

景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 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 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	景顺长城稳定收益债券
场内简称	无
基金主代码	261001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额	302,750,188.43 份
投资目标	在有效控制风险的前提下，为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略	资产配置策略：本基金依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场和股票市场风险收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势和股票市场走势。并根据宏观经济、基准利率水平、股票市场整体估值水平，预测债券、可转债、新股申购等大类资产下一阶段的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。 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。
业绩比较基准	中证综合债指数。
风险收益特征	本基金是债券型基金，属于风险程度较低的投资品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
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	景顺长城稳定收益债券 A 类	景顺长城稳定收益债券 C 类	景顺长城稳定收益债券 F 类
下属分级基金的交易代码	261001	261101	022534
报告期末下属分级基金的份额总额	244, 062, 138. 37 份	58, 621, 770. 46 份	66, 279. 60 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 1 日-2025 年 3 月 31 日）		
	景顺长城稳定收益债券 A 类	景顺长城稳定收益债券 C 类	景顺长城稳定收益债券 F 类
1. 本期已实现收益	8, 503, 300. 23	1, 436, 237. 86	16, 979. 95
2. 本期利润	7, 280, 282. 38	481, 329. 76	8, 436. 21
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 0323	0. 0133	0. 0014
4. 期末基金资产净值	278, 791, 925. 55	66, 327, 760. 53	75, 615. 08
5. 期末基金份额净值	1. 142	1. 131	1. 141

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

景顺长城稳定收益债券 A 类

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	3. 07%	0. 23%	-0. 66%	0. 11%	3. 73%	0. 12%
过去六个月	9. 60%	0. 49%	2. 03%	0. 11%	7. 57%	0. 38%
过去一年	15. 70%	0. 48%	4. 99%	0. 10%	10. 71%	0. 38%
过去三年	10. 59%	0. 34%	15. 19%	0. 07%	-4. 60%	0. 27%
过去五年	17. 33%	0. 26%	22. 60%	0. 07%	-5. 27%	0. 19%
自基金合同生效起至今	58. 73%	0. 20%	87. 08%	0. 07%	-28. 35%	0. 13%

景顺长城稳定收益债券 C 类

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	3.01%	0.22%	-0.66%	0.11%	3.67%	0.11%
过去六个月	9.38%	0.49%	2.03%	0.11%	7.35%	0.38%
过去一年	15.29%	0.48%	4.99%	0.10%	10.30%	0.38%
过去三年	9.35%	0.34%	15.19%	0.07%	-5.84%	0.27%
过去五年	15.10%	0.27%	22.60%	0.07%	-7.50%	0.20%
自基金合同生效起至今	50.00%	0.20%	87.08%	0.07%	-37.08%	0.13%

