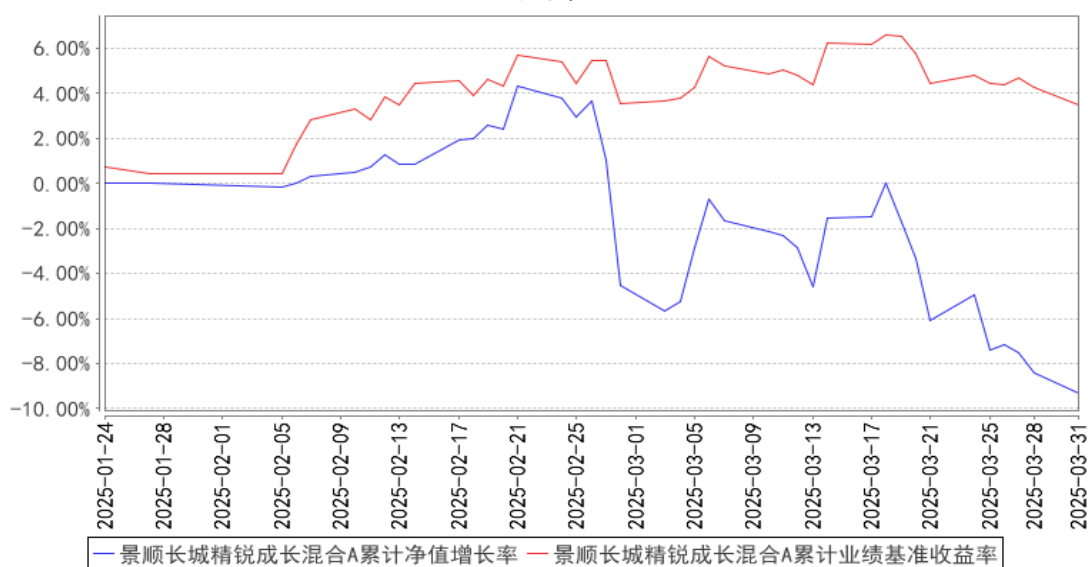
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
自基金合同生效起至今	-9. 31%	1. 54%	3. 51%	0. 74%	-12. 82%	0. 80%

景顺长城精锐成长混合 C

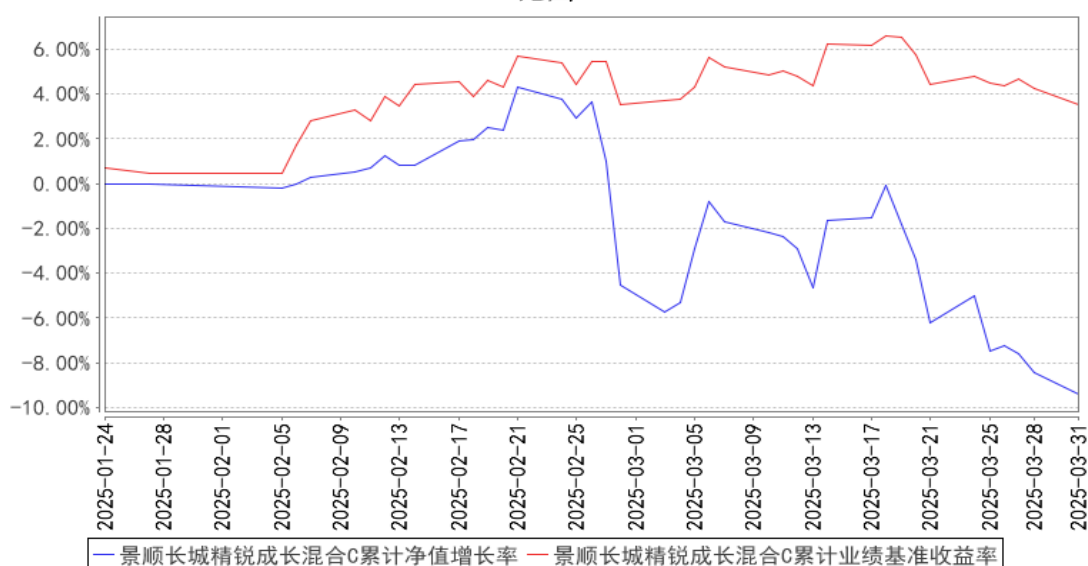
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
自基金合同生效起至今	-9.41%	1.54%	3.51%	0.74%	-12.92%	0.80%

