

# 景顺长城景益货币市场基金

## 2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 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：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 1 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 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 10 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	景顺长城景益货币
场内简称	无
基金主代码	000380
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额	128,573,492.33 份
投资目标	本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，实现基金的安全稳定回报。
投资策略	本基金根据对短期利率变动的合理预判，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，综合分析宏观经济指标，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等，并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。预期市场利率水平上升，适度缩短投资组合的平均剩余期限，以降低组合下跌风险；预期市场利率水平下降，适度延长投资组合的平均剩余期限，以分享债券价格上升的收益。
业绩比较基准	同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征	本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混

	合型基金、债券型基金。	
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	景顺长城景益货币 A	景顺长城景益货币 B
下属分级基金的交易代码	000380	000381
报告期末下属分级基金的份额总额	127,785,590,967.78 份	787,901,724.55 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10月1日-2025年12月31日）	
	景顺长城景益货币 A	景顺长城景益货币 B
1.本期已实现收益	336,035,923.42	2,536,448.87
2.本期利润	336,035,923.42	2,536,448.87
3.期末基金资产净值	127,785,590,967.78	787,901,724.55

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

景顺长城景益货币 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	0.2621%	0.0005%	0.3403%	0.0000%	-0.0782%	0.0005%
过去六个月	0.5312%	0.0004%	0.6805%	0.0000%	-0.1493%	0.0004%
过去一年	1.1496%	0.0005%	1.3500%	0.0000%	-0.2004%	0.0005%
过去三年	4.6253%	0.0009%	4.0500%	0.0000%	0.5753%	0.0009%
过去五年	8.6831%	0.0011%	6.7500%	0.0000%	1.9331%	0.0011%
自基金合同 生效起至今	34.9152%	0.0047%	16.3332%	0.0000%	18.5820%	0.0047%