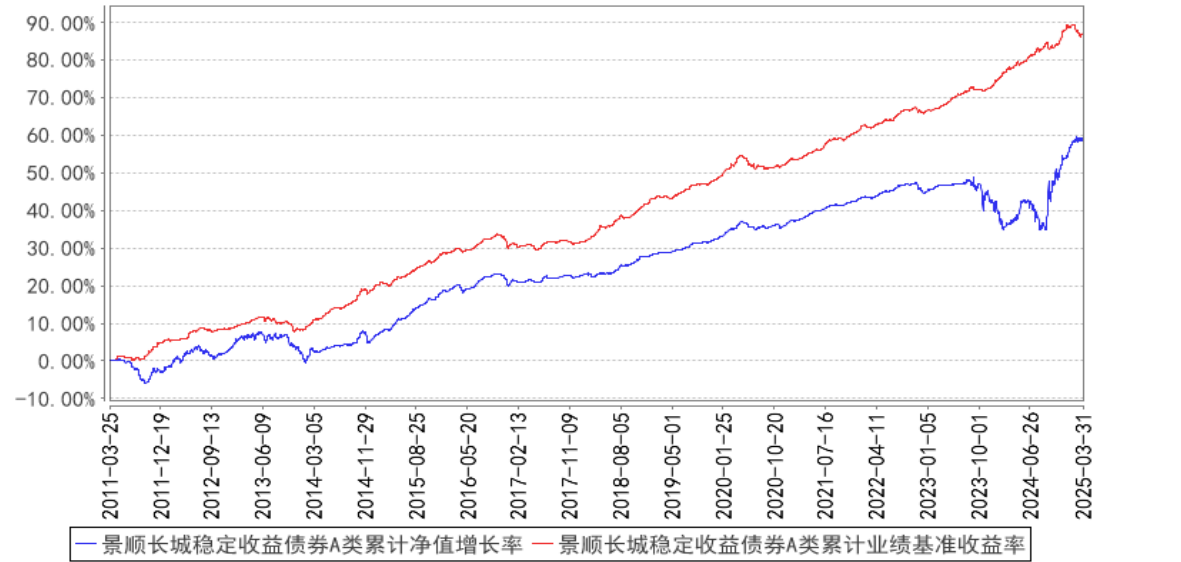
景顺长城稳定收益债券 F 类

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	2.98%	0.22%	-0.66%	0.11%	3.64%	0.11%
自基金合同生效起至今	5.75%	0.24%	1.24%	0.13%	4.51%	0.11%

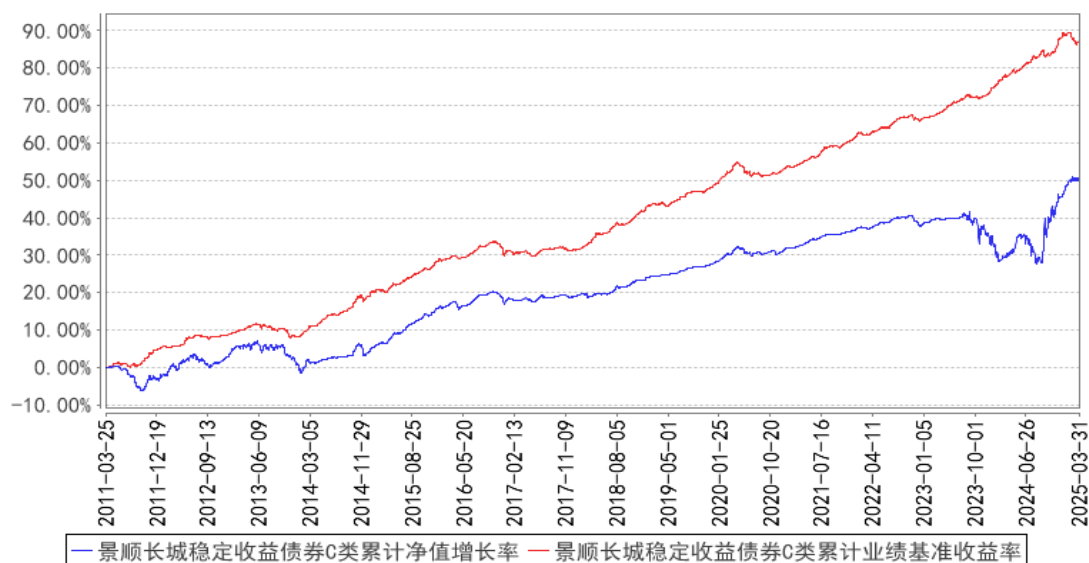
注：本基金于 2024 年 11 月 04 日增设 F 类基金份额，并于 2024 年 11 月 29 日开始对 F 类份额进行估值。