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

景顺长城精锐成长混合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



景顺长城精锐成长混合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：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%。本基金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交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府

债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。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 2025 年 1 月 24 日基金合同生效日起 6 个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。基金合同生效日（2025 年 1 月 24 日）起至本报告期末不满一年。

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		
张仲维	本基金的基金经理	2025 年 1 月 24 日	-	15 年	商学硕士。曾任台湾元大宝来基金国际投资部研究员、基金经理，华润元大基金投资管理部研究员、基金经理，宝盈基金研究部研究员、专户投资部投资经理、权益投资部基金经理、海外投资部总经理及基金经理。2023 年 5 月加入本公司，自 2023 年 11 月起担任股票投资部总监、基金经理。具有 15 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遵规守信情况的说明

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、《景顺长城精锐成长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《证券投资基金管理人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

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

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未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2025 年一季度，宏观经济走势延续去年四季度以来温和回升态势。DeepSeek 等中国科技突破，极大增强市场信心，财政前置发力有效对冲外部冲击的不确定性。1-2 月，我国经济生产端总体平稳增长，新质生产力行业改善显著。工业增加值、服务业生产指数同比分别达 5.9%、5.6%，为一季度经济开门红筑牢基础。展望未来，外部不确定性上升，4 月外贸关键，内部经济动能回升需财政、货币政策持续加力。面对外部冲击，中央财政预留储备工具与政策空间，两会提出政策要尽早出台，经济有望延续温和回升。

本基金于 2025 年 1 月 24 日成立，基于对全球 AI 行业广阔前景的坚定信心，基金开放赎回后我们逐步增加持股比例，围绕着国内外算力供应链、各行业 AI 应用以及 AI 端侧（如 AI 眼镜、机器人、自动驾驶等）进行均衡布局。自特朗普上台执政以来，美股 AI 板块股票遭遇持续回调，市场对北美的 AI 研发投入效率与模型迭代能力产生质疑。但我们分析认为，此次回调主要归因于宏观经济政策的不确定性，以及前期市场对 AI 股票过度乐观的估值。我们坚信，AI 作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，将在全球范围内持续释放创新活力。尽管短期市场有所波动，但这并不会改变 AI 行业长期向上的发展趋势。美国在 AI 领域已成功构建起从大量资本投入到收获应用收入的良性商业循环体系。众多科技巨头与创新企业不断加大研发投入，推动 AI 技术在多个领域广泛应用，创造了显著的经济效益。中国在 AI 赛道上也正迅速崛起，随着 DeepSeek 模型能力的大幅跃升，正步入类似于美国前两年大规模资本支出投入的高速发展阶段。大量的资金涌入 AI 研发、人才培养与基础设施建设等领域。算力作为 AI 行业发展的核心基石，随着模型能力的持续提升，芯片技术不断迭代更新，这不仅大幅降低了 AI 应用的成本，还促使 AI 应用如雨后春笋般在各行各业以及端侧场景中广泛落地。AI 应用的爆发式增长进

一步刺激了对算力的强劲需求，形成了良性的商业循环。应用与算力相互促进，如同人的左右脚，协同发力推动 AI 行业稳步前行。

以下就国内外 AI 行业应用进一步说明展望：

1. 海外 AI 行业：

2 月 27 日，英伟达发布 2025 财年第四季度财报，成绩十分亮眼。该季度营收 393.31 亿美元，同比激增 78%；净利润达到 220.91 亿美元，同比攀升 80%。数据中心业务收入为 356 亿美元，占总营收 88%，无疑成为营收增长的主要驱动力。其中，Blackwell 系列芯片贡献 110 亿美元收入。展望 2026 财年第一季度，英伟达预计营收约 430 亿美元（±2%）。此外，英伟达计划于下半年推出下一代 GB300（Blackwell Ultra）产品。