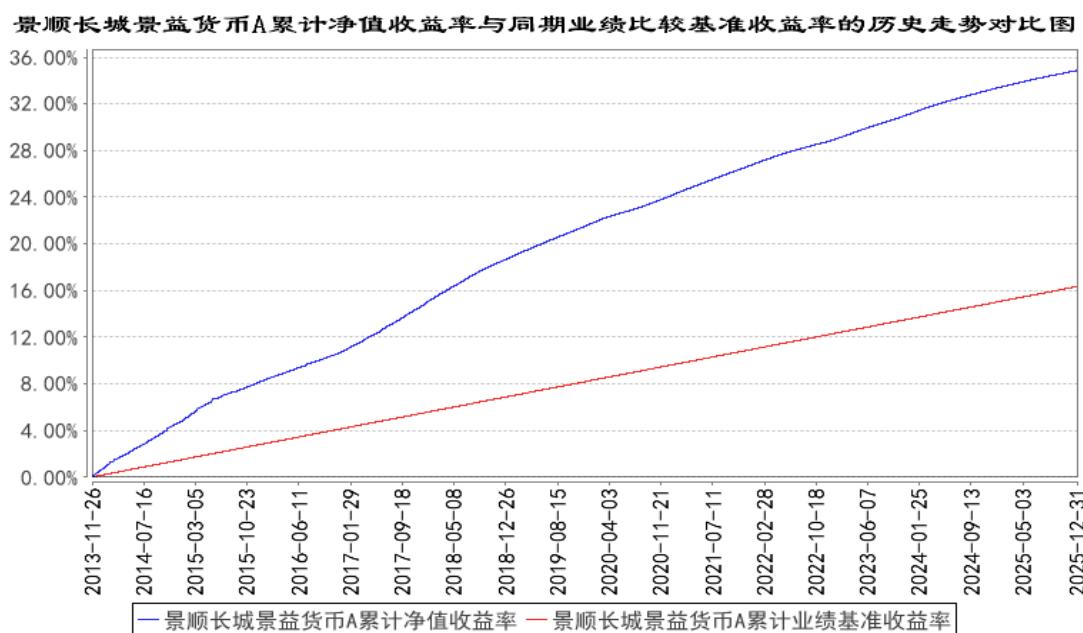
景顺长城景益货币 B

阶段	净值收益率	净值收益率	业绩比较基	业绩比较基	①-③	②-④

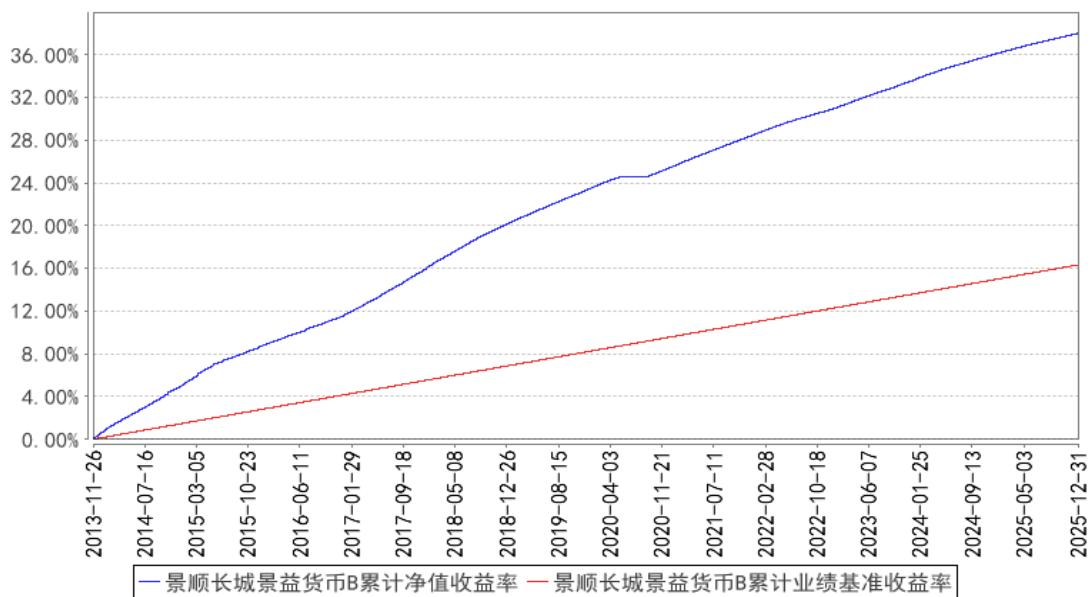
	①	标准差②	准收益率③	准收益率标 准差④		
过去三个月	0.3228%	0.0005%	0.3403%	0.0000%	-0.0175%	0.0005%
过去六个月	0.6528%	0.0004%	0.6805%	0.0000%	-0.0277%	0.0004%
过去一年	1.3925%	0.0005%	1.3500%	0.0000%	0.0425%	0.0005%
过去三年	5.3810%	0.0009%	4.0500%	0.0000%	1.3310%	0.0009%
过去五年	9.9948%	0.0010%	6.7500%	0.0000%	3.2448%	0.0010%
自基金合同 生效起至今	38.0353%	0.0049%	16.3332%	0.0000%	21.7021%	0.0049%

注：2015年7月15日起，本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、按日支付”。

### 3.2.2 自基金合同生效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



景顺长城景益货币 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：本基金的建仓期为自 2013 年 11 月 26 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投资组合比例的要求。

## §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	2018 年 5 月 30 日	-	14 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，现任固定收益部副总经理、基金经理。具有 14 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	-	11 年	经济学硕士，CFA。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 11 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	-	7 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、固定收益部基金经理助理，自 2025 年 8 月起担任固定收益部基金经理。具有 7 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。

#### 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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管理人监督管理办法》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、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》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执行交易公平执行，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 13 次，为公司旗下的指数量化投资组合与其他组合因投资策略需要而发生的同日反向交易，或为公司管理的投资组合与公司担任投资顾问的 MOM 组合因投资策略不同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。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