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

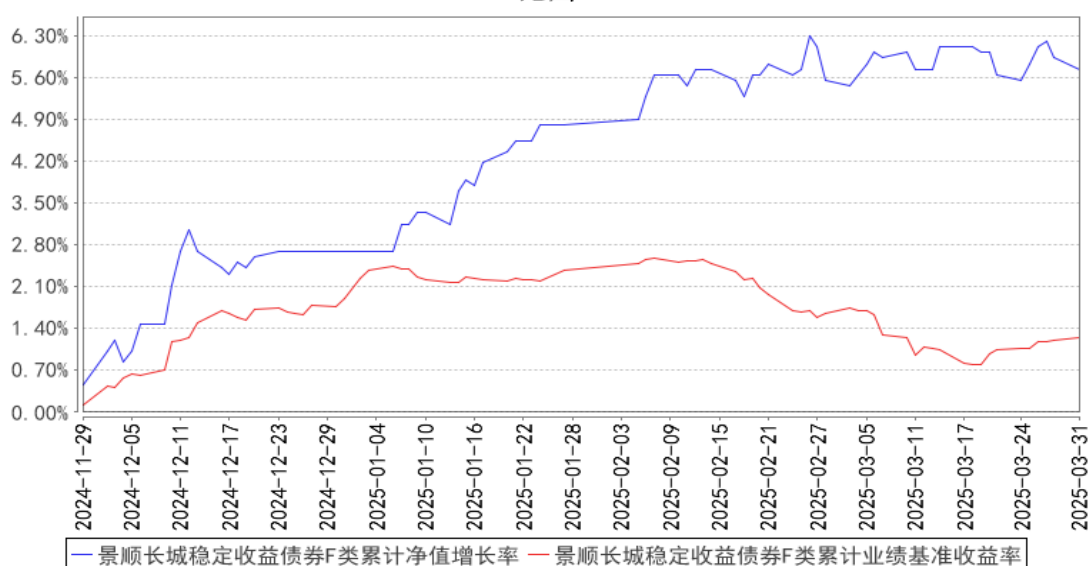
景顺长城稳定收益债券A类累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



景顺长城稳定收益债券C类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



景顺长城稳定收益债券F类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：本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，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%。按照本基金基金合同的规定，本基金的建仓期为自 2011 年 3 月 25 日合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2024 年 11 月 4 日起增设 F 类基金份额。

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		
何江波	本基金的基金经理	2019 年 2 月 14 日	—	15 年	经济学硕士。曾任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016 年 4 月加入本公司，担任专户投资部投资经理，自 2019 年 2 月起担任固定收益部基金经理。现任固定收益部总监、基金经理。具有 15 年证券、基金行业从业经验。
李训练	本基金的基金经理	2023 年 7 月 1 日	—	8 年	管理学硕士，FRM。曾任长城基金固定收益部研究员、固定收益投资部投资经理。2022 年 9 月加入本公司，自 2023 年 3 月起开始担任混合资产投资部基金经理。具有 8 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、《景顺长城稳定收益债券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 年一季度总体的宏观经济走势延续去年四季度以来温和回升的态势，DeepSeek 等中国科技突破大幅增强了市场信心，财政前置发力有效对冲外部冲击的不确定性。今年一季度，我国经济生产端总体平稳增长，新质生产力行业改善较多。消费方面，3 月 16 日中办、国办联合发布《提振消费专项行动方案》，各地区各部门相继推出促消费、惠民生“组合拳”，加力扩围实施消费品以旧换新，创新多元化消费场景，有望带动消费稳定增长。价格水平距离全年物价目标仍有较大距离，指向有效需求仍待进一步提振。

海外方面，美联储 3 月 FOMC 会议维持政策利率在 4.25%-4.5% 不变，但大幅放缓缩表速度。当前联储更担忧经济下行而非通胀上行风险，联储官员下调了 2025 年美国经济增长预期，提升 PCE 预期，指向美国“滞胀”的风险在边际提升。后续需重点关注 4 月份关税政策的落地情况，以及减税法案和债务上限法案的推进情况。

市场表现方面，今年一季度债券收益率上行，股票震荡。银行间资金价格中枢相较去年四季度有所抬升，叠加科技的突破增强了权益市场的信心，债券收益率有所上行。操作方面，本基金配置了中短端利率债，并对长久期利率债进行了波段操作，转债方面主要配置正股相对低估、转债估值合理的品种。