在 2025 年英伟达 GTC 大会上，多项前沿技术成果惊艳亮相。英伟达发布基于 COWOS 封装的 Spectrum - X 与 Quantum - X 交换机，借助硅光子技术，将光模块直接集成至芯片。与传统可插拔光模块相比，这一技术不仅降低 40% 功耗，还将带宽密度提升 1.6 倍。Quantum - X 平台支持 144 个 800Gb/s 端口，采用液冷设计，确保在高密度算力集群环境下稳定运行。这项技术为百万 GPU 级 AI 工厂搭建网络基础设施，提供了全新范式。初期应用于数据中心 Spine 层时，便可减少 75% 激光器使用量，实现 3.5 倍的能效提升。随着超节点规模扩大，该技术在 Scaleup 网络的渗透率有望进一步提升。

在机器人领域，英伟达同样成果丰硕。英伟达推出全球首款开源人形机器人功能模型 GR00T N1，为机器人开发开辟了新路径。英伟达 CEO 黄仁勋透露，NVIDIA、DeepMind 和 Disney 正在联合开发机器人平台 Newton。此外，英伟达聚焦人形机器人和自动驾驶领域，强化物理 AI 与边缘计算的融合，并推出 DGX Spark 等边缘计算设备。这些设备可支持 2000 亿参数模型运行，推动机器人 AI 技术向边缘端拓展，加速其在更多实际场景中的应用。

3 月份，OpenAI 和谷歌分别发布最新模型。GPT-4o 拥有先进的图像生成能力，能够将复杂的文本描述转化为高质量、逼真的图像，在场景转换时也能保证主体特征的一致性。用户还能上传图片进行二次创作，如进行动画风格转换、图片元素去除、上色等操作。谷歌的 Gemini 2.5 Pro 是一款多模态模型，将文本和图像生成整合在一个简化框架内。它生成的视觉效果精准、质量高，依托 Gemini 强大的自然语言处理技术，在 LMArena 排行榜上成绩优异，在数学运算、创意写作等多个评估项目中表现突出。该模型支持 100 万 token 的上下文窗口，并计划扩展至 200 万，能处理海量数据，维持长对话中的上下文一致性。

2. 国内 AI 行业：

中国 AI 赛道发展势头极为迅猛，正如美国前两年大规模投入资本推动 AI 发展一样，

国内 AI 领域也正处于高速发展的关键时期。DeepSeek 模型能力的显着提升，在国内外市场引发热烈讨论，就是中国 AI 产业崛起的有力例证。

在这一浪潮下，国内头部企业纷纷加大对 AI 领域的投入。阿里巴巴集团宣布，未来三年将投入超 3800 亿元建设云和 AI 硬件基础设施，这一数字超过过去十年总和。年均超 1100 亿元的资本开支，表明阿里围绕 AI 战略的坚定决心。阿里此举聚焦 AI 基础设施、基础模型平台及 AI 原生应用、现有业务的 AI 转型三大方向。阿里云作为关键业务板块，将持续投资客户增长与技术创新，特别是 AI 基础设施领域，旨在提升 AI 云服务的使用率，巩固其在云计算市场的领先地位。通过这一战略布局，阿里有望在 AI 和云计算领域大幅提升竞争力，推动业务创新与增长。

腾讯在 AI 领域的投入同样强劲。根据腾讯发布的最新财报，2024 年第四季度其资本开支同比激增 386%，达到 365.8 亿元，全年资本开支达 767.6 亿元，2025 年腾讯计划进一步加大资本开支。腾讯借助加大资本投入，在 AI 领域持续深耕，推动 AI 技术深度融入广告、游戏、企业服务等多个业务板块，从而提升业务效率，增强市场竞争力，开拓新的营收增长点。

