

景顺长城精锐成长混合型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 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：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 21 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 7 月 18 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 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 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	220,380,971.78 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	<p>(一) 资产配置策略</p> <p>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。</p> <p>(二) 股票投资策略</p> <p>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。</p> <p>2、港股通标的股票投资策略</p> <p>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。</p> <p>(三) 存托凭证投资策略</p> <p>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，</p>

	<p>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。</p> <p>(四) 债券投资策略</p> <p>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。</p> <p>(五) 股指期货投资策略</p> <p>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。</p> <p>(六) 国债期货投资策略</p> <p>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。</p> <p>(七) 股票期权投资策略</p> <p>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。</p> <p>(八) 资产支持证券投资策略</p> <p>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。</p> <p>(九) 参与融资业务的投资策略</p> <p>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。</p> <p>(十) 信用衍生品投资策略</p> <p>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。</p>
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	120,353,400.44 份	100,027,571.34 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 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 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	-7,537,597.55	-6,388,249.03
2. 本期利润	6,252,535.17	5,218,192.47
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0522	0.0528
4. 期末基金资产净值	115,947,080.91	96,130,908.00
5. 期末基金份额净值	0.9633	0.9610

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
过去三个月	6.22%	2.37%	1.58%	1.03%	4.64%	1.34%
自基金合同生效起至今	-3.67%	2.06%	5.15%	0.92%	-8.82%	1.14%

景顺长城精锐成长混合 C

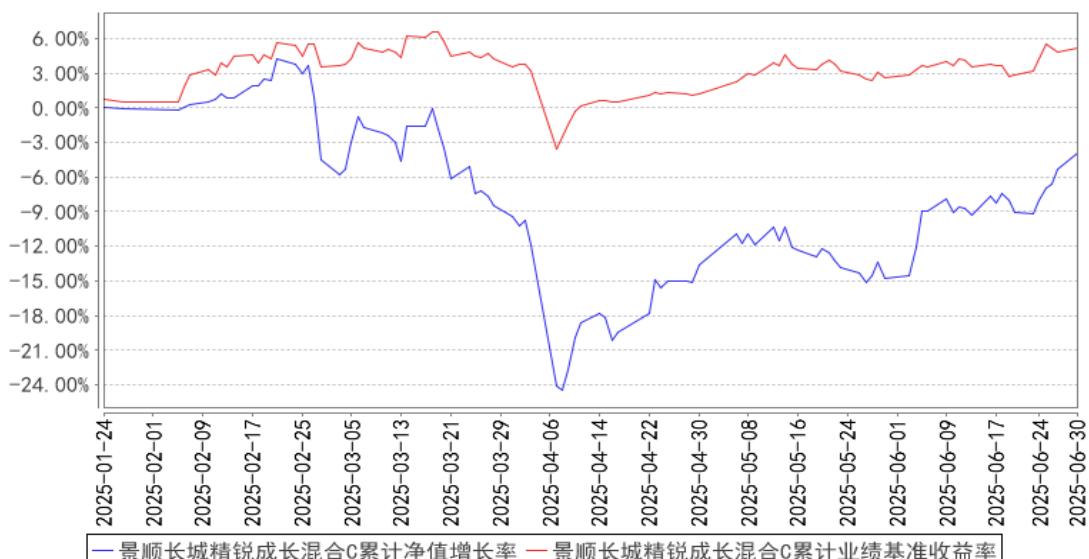
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	6.08%	2.37%	1.58%	1.03%	4.50%	1.34%
自基金合同生效起至今	-3.90%	2.06%	5.15%	0.92%	-9.05%	1.14%

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管理机构监督管理办法》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 5 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。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2025 年二季度宏观经济整体延续较强韧性，生产端的表现依旧强劲，需求端表现有所分化，出口在关税的冲击扰动下有所回落，消费在以旧换新政策的支持下延续亮眼表现。中美经贸关系迎来关键转折。5 月 10 - 11 日，中美经贸高层于瑞士日内瓦举行会谈，此次会谈成果显著，双方发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》，美方取消 91% 的加征关税，中方相应取消 91% 的反制关税；双方还暂停实施 24% 的“对等关税”。6 月 9 - 10 日，在英国伦敦举行的中美经贸磋商机制首次会议上，双方就落实两国元首通话重要共识和巩固日内瓦会谈成果的措施框架达成原则一致，未来有望进一步推动双边经贸关系走向缓和与合作。

上期季报我们分析认为，美股 AI 板块回调主要归因于宏观经济政策的不确定性，本期验证，中美会谈达成之后全球 AI 板块相关公司股价快速回升。基于对全球 AI 行业广阔前景的坚定信心，本基金继续维持合同规定的较高股票仓位。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。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。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。我们构建的投资组合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，持续看好全球 AI 行业的光明前景。

以下就国内外 AI 行业应用进一步说明展望：

1. 海外 AI 行业：

4 月 17 日, 台积电发布 2025 年第一季度财报, 亮眼数据展现行业强劲增长态势。其一季度合并营收达 8392.5 亿新台币, 同比激增 41.6%, 远超市场预期。其中, 高性能计算(HPC)领域成为核心增长引擎, 第一季度营收环比增长 7%, 营收占比提升至 59%。台积电更做出前瞻性预测, 预计 2025 年 AI 加速器(涵盖 GPU、ASIC 及 HBM 控制器)营收将实现翻倍, 2024 - 2029 年复合年增长率(CAGR)达 44% - 46%, 凸显 AI 行业未来数年的高成长性。