展望未来，外部不确定性上升，内部经济动能回升仍需财政和货币政策持续加力提振内需。外部来看，需关注中美经贸摩擦的演变。面对外部冲击，中央财政预留了充足的储备工具和政策空间，而且两会提出“出台实施政策要能早则早、宁早勿晚，与各种不确定性抢时间”的要求。后续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。操作方面，核心通胀依然在偏低区间，货币政策尚处宽松周期，债券依然具备配置价值。转债方面自下而上关注溢价率合理标的的布局机会。

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 3.07%，业绩比较基准收益率为-0.66%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 3.01%，业绩比较基准收益率为-0.66%。

本报告期内，本基金 F 类份额净值增长率为 2.98%，业绩比较基准收益率为-0.66%。

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	—	—
	其中：股票	—	—
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	410,709,457.15	96.46
	其中：债券	410,709,457.15	96.46
	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	5,300,000.00	1.24
	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	3,769,831.57	0.89
8	其他资产	5,995,553.41	1.41
9	合计	425,774,842.13	100.00

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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	100,674,264.55	29.16
2	央行票据	—	—
3	金融债券	58,063,995.89	16.82

	其中：政策性金融债	58,063,995.89	16.82
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	251,971,196.71	72.99
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	410,709,457.15	118.98

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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019757	24 国债 20	413,600	41,881,498.61	12.13
2	110059	浦发转债	287,510	31,300,898.62	9.07
3	019547	16 国债 19	231,000	27,616,151.26	8.00
4	128129	青农转债	217,876	23,438,664.33	6.79
5	09240201	24 国开清发 01	200,000	20,938,065.75	6.07

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国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

5.9.2 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。

5.9.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

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

国家开发银行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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	48,538.47
2	应收证券清算款	4,130,986.87
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	1,816,028.07
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	5,995,553.41

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110059	浦发转债	31,300,898.62	9.07
2	128129	青农转债	23,438,664.33	6.79
3	113052	兴业转债	19,793,135.29	5.73
4	113056	重银转债	18,441,398.93	5.34
5	113623	凤 21 转债	9,853,561.78	2.85
6	113660	寿 22 转债	6,900,274.48	2.00
7	123179	立高转债	6,829,572.51	1.98
8	118022	锂科转债	6,697,757.76	1.94
9	123114	三角转债	6,518,075.08	1.89
10	118032	建龙转债	6,182,488.98	1.79
11	127042	嘉美转债	6,140,482.63	1.78
12	113670	金 23 转债	6,081,344.48	1.76
13	123113	仙乐转债	5,754,181.84	1.67
14	127088	赫达转债	5,718,641.06	1.66
15	123104	卫宁转债	5,559,207.33	1.61
16	123158	宙邦转债	5,426,407.85	1.57
17	123109	昌红转债	5,415,020.60	1.57
18	123117	健帆转债	4,598,473.35	1.33