除了加大资金投入，国内 AI 技术创新也成果丰硕。3 月份，众多 AI 模型迎来更新迭代。阿里云发布通义千问系列的最新旗舰模型 Qwen2.5-Omni。该模型专为多模态交互设计，能够处理文本、图像、音频和视频等多种信息，并通过实时流式响应生成文本、合成语音。

Qwen2.5-Omni 参数规模仅 70 亿，相较于之前的 QwQ-32B 缩减 78%，却能维持同等性能，还支持在智能手机、笔记本电脑等终端设备运行，有效降低 AI 智能体的开发成本。DeepSeek 悄然上线新版本 DeepSeek-V3-0324，模型参数量高达 6850 亿。此次升级后，DeepSeek-V3-0324 的代码和数学推理能力显着提升，代码能力甚至追平 Claude 3.7。智谱在 2025 中关村论坛上推出最新 Agent 产品 AutoGLM 沉思。这款产品是首个集深度研究能力与操作能力于一体的 AI 助手，能够在进行复杂思考的同时执行各类操作。其背后依托智谱 GLM 全栈自研大模型，包括推理模型 GLM-Z1-Air 和基座模型 GLM-4-Air0414。

综合来看，中国 AI 产业发展前景十分广阔。国内互联网巨头在 AI 领域的持续投入、云计算和算力供应链的逐步完善，以及 AI 应用的不断创新，都为 AI 产业的长远发展奠定了坚实基础。因此，我们持续看好国内互联网巨头、云计算、算力供应链、AI 应用等领域的投资机会。

（所提品牌仅作举例使用，不代表对具体公司及个股推荐）

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-9.31%，业绩比较基准收益率为 3.51%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为-9.41%，业绩比较基准收益率为 3.51%。

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	权益投资	166,195,126.28	79.83
	其中：股票	166,195,126.28	79.83
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	41,860,568.48	20.11
8	其他资产	134,671.48	0.06
9	合计	208,190,366.24	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 79,445,677.98 元，占基金资产净值的比例为 38.93%。

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	81,529,948.30	39.95
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	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-

I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,219,500.00	2.56
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	—	—
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	86,749,448.30	42.51

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（%）
材料	—	—
必需消费品	—	—
非必需消费品	17,860,082.69	8.75
能源	—	—
金融	—	—
政府	—	—
工业	3,492,431.68	1.71
医疗保健	—	—
房地产	—	—
科技	34,210,046.36	16.76
公用事业	—	—
通讯	23,883,117.25	11.70
合计	79,445,677.98	38.93

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	40,700	18,666,912.96	9.15
2	09988	阿里巴巴-W	151,200	17,860,082.69	8.75
3	01810	小米集团-W	333,600	15,146,519.53	7.42
4	300570	太辰光	174,400	14,562,400.00	7.14
5	00981	中芯国际	268,000	11,401,380.08	5.59
6	601689	拓普集团	164,800	9,520,496.00	4.67
7	300394	天孚通信	100,000	8,462,000.00	4.15
8	601100	恒立液压	94,900	7,548,346.00	3.70

9	300502	新易盛	70,300	6,897,836.00	3.38
10	002837	英维克	161,600	6,291,088.00	3.08

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	68,187.80
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	66,483.68
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	134,671.48

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	景顺长城精锐成长混合 A	景顺长城精锐成长混合 C
基金合同生效日(2025 年 1 月 24 日)基金份额总额	150,246,728.09	225,743,643.08
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	9,904,079.34	5,618,270.89
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	37,678,584.47	128,713,989.76
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	122,472,222.96	102,647,924.21

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

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精锐成长混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《景顺长城精锐成长混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《景顺长城精锐成长混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《景顺长城精锐成长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

2025 年 4 月 22 日