

# 景顺长城货币市场证券投资基金 2026 年第 1 季度报告

2026 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：2026 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 2026 年 04 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 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 03 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	63,233,774,809.99 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	62,492,778,331.38 份	740,996,478.61 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（2026 年 1 月 1 日-2026 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	171,891,213.98	2,400,710.41
2. 本期利润	171,891,213.98	2,400,710.41
3. 期末基金资产净值	62,492,778,331.38	740,996,478.61

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。

由于货币基金采用实际利率计算账面价值，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	0.2701%	0.0003%	0.3329%	0.0000%	-0.0628%	0.0003%
过去六个月	0.5571%	0.0003%	0.6732%	0.0000%	-0.1161%	0.0003%
过去一年	1.1877%	0.0004%	1.3500%	0.0000%	-0.1623%	0.0004%
过去三年	4.6854%	0.0012%	4.0500%	0.0000%	0.6354%	0.0012%
过去五年	8.7652%	0.0013%	6.7500%	0.0000%	2.0152%	0.0013%
自基金合同 生效起至今	64.7345%	0.0054%	33.9192%	0.0017%	30.8153%	0.0037%

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	0.3295%	0.0003%	0.3329%	0.0000%	-0.0034%	0.0003%
过去六个月	0.6775%	0.0003%	0.6732%	0.0000%	0.0043%	0.0003%
过去一年	1.4307%	0.0004%	1.3500%	0.0000%	0.0807%	0.0004%
过去三年	5.4410%	0.0012%	4.0500%	0.0000%	1.3910%	0.0012%
过去五年	10.0772%	0.0013%	6.7500%	0.0000%	3.3272%	0.0013%
自基金合同	53.8948%	0.0047%	21.6702%	0.0001%	32.2246%	0.0046%