19	113657	再 22 转债	4,189,380.50	1.21
20	113679	芯能转债	4,069,772.44	1.18
21	113655	欧 22 转债	3,944,647.01	1.14
22	127069	小熊转债	3,627,426.16	1.05
23	110085	通 22 转债	3,327,343.20	0.96
24	113682	益丰转债	3,195,822.90	0.93
25	113042	上银转债	3,182,649.43	0.92
26	113656	嘉诚转债	2,659,685.37	0.77
27	127071	天箭转债	2,235,227.04	0.65
28	118042	奥维转债	2,169,574.70	0.63
29	128121	宏川转债	2,102,890.23	0.61
30	111020	合顺转债	1,707,474.81	0.49
31	110076	华海转债	1,699,693.65	0.49
32	127050	麒麟转债	1,693,783.82	0.49
33	118050	航宇转债	1,684,772.55	0.49
34	118005	天奈转债	1,413,005.75	0.41
35	127085	韵达转债	1,401,528.71	0.41
36	123233	凯盛转债	1,366,801.39	0.40
37	118038	金宏转债	1,316,759.15	0.38
38	113636	甬金转债	1,272,415.37	0.37
39	113644	艾迪转债	1,267,725.40	0.37
40	118030	睿创转债	1,236,604.77	0.36
41	123178	花园转债	1,015,044.15	0.29
42	128097	奥佳转债	1,007,315.94	0.29
43	118013	道通转债	994,816.72	0.29
44	113687	振华转债	964,665.02	0.28
45	123154	火星转债	935,372.22	0.27
46	113669	景 23 转债	883,206.39	0.26
47	110077	洪城转债	837,263.58	0.24
48	123165	回天转债	833,184.46	0.24
49	110090	爱迪转债	830,171.52	0.24
50	113675	新 23 转债	737,565.69	0.21
51	113615	金诚转债	719,098.76	0.21
52	113064	东材转债	718,524.28	0.21
53	123107	温氏转债	596,217.67	0.17
54	123150	九强转债	590,330.67	0.17
55	123183	海顺转债	572,416.66	0.17
56	127027	能化转债	547,245.59	0.16
57	118024	冠宇转债	517,235.36	0.15
58	113618	美诺转债	514,782.75	0.15
59	123236	家联转债	507,284.21	0.15
60	118025	奕瑞转债	474,556.15	0.14

61	127037	银轮转债	376,256.64	0.11
62	128135	洽洽转债	348,156.30	0.10
63	113677	华懋转债	283,945.68	0.08
64	127031	洋丰转债	270,119.97	0.08
65	113664	大元转债	265,753.26	0.08
66	113067	燃 23 转债	260,373.59	0.08
67	127073	天赐转债	242,104.94	0.07
68	123194	百洋转债	207,896.44	0.06
69	111010	立昂转债	174,131.60	0.05
70	111014	李子转债	115,843.78	0.03
71	113065	齐鲁转债	94,779.29	0.03
72	123133	佩蒂转债	88,523.11	0.03
73	113053	隆 22 转债	85,651.70	0.02
74	127084	柳工转 2	85,603.47	0.02
75	123121	帝尔转债	78,840.28	0.02
76	123193	海能转债	75,191.72	0.02
77	110082	宏发转债	72,267.77	0.02
78	118033	华特转债	71,616.51	0.02
79	127056	中特转债	68,291.83	0.02
80	113673	岱美转债	66,237.72	0.02
81	127062	垒知转债	65,176.25	0.02
82	123247	万凯转债	64,718.96	0.02
83	128125	华阳转债	62,017.27	0.02
84	111018	华康转债	60,208.07	0.02
85	110075	南航转债	51,366.98	0.01
86	113045	环旭转债	50,706.80	0.01
87	123176	精测转 2	50,660.79	0.01
88	113062	常银转债	42,270.82	0.01
89	127039	北港转债	37,967.22	0.01
90	113054	绿动转债	37,724.72	0.01
91	110073	国投转债	32,684.51	0.01
92	110093	神马转债	27,661.65	0.01
93	127064	杭氧转债	24,842.34	0.01
94	113661	福 22 转债	19,443.84	0.01
95	123241	欧通转债	17,249.95	0.00
96	118036	力合转债	14,007.79	0.00
97	127066	科利转债	6,014.76	0.00

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

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	景顺长城稳定收益债券 A 类	景顺长城稳定收益债券 C 类	景顺长城稳定收益债券 F 类
报告期期初基金份额总额	209,038,736.63	6,989,168.31	167,068,078.76
报告期期间基金总申购份额	42,139,052.41	72,615,733.76	445,461.31
减：报告期期间基金总赎回份额	7,115,650.67	20,983,131.61	167,447,260.47
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	244,062,138.37	58,621,770.46	66,279.60

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	20250101-20250102	162,454,873.64	-	162,454,873.64	-	-
	2	20250101-20250331	184,768,818.28	-	-	184,768,818.28	61.03

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稳定收益债券型证券投资基金募集注册的文件;
- 2、《景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金合同》;
- 3、《景顺长城稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》;
- 4、《景顺长城稳定收益债券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