央行在四季度延续了适度宽松的货币政策，以“稳增长、保流动性、促融资成本低位运行”为核心目标，虽然降准降息仍然缺席，但官宣重启国债买卖操作，同时通过 OMO、买断式回购、MLF 等数量型工具，精准呵护市场流动性，为年末跨年及 2026 年“十五五”开局奠定稳健货币金融环境。体现在操作上，四季度仍旧未有降准降息操作，OMO、LPR 报价维持稳定。逆回购操作整体呈现“削峰填谷”特征，有效熨平税期、政府债发行、季末时点等短期扰动，特别是在年底前，央行再次开启 14 天逆回购操作，确保跨年资金面平稳。四季度，MLF 净投放规模 4000 亿元，买

断式回购净投放 11000 亿元，显著缓解银行中长期负债压力，支持信贷投放。四季度，央行货币政策最大变化在于重启国债买卖，10 月底金融街论坛年会开幕，潘功胜行长表示，央行将恢复公开市场国债买卖操作，随后在“中央银行各项工具流动性投放情况公告”中披露 10 月、11 月央行国债净买入量分别为 200 亿元和 500 亿元，表明国债买卖已从阶段性工具逐步回归为常态化流动性管理手段，与 MLF、买断式逆回购共同构成“中长期流动性投放组合”。

从价格上来看，四季度资金中枢较三季度继续小幅下行，资金面仍然维持月初、月末相对宽松，月中略有收敛的特征，因央行流动性投放及时，资金波动仍维持较低水平。从 12 月开始，隔夜加权价格持续走低，并且突破前期区间震荡的下沿 1.3%，匿名融出的隔夜价格也创出年内新低，最低成交到 1.2%，这是否为央行主动引导融资成本下降仍需等到 2026 年初进一步验证。

四季度 NCD 市场表现可以概括为波澜不惊，收益率窄幅震荡，1 年期 AAA 评级同业存单到期收益率整体维持在 1.63%-1.68% 区间，同时收益率曲线也较为平坦，1Y-3M 利差始终处于 10bp 以内，12 月份受跨年季节性影响，3M NCD 有所上行，期限利差压缩至 4bp。NCD 发行规模受季节性因素影响有所回升，但净融资持续为负，下半年呈现净偿还态势。一方面，央行通过 MLF、买断式逆回购等工具提供中长期流动性，替代部分同业存单需求；另一方面，在实体融资需求始终偏弱、全年债券投资结果不甚理想的情况下，银行也开启主动缩表。从发行期限来看，四季度呈现出短增长缩的特征，银行更倾向于以发行 3 个月、6 个月期限为主，主动压缩了 1 年期品种的占比，同时银行更倾向于在关键时点大力吸收同业活期，替代长期限同业定存或同业存单来改善流动性指标，通过压缩负债久期以控制融资成本。

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。四季度资金中枢维持低位，央行态度温和，NCD 上下限较为明确，组合在收益率高点加大配置力度，始终维持偏高的剩余期限。考虑到曲线期限利差保持偏低水平，以及 2026 年一季度存在不确定因素，组合配置上仍以半年内 NCD 为主，拉长组合剩余期限依然使用配置长期限定期存款，避免可能的负偏离压力。

中央经济工作会议落地，对于政策定调相比上一年力度有所减弱，从“超常规逆周期调节”转向“加大逆周期和跨周期调节力度”。财政政策方面，上一年会议明确提出提高财政赤字率、增发超长期特别国债、增发地方政府专项债，本次会议则表述为“保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量”。2026 年外部压力大幅缓和，继续提高赤字率的必要性不大。消费工作方面，上一年是“加力扩围实施两新政策”，本次会议则是“优化两新政策”，从表述看以旧换新国补金额应该不会继续扩大，而是调整结构。相比直接加大补贴力度，政策更加关注提升居民收入，“实施城乡居民增收计划”，以及释放优质消费供给、清理阻碍消费的限制措施，以释放居民现