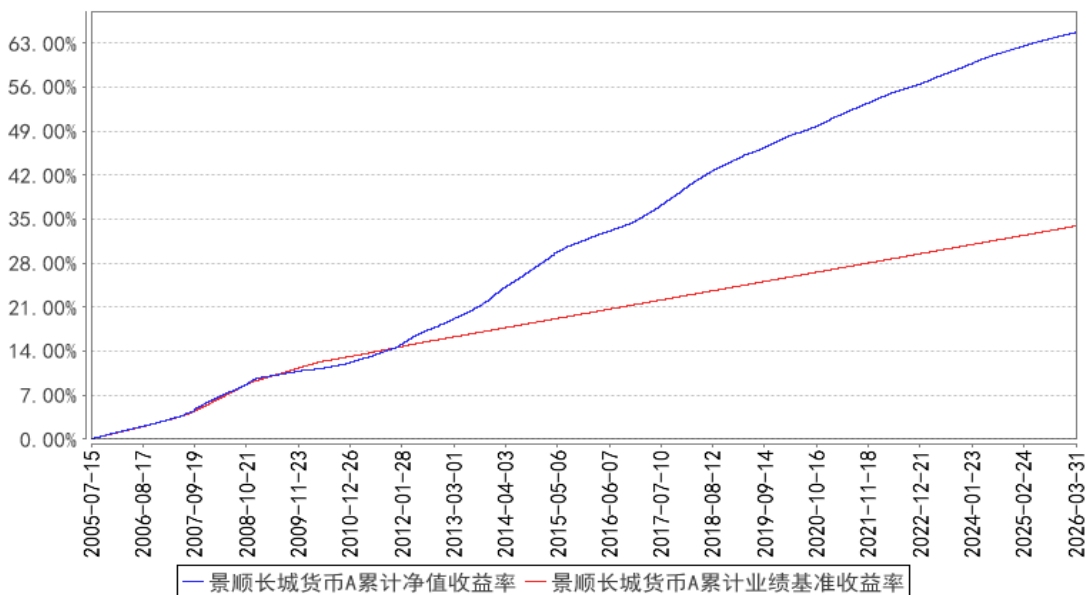
生效起至今					
-------	--	--	--	--	--

注：1、本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行份额分级；

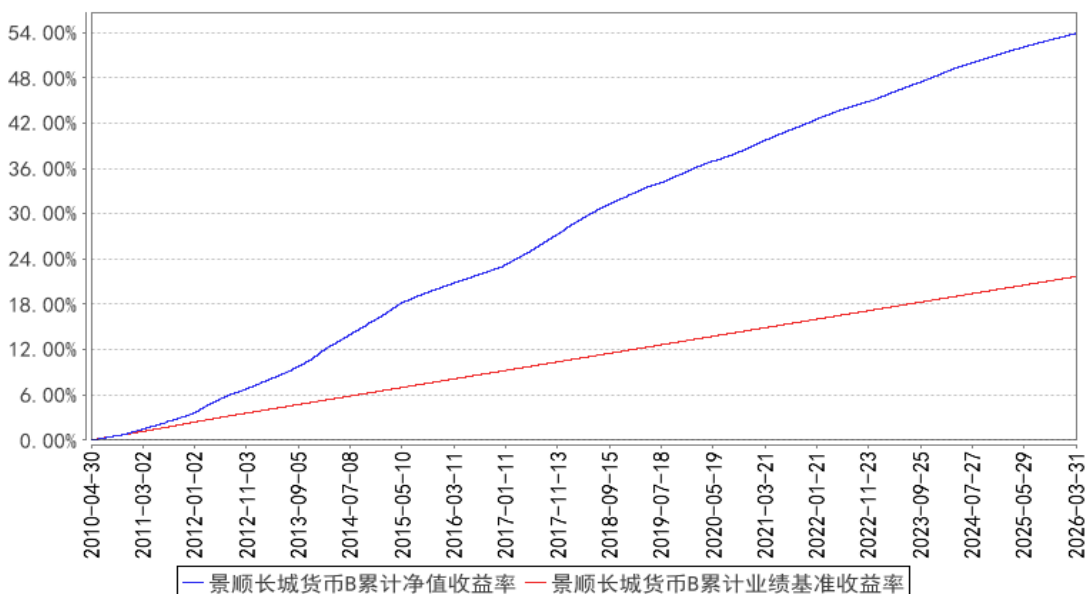
2、自 2019 年 6 月 17 日起本基金的收益分配方式由每日分配，按月结转份额改为每日分配，按日结转份额。

### 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	-	15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15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	-	12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12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	-	8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”为公司决定且公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”及“离任日期”指根据公司决定且公告的聘任、解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

### 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

2026 年是“十五五”开局之年，开年前两月的经济数据总体呈现出内需弱修复、外需强劲、价格延续修复的态势，在外需强劲表现的带动下，生产强度也在提升，经济实现温和开门红。具体来看，外需方面，今年前两个月出口增速大超市场预期，美元计价出口同比增长 21.8%，进口也大超预期，同比增长 19.8%。出口大超预期，背后有几重基本面因素的共同推动：1) 美欧日东盟等全球主要经济体制造业 PMI 共振回到扩张区间，全球制造业共振回暖苗头初现；2) AI 产业大周期对于出口的拉动效应依旧显著；3) 企业出海以及新兴经济体的产能投资依旧对资本品的出口形成支撑。除了以上基本面因素外，前两月出口大超预期或也受到短期一次性因素的驱动，今年是晚春，历史规律来看，春节越晚，前两月出口表现越强。内需方面，社零同比增长 2.8%，相较于去年底 0.9% 的增速边际修复，在春节长假的带动下，服务消费表现显著优于商品消费，商品消费增长 2.5%，服务消费增长 5.6%，且网上零售表现也显著更优，同比增长 9.2%。核心 CPI 同比上涨 1.8%，创 2019 年 3 月以来的新高，指向居民消费的温和修复，但是金融数据中居民短贷数据不温不火的表现也指向居民的消费依旧处于早期。在推动投资止跌回稳的政策诉求下，年初以来财政投放较为积极，叠加去年底 5000 亿新型政策性金融工具的落地，固定资产投资回升，同比增速从去年 12 月的-16%回升至 1.8%。投资的止跌回稳也与金融数据中企业中长贷的较强表现相互印证。房地产销售跌幅略微收窄，销售面积下滑 13.5%（前值-15.6%），房价环比跌幅也有所收窄，一线城市二手房价环比跌幅从去年底的-0.9%连续两月收窄至-0.1%。在内需弱修复、外需强劲的带动下，工业生产强度较高，同比增长 6.3%。在实际增长开门红的背景下，价格也延续修复的态势，PPI 连续两月环比上涨 0.4%；PPI 同比跌幅进一步收窄，由前值-1.4%收窄至-0.9%。

2026 年一季度，央行延续适度宽松的政策基调，虽然降准降息仍然缺席，但通过 OMO、买断

式逆回购、MLF、国债买卖等数量型工具，精准呵护市场流动性。具体来看，逆回购操作延续“削峰填谷”特征，有效熨平短期扰动。一季度 OMO 日均操作规模约 1537 亿元，波动区间 80-5260 亿元，显示央行对短期流动性的精准调控。一季度，央行买断式回购净投放 6000 亿元，MLF 累计净投放 10500 亿元，有效缓解银行中长期负债压力。继 2025 年四季度重启国债买卖操作后，2026 年一季度央行继续将国债买卖作为常态化流动性管理手段，合计买债规模共计 2000 亿元。

从价格表现来看，一季度资金利率中枢与 2025 年四季度基本持平。DR001 在部分时间下行至 1.3% 以下，显示资金面极度宽松。虽然一季度银行信贷开门红，但因央行及时投放流动性，有效维持资金波动在较低水平，特别是春节长假、季末时点上，并未明显感受到融资成本的提升。DR001 与 R001 利差仍维持偏低水平，非银负债端充裕也造成资金分层不明显。

一季度 NCD 收益率系统性下行，1 年期 AAA 评级同业存单到期收益率从年初 1.63% 持续下行，季末触及年内低点 1.50%。期限利差整体维持偏低水平，仅在季末月短端下行较多后有所走阔。去年底，市场对于年初高息存款到期后银行负债流失较为担忧，叠加一季度信贷开门红，预期 NCD 存在一定调整压力。实际上，高息存款的续作率保持高位，银行存贷款增速差反而创出近年来新高，叠加财政资金集中下放以及央行货币政策工具的投放，银行负债端压力远低于预期，NCD 供给压力减轻。3 月中旬，市场利率定价自律机制要求加强对于同业活期的自律管理，高息同业活期存款占比受限，非银机构对于 NCD 出现抢配潮，从需求端带动 CD 收益率加速下行。

2026 年一季度利率债市场在资金面、政策预期、地缘冲突与机构行为等多重因素交织下，呈现“震荡起伏、长短端显著分化”的格局。年初，受超长债供给担忧及权益和商品开门红预期的影响，长端利率快速调整，10 年期国债收益率上行至 1.9% 附近，曲线陡峭化。1 月上旬至春节前，债券配置价值显现、股市降温及货币政策维持宽松共同推动市场修复，长端利率显著下行，曲线走平。春节后至 3 月中旬，经济数据强劲、美伊冲突推升通胀预期，导致长端利率再度上行，而短端在资金宽松支撑下保持强势，曲线再度陡峭。3 月下旬，市场对输入性通胀担忧有所钝化，叠加资金面宽松与增长数据边际放缓，利率小幅下行，曲线形态维持陡峭。

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。年初，考虑到资金中枢维持低位，央行态度短期不会反转，NCD 上下限较为明确，因此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和杠杆率。随着 NCD 收益率持续下行，与资金利差收窄，组合降低了中短端 NCD 的持仓，增加长期存款占比，以拉长剩余期限，并避免可能的负偏离压力。

展望未来，若外需走弱，政策或更大力度提振内需，内需有望延续温和修复，价格水平有望在二季度延续加速修复的态势。

从央行货币政策报告以及多种场合的表态可以看出，未来货币政策仍将维持宽松且克制的基调，流动性预期相对友好，但降准降息仍需要触发条件，且降息的门槛要高于降准。二季度资金中枢仍将维持偏低水平，但鉴于 MLF、买断式逆回购的边际中标利率与政策利率利差已经压缩至偏低水平，且货币市场收益率曲线已经处于极度平坦状态，短期无降息预期的情况下，央行更多的通过自律机制促进融资成本下行，未来不排除同业定期存款也将纳入自律考核。4 月份，信贷投放对流动性冲击较小，资金面季节性宽松，资金中枢也将维持偏低水平。从供需两方面来看，预计 NCD 的收益率也将维持低位震荡，上行风险较低，但下行空间也较小。