有的消费潜力。我们判断 2026 年是物价重视程度进一步提高的一年，或在供需两端同时发力，促进物价合理回升。2026 年“两新”通知较 2025 年下达时间提前了一周，清晰地释放了政策主动靠前发力的信号，也释放了 2026 年经济“开门红”的诉求。2026 年作为“十五五”规划的开局之年，我们认为政策会靠前发力，叠加欧美日韩财政共振发力，以及联储降息带动全球金融条件的进一步放松，我们认为 2026 年实现经济开门红概率较高。

从人民银行四季度货币政策报告可以看出，2026 年我国的货币政策预计仍将延续“适度宽松”的基调，流动性整体保持合理充裕，但我们也看到一些表述上的变化，比如再次强调“跨周期调节”，对社会综合融资成本的表述由三季度例会提出的“推动社会综合融资成本下降”，转变为“促进社会综合融资成本低位运行”，以及“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度、节奏和时机”，总量政策工具出台的条件更为严格，市场对降息的预期也一再退坡。对于流动性的预期仍相对友好，相对于 2025 年一季度的大幅收紧，因债市经历了一年的调整，向上倾斜的收益率曲线也处于合理水平，在年初财政靠前发力、信贷开门红、春节取现波动等流动性需求下，央行再无收紧的必要，预计仍将通过多种货币政策工具相结合使用，确保十五五顺利开局，一季度降准落地的可能性也较高。虽然降息面临多重制约，但全年降息 1 次的概率较大，考虑到 2026 年晚春，且年初稳增长压力不大，两会附近可能是值得关注的一个窗口期。据测算，2026 年将有超 30 万亿元的两年期及以上居民定存到期，伴随储蓄意愿减弱及超额储蓄活化，存款搬家的趋势有望延续，从而对银行负债端造成一定压力，银行仍将加大吸收同业负债的力度，从而抑制同业存单下行。但另一方面，货币政策大方向仍是稳中偏松，MLF 和买断式回购的边际利率下行，叠加存款活化后大部分流向广义基金，也带来了配置需求，决定了同业存单收益率的上限。因此 2026 年对于同业存单的投资可以降低资本利得的诉求，从持有期收益角度出发选择更具性价比的期限品种进行配置。

组合将密切关注宏观基本面数据、监管政策、机构行为对市场的扰动以及央行货币政策操作，精细管理组合流动性。2026 年一季度受财政前置发力以及开门红影响，银行面临较大的负债缺口，若收益率有调整将是较好的配置时机。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类净值收益率为 0.2621%，业绩比较基准收益率为 0.3403%。

本报告期内，本基金 B 类净值收益率为 0.3228%，业绩比较基准收益率为 0.3403%。

#### 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	61,507,064,353.85	46.24
	其中：债券	61,507,064,353.85	46.24
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	19,575,119,844.16	14.72
	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	51,920,899,827.91	39.03
4	其他资产	18,536,218.81	0.01
5	合计	133,021,620,244.73	100.00

注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 51,674,540,526.88 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	4.12	
	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	4,373,901,496.08	3.40
	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基金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	108
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	108
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	84

#### 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	26.34	3.40
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天（含）—60 天	3.71	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	21.57	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）—120 天	11.27	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	40.18	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
合计		103.06	3.40

#### 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存续期未超过 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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	12,386,992,892.88	9.63
	其中：政策性金融债	6,551,397,561.07	5.10
4	企业债券	985,506,054.76	0.77
5	企业短期融资券	1,065,501,282.89	0.83
6	中期票据	20,306,787.99	0.02
7	同业存单	47,048,757,335.33	36.59
8	其他	-	-
9	合计	61,507,064,353.85	47.84
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	112587324	25 宁波银行 CD302	20,000,000	1,992,663,037.65	1.55
2	250421	25 农发 21	18,170,000	1,831,473,229.13	1.42
3	212380006	23 华夏银行债 02	13,000,000	1,322,720,375.82	1.03
4	112505436	25 建设银行 CD436	11,000,000	1,096,254,617.90	0.85
5	112584404	25 南京银行 CD206	10,000,000	998,724,124.07	0.78
6	112586767	25 宁波银行 CD284	10,000,000	996,653,045.45	0.78
7	112586944	25 宁波银行 CD288	10,000,000	996,584,492.07	0.78