在美以伊冲突仍存在较多扰动的情况下，预计债市仍将围绕地缘政治展开叙事。虽然我们无法对战争的发展做出预测，但是油价中枢的提升应该是大概率事件。高油价对于国内物价走势、外需制约以及风险偏好都有影响，当前较难判断对债市是利好还是利空，需要进一步跟踪基本面数据。本轮债券收益率曲线持续陡峭化，表明市场并不认为通胀将造成央行货币政策的收紧，同时也说明长债对于基本面弱复苏、物价抬升、供给放量、风偏等利空因素有所定价。流动性宽松仍将持续，而银行负债成本也持续下行，中短端收益率基本处于年内低点，自营资金有望沿着收益率曲线配置，而预计随着利空落地甚至出现预期差之后，长债有望跟随短端补涨。长债和超长债将成为二季度债券市场的胜负手。

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。组合将视资金中枢变动情况决定杠杆水平，并密切关注权益市场波动、理财负债端的稳定性以及政府债发行对市场流动性的影响，灵活调整剩余期限和杠杆，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

本报告期内，本基金 A 类净值收益率为 0.2701%，业绩比较基准收益率为 0.3329%。

本报告期内，本基金 B 类净值收益率为 0.3295%，业绩比较基准收益率为 0.3329%。

#### 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	30,437,017,863.97	45.53
	其中：债券	30,437,017,863.97	45.53
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	8,800,107,590.18	13.16

	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	27,510,908,188.31	41.15
4	其他资产	103,447,847.49	0.15
5	合计	66,851,481,489.95	100.00

注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 24,851,472,931.09 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	6.14	
	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	3,500,190,317.86	5.54
	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	105
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	105
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	33.67	5.67
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天 (含) — 60 天	8.53	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天 (含) — 90 天	18.94	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动	-	-

	利率债		
4	90 天（含）—120 天	7.46	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	36.71	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	105.32	5.67

#### 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	4,988,247,531.94	7.89
	其中：政策性金融债	3,293,758,748.20	5.21
4	企业债券	2,047,823,077.77	3.24
5	企业短期融资券	412,776,117.57	0.65
6	中期票据	-	-
7	同业存单	22,988,171,136.69	36.35
8	其他	-	-
9	合计	30,437,017,863.97	48.13
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	250431	25 农发 31	7,000,000	705,801,229.78	1.12
2	250306	25 进出 06	6,500,000	656,013,353.21	1.04
3	112604004	26 中国银行 CD004	6,000,000	593,255,926.38	0.94
4	112605062	26 建设银行 CD062	6,000,000	593,231,362.68	0.94
5	112583448	25 长沙银行 CD240	5,000,000	499,684,965.63	0.79
6	112502149	25 工商银行 CD149	5,000,000	499,510,714.87	0.79
7	112692757	26 宁波银行 CD079	5,000,000	496,586,125.95	0.79
8	112617031	26 光大银行 CD031	5,000,000	496,406,603.44	0.79
9	112615042	26 民生银行	5,000,000	492,898,762.74	0.78

		CD042			
10	2328009	23 中信银行 01	4,400,000	450,007,204.03	0.71

### 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	0.0296%
报告期内偏离度的最低值	0.0124%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0185%

#### 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

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。

中国进出口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、国家外汇管理局地方分局处罚。

中国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。

长沙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行处罚。

中国工商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、国家外汇管理局地方分局处罚。

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。

中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到曾受到国家金融监督管理总局、国

家外汇管理局地方分局处罚。

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国家金融监督管理总局及地方管理局处罚。

中信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	54,310.64
2	应收证券清算款	100,000,000.00
3	应收利息	-
4	应收申购款	3,393,536.85
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	103,447,847.49

### 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	63,904,172,111.37	591,913,956.23
报告期期间基金总申购份额	115,899,736,590.56	3,086,913,971.32
报告期期间基金总赎回份额	117,311,130,370.55	2,937,831,448.94
报告期期末基金份额总额	62,492,778,331.38	740,996,478.61