8	112587088	25 南京银行 CD240	10,000,000	996,440,695.45	0.77
9	112510269	25 兴业银行 CD269	10,000,000	992,865,944.31	0.77
10	112515331	25 民生银行 CD331	10,000,000	992,736,699.23	0.77

## 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	0.0292%
报告期内偏离度的最低值	0.0123%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0202%

### 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 0.5%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

宁波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分支机构处罚。

中国农业发展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处罚。

华夏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、中国人民银行处罚。

中国建设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、国家金融监督管理总局处罚。

南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监管局处罚。

兴业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监管局处罚。

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中国人民银行、国家金融监督管理

总局处罚。

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。

### 5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	177,430.44
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	18,358,788.37
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	18,536,218.81

### 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	景顺长城景益货币 A	景顺长城景益货币 B
报告期期初基金份额总额	129,802,827,132.38	542,373,752.11
报告期期间基金总申购份额	303,624,349,459.55	2,136,948,238.59
报告期期间基金总赎回份额	305,641,585,624.15	1,891,420,266.15
报告期期末基金份额总额	127,785,590,967.78	787,901,724.55

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管理明细

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	2025-10-09	137,600.43	137,600.43	-
2	红利再投	2025-10-09	6,299.26	6,299.26	-
3	红利再投	2025-10-10	14,657.78	14,657.78	-
4	红利再投	2025-10-10	671.02	671.02	-
5	红利再投	2025-10-13	45,033.60	45,033.60	-
6	红利再投	2025-10-13	2,061.61	2,061.61	-
7	红利再投	2025-10-14	13,999.11	13,999.11	-

8	红利再投	2025-10-14	640.87	640.87	-
9	申赎	2025-10-14	252,000,000.00	252,000,000.00	-
10	红利再投	2025-10-15	24,830.70	24,830.70	-
11	红利再投	2025-10-15	716.01	716.01	-
12	申赎	2025-10-15	3,000,000.00	3,000,000.00	-
13	红利再投	2025-10-16	27,134.99	27,134.99	-
14	红利再投	2025-10-16	779.03	779.03	-
15	红利再投	2025-10-17	23,288.30	23,288.30	-
16	红利再投	2025-10-17	668.59	668.59	-
17	红利再投	2025-10-20	70,195.33	70,195.33	-
18	红利再投	2025-10-20	2,015.26	2,015.26	-
19	红利再投	2025-10-21	26,741.85	26,741.85	-
20	红利再投	2025-10-21	767.74	767.74	-
21	申赎	2025-10-21	12,000,000.00	-12,000,000.00	-
22	红利再投	2025-10-22	24,054.87	24,054.87	-
23	红利再投	2025-10-22	702.93	702.93	-
24	红利再投	2025-10-23	22,446.69	22,446.69	-
25	红利再投	2025-10-23	655.94	655.94	-
26	红利再投	2025-10-24	22,069.04	22,069.04	-
27	红利再投	2025-10-24	644.90	644.90	-
28	申赎	2025-10-24	53,000,000.00	-53,000,000.00	-
29	红利再投	2025-10-27	62,427.10	62,427.10	-
30	红利再投	2025-10-27	1,980.41	1,980.41	-
31	申赎	2025-10-27	132,000,000.00	-132,000,000.00	-
32	红利再投	2025-10-28	20,158.69	20,158.69	-
33	红利再投	2025-10-28	812.78	812.78	-
34	红利再投	2025-10-29	15,861.50	15,861.50	-
35	红利再投	2025-10-29	639.52	639.52	-

36	申赎	2025-10-29	34,000,000.00	-34,000,000.00	-
37	红利再投	2025-10-30	15,080.58	15,080.58	-
38	红利再投	2025-10-30	653.65	653.65	-
39	红利再投	2025-10-31	15,383.57	15,383.57	-
40	红利再投	2025-10-31	666.78	666.78	-
41	申赎	2025-10-31	10,000,000.00	-10,000,000.00	-
42	红利再投	2025-11-03	44,632.10	44,632.10	-
43	红利再投	2025-11-03	1,978.17	1,978.17	-
44	红利再投	2025-11-04	24,896.61	24,896.61	-
45	红利再投	2025-11-04	1,103.46	1,103.46	-
46	红利再投	2025-11-05	14,554.66	14,554.66	-
47	红利再投	2025-11-05	645.09	645.09	-
48	红利再投	2025-11-06	13,934.27	13,934.27	-
49	红利再投	2025-11-06	617.59	617.59	-
50	申赎	2025-11-06	282,000,000.00	282,000,000.00	-
51	申赎	2025-11-06	5,000,000.00	5,000,000.00	-
52	红利再投	2025-11-07	20,294.70	20,294.70	-
53	红利再投	2025-11-07	689.68	689.68	-
54	申赎	2025-11-07	24,000,000.00	-24,000,000.00	-
55	红利再投	2025-11-10	75,842.41	75,842.41	-
56	红利再投	2025-11-10	2,665.58	2,665.58	-
57	红利再投	2025-11-11	27,132.53	27,132.53	-
58	红利再投	2025-11-11	953.61	953.61	-
59	红利再投	2025-11-12	45,415.70	45,415.70	-
60	红利再投	2025-11-12	1,596.19	1,596.19	-
61	红利再投	2025-11-13	22,652.25	22,652.25	-
62	红利再投	2025-11-13	796.14	796.14	-
63	申赎	2025-11-13	80,000,000.00	80,000,000.00	-

64	申赎	2025-11-13	5,000,000.00	5,000,000.00	-
65	红利再投	2025-11-14	24,021.35	24,021.35	-
66	红利再投	2025-11-14	911.52	911.52	-
67	申赎	2025-11-14	116,000,000.00	-116,000,000.00	-
68	红利再投	2025-11-17	68,880.32	68,880.32	-
69	红利再投	2025-11-17	3,069.31	3,069.31	-
70	红利再投	2025-11-18	21,755.97	21,755.97	-
71	红利再投	2025-11-18	969.45	969.45	-
72	红利再投	2025-11-19	27,795.94	27,795.94	-
73	红利再投	2025-11-19	1,238.59	1,238.59	-
74	申赎	2025-11-19	7,200,000.00	-7,200,000.00	-
75	红利再投	2025-11-20	23,721.99	23,721.99	-
76	红利再投	2025-11-20	1,068.61	1,068.61	-
77	红利再投	2025-11-21	21,791.09	21,791.09	-
78	红利再投	2025-11-21	981.63	981.63	-
79	申赎	2025-11-21	32,000,000.00	-32,000,000.00	-
80	红利再投	2025-11-24	62,300.46	62,300.46	-
81	红利再投	2025-11-24	2,949.81	2,949.81	-
82	红利再投	2025-11-25	23,228.17	23,228.17	-
83	红利再投	2025-11-25	1,099.81	1,099.81	-
84	红利再投	2025-11-26	21,489.75	21,489.75	-
85	红利再投	2025-11-26	1,017.50	1,017.50	-
86	红利再投	2025-11-27	22,054.59	22,054.59	-
87	红利再投	2025-11-27	1,044.24	1,044.24	-
88	申赎	2025-11-27	90,000,000.00	-90,000,000.00	-
89	红利再投	2025-11-28	17,838.52	17,838.52	-
90	红利再投	2025-11-28	986.27	986.27	-
91	红利再投	2025-12-01	53,206.02	53,206.02	-