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	2026-01-05	85,510.95	85,510.95	-
2	红利再投	2026-01-06	16,990.51	16,990.51	-
3	红利再投	2026-01-07	17,540.50	17,540.50	-
4	红利再投	2026-01-08	17,393.90	17,393.90	-
5	申赎	2026-01-08	5,000,000.00	5,000,000.00	-
6	红利再投	2026-01-09	17,461.43	17,461.43	-
7	申赎	2026-01-09	5,000,000.00	5,000,000.00	-
8	红利再投	2026-01-12	52,962.90	52,962.90	-
9	红利再投	2026-01-13	17,491.21	17,491.21	-
10	红利再投	2026-01-14	17,339.57	17,339.57	-
11	红利再投	2026-01-15	17,291.15	17,291.15	-
12	红利再投	2026-01-16	17,442.93	17,442.93	-
13	红利再投	2026-01-19	52,162.95	52,162.95	-
14	红利再投	2026-01-20	17,140.23	17,140.23	-
15	红利再投	2026-01-21	18,418.51	18,418.51	-
16	红利再投	2026-01-22	17,466.17	17,466.17	-
17	红利再投	2026-01-23	17,160.31	17,160.31	-
18	红利再投	2026-01-26	51,512.56	51,512.56	-
19	红利再投	2026-01-27	17,902.46	17,902.46	-
20	红利再投	2026-01-28	17,233.30	17,233.30	-
21	红利再投	2026-01-29	17,214.11	17,214.11	-
22	红利再投	2026-01-30	17,140.98	17,140.98	-
23	红利再投	2026-02-02	51,249.18	51,249.18	-
24	红利再投	2026-02-03	16,907.11	16,907.11	-
25	红利再投	2026-02-04	17,600.26	17,600.26	-
26	红利再投	2026-02-05	17,333.41	17,333.41	-
27	申赎	2026-02-05	5,000,000.00	5,000,000.00	-
28	红利再投	2026-02-06	17,414.72	17,414.72	-

29	红利再投	2026-02-09	53,317.93	53,317.93	-
30	红利再投	2026-02-10	28,137.76	28,137.76	-
31	红利再投	2026-02-11	17,333.11	17,333.11	-
32	红利再投	2026-02-12	21,996.51	21,996.51	-
33	红利再投	2026-02-13	17,496.15	17,496.15	-
34	红利再投	2026-02-24	186,309.13	186,309.13	-
35	红利再投	2026-02-25	16,816.84	16,816.84	-
36	红利再投	2026-02-26	17,149.01	17,149.01	-
37	红利再投	2026-02-27	18,291.59	18,291.59	-
38	红利再投	2026-03-02	50,583.44	50,583.44	-
39	红利再投	2026-03-03	16,937.96	16,937.96	-
40	红利再投	2026-03-04	16,763.95	16,763.95	-
41	红利再投	2026-03-05	17,141.42	17,141.42	-
42	申赎	2026-03-05	5,000,000.00	5,000,000.00	-
43	红利再投	2026-03-06	19,211.27	19,211.27	-
44	申赎	2026-03-06	5,000,000.00	5,000,000.00	-
45	红利再投	2026-03-09	52,017.15	52,017.15	-
46	红利再投	2026-03-10	16,752.91	16,752.91	-
47	红利再投	2026-03-11	17,441.83	17,441.83	-
48	红利再投	2026-03-12	16,973.37	16,973.37	-
49	申赎	2026-03-12	5,000,000.00	5,000,000.00	-
50	红利再投	2026-03-13	20,114.69	20,114.69	-
51	红利再投	2026-03-16	52,358.11	52,358.11	-
52	红利再投	2026-03-17	16,258.09	16,258.09	-
53	红利再投	2026-03-18	16,955.21	16,955.21	-
54	红利再投	2026-03-19	16,971.11	16,971.11	-
55	红利再投	2026-03-20	20,355.57	20,355.57	-
56	红利再投	2026-03-23	50,370.98	50,370.98	-

57	红利再投	2026-03-24	16,851.59	16,851.59	-
58	红利再投	2026-03-25	16,797.66	16,797.66	-
59	红利再投	2026-03-26	16,723.53	16,723.53	-
60	红利再投	2026-03-27	16,691.67	16,691.67	-
61	红利再投	2026-03-30	56,474.07	56,474.07	-
62	红利再投	2026-03-31	15,564.90	15,564.90	-
合计			31,574,439.82	31,574,439.82	

## §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  
2026 年 4 月 22 日