92	红利再投	2025-12-01	2,941.69	2,941.69	-
93	红利再投	2025-12-02	19,200.74	19,200.74	-
94	红利再投	2025-12-02	1,061.58	1,061.58	-
95	红利再投	2025-12-03	19,765.94	19,765.94	-
96	红利再投	2025-12-03	1,092.83	1,092.83	-
97	红利再投	2025-12-04	17,875.88	17,875.88	-
98	红利再投	2025-12-04	988.33	988.33	-
99	申赎	2025-12-04	289,000,000.00	289,000,000.00	-
100	申赎	2025-12-04	5,000,000.00	5,000,000.00	-
101	红利再投	2025-12-05	26,940.87	26,940.87	-
102	红利再投	2025-12-05	1,131.36	1,131.36	-
103	申赎	2025-12-05	54,000,000.00	54,000,000.00	-
104	申赎	2025-12-05	5,000,000.00	5,000,000.00	-
105	红利再投	2025-12-08	92,341.90	92,341.90	-
106	红利再投	2025-12-08	4,164.59	4,164.59	-
107	红利再投	2025-12-09	30,210.35	30,210.35	-
108	红利再投	2025-12-09	1,362.47	1,362.47	-
109	红利再投	2025-12-10	28,714.90	28,714.90	-
110	红利再投	2025-12-10	1,295.03	1,295.03	-
111	红利再投	2025-12-11	29,627.71	29,627.71	-
112	红利再投	2025-12-11	1,336.20	1,336.20	-
113	红利再投	2025-12-12	28,701.10	28,701.10	-
114	红利再投	2025-12-12	1,294.41	1,294.41	-
115	申赎	2025-12-12	38,000,000.00	-38,000,000.00	-
116	申赎	2025-12-12	3,000,000.00	-3,000,000.00	-
117	红利再投	2025-12-15	87,511.45	87,511.45	-
118	红利再投	2025-12-15	4,139.60	4,139.60	-
119	红利再投	2025-12-16	30,064.24	30,064.24	-

120	红利再投	2025-12-16	1, 422. 15	1, 422. 15	-
121	红利再投	2025-12-17	26, 283. 65	26, 283. 65	-
122	红利再投	2025-12-17	1, 243. 31	1, 243. 31	-
123	红利再投	2025-12-18	27, 684. 96	27, 684. 96	-
124	红利再投	2025-12-18	1, 309. 60	1, 309. 60	-
125	红利再投	2025-12-19	28, 531. 11	28, 531. 11	-
126	红利再投	2025-12-19	1, 349. 62	1, 349. 62	-
127	申赎	2025-12-19	38, 000, 000. 00	-38, 000, 000. 00	-
128	红利再投	2025-12-22	84, 081. 12	84, 081. 12	-
129	红利再投	2025-12-22	4, 165. 97	4, 165. 97	-
130	红利再投	2025-12-23	27, 617. 27	27, 617. 27	-
131	红利再投	2025-12-23	1, 368. 35	1, 368. 35	-
132	红利再投	2025-12-24	25, 837. 99	25, 837. 99	-
133	红利再投	2025-12-24	1, 280. 20	1, 280. 20	-
134	红利再投	2025-12-25	26, 536. 11	26, 536. 11	-
135	红利再投	2025-12-25	1, 314. 78	1, 314. 78	-
136	红利再投	2025-12-26	27, 374. 46	27, 374. 46	-
137	红利再投	2025-12-26	1, 356. 32	1, 356. 32	-
138	申赎	2025-12-26	71, 000, 000. 00	-71, 000, 000. 00	-
139	红利再投	2025-12-29	76, 547. 15	76, 547. 15	-
140	红利再投	2025-12-29	4, 161. 36	4, 161. 36	-
141	红利再投	2025-12-30	24, 587. 49	24, 587. 49	-
142	红利再投	2025-12-30	1, 336. 66	1, 336. 66	-
143	申赎	2025-12-30	14, 000, 000. 00	-14, 000, 000. 00	-
144	红利再投	2025-12-31	24, 846. 99	24, 846. 99	-
145	红利再投	2025-12-31	1, 377. 16	1, 377. 16	-
146	申赎	2025-12-31	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	-
合计			1, 661, 359, 539. 03	312, 959, 539. 03	

## §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益货币市场基金募集注册的文件；
- 2、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》；
- 3、《景顺长城景益货币市场基金招募说明书》；
- 4、《景顺长城景益货币市场基金托管协议》；
- 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  
2026 年 1 月 22 日