5 月 28 日, 英伟达公布 2026 财年第一财季财报, 业绩表现同样惊艳。本季度营业收入 441 亿美元, 同比增长 69%, 远超分析师预期。数据中心业务成为增长主力, 营收 391 亿美元, 同比增长 73%。展望未来, 英伟达预计二季度营收 450 亿美元, 环比持续增长, 展现出强劲的发展动能。

ASIC 芯片龙头博通 2025 财年第一季度财报同样亮眼, 营收达 149.16 亿美元, 同比大幅增长 24.71%, 超出市场预期。其中, AI 业务尤为突出, 收入飙升至 41 亿美元, 同比劲增 77%, 主要得益于向超大规模数据中心提供的网络解决方案出货量大幅增长, 彰显其在 AI 领域的强大竞争力与市场潜力。

5 月 19 日举办的台北国际电脑展(Computex 2025)上展示了英伟达从芯片设计迈向 AI 基础设施服务商的转型成果。基于 Blackwell 架构的 Grace Blackwell 系统已进入规模化生产。黄仁勋还预告, 三季度将推出升级版 GB300 芯片, 推理性能及高带宽内存(HBM)容量较前代提升 1.5 倍, 网络带宽翻倍至 14.4 TB/s。英伟达发布全新芯片 NVIDIA NVLink Fusion, 这是其互连技术的新变体, 扩展了生态系统兼容能力。该技术允许非英伟达 CPU、ASIC 或加速器与英伟达 GPU 深度整合。

5 月 21 日谷歌 I/O 开发者大会 Gemini 系列模型大幅升级: Gemini 2.5 Pro 性能强劲, 在多项测评中表现优异, 还推出“深度思考版本”, 能处理复杂推理任务; Gemini 2.5 Flash 性能不错且更高效。全新发布扩散语言模型 Gemini Diffusion、视频生成模型 Veo 3、图像生成模型 Imagen 4, 多模态能力显著提升。全新“AI Mode”深度整合 Gemini 2.5, 用户能提出复杂问题, 系统可生成定制图表、深入研究并输出个性化报告, AI 综述功能月活跃用户达 15 亿。

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。

腾讯 2025 年第一季度财报显示, 得益于云服务、AI 相关收入的快速增长等因素, 企业

服务收入实现双位数增长。马化腾表示，AI 能力已经对效果广告与长青游戏等业务产生了实质性的贡献。未来，腾讯将继续加大 AI 和云计算领域的创新投入，携手合作伙伴推动产业智能化升级，释放 AI + 云的更大价值。

阿里巴巴集团最新财报显示，在 AI 需求的强劲推动下，阿里云收入增长继续加速，同比增长 18%，其中 AI 相关产品收入连续七个季度实现三位数的同比增长。阿里巴巴 CEO 吴泳铭表示，“用户为先、AI 驱动” 战略持续见效，将坚定聚焦核心业务，推动 “AI + 云” 成为长期发展的新增长引擎。此前阿里已宣布未来三年将投入超过 3800 亿元，用于建设云和 AI 硬件基础设施，以承接 AI 需求增长和应用繁荣。同时，阿里还将大幅提升 AI 基础模型的研发投入，确保技术先进性，并推动 AI 原生应用的发展，加速现有业务的 AI 转型升级。

6 月 11 日，字节跳动在火山引擎原动力大会上发布豆包大模型 1.6 和视频生成模型 Seedance 1.0 pro。豆包 1.6 在复杂推理、竞赛级数学等测试集上跻身全球前列。

Seedance 1.0 pro 在文生视频、图生视频两项任务上跃居国际知名评测榜单 Artificial Analysis 榜首。截至 5 月底，火山引擎 tokens 日均调用量已经达到 16.4 万亿。这一数据较去年 12 月的 4 万亿、今年 3 月的 12.7 万亿有显著增长，较 2024 年 5 月刚发布时增长了 137 倍。

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、算力供应链、AI 应用等领域的投资机会。

（文章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 6.22%，业绩比较基准收益率为 1.58%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 6.08%，业绩比较基准收益率为 1.58%。

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	190,901,466.96	88.59

	其中：股票	190,901,466.96	88.59
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	22,747,173.79	10.56
8	其他资产	1,845,714.79	0.86
9	合计	215,494,355.54	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 69,079,254.96 元，占基金资产净值的比例为 32.57%。

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	97,272,552.00	45.87
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	20,574,660.00	9.70
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	3,975,000.00	1.87
S	综合	-	-
	合计	121,822,212.00	57.44

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	22,528,812.80	10.62
能源	—	—
金融	—	—
政府	—	—
工业	—	—
医疗保健	—	—
房地产	—	—
科技	28,293,750.33	13.34
公用事业	—	—
通讯	18,256,691.83	8.61
合计	69,079,254.96	32.57

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	300502	新易盛	150,000	19,053,000.00	8.98
2	00700	腾讯控股	39,800	18,256,691.83	8.61
3	01810	小米集团-W	330,000	18,041,562.83	8.51
4	688256	寒武纪	20,500	12,330,750.00	5.81
5	603986	兆易创新	84,800	10,729,744.00	5.06
6	00981	中芯国际	251,500	10,252,187.50	4.83
7	09988	阿里巴巴-W	100,000	10,013,211.00	4.72
8	002384	东山精密	259,700	9,808,869.00	4.63
9	300570	太辰光	100,000	9,638,000.00	4.54
10	09992	泡泡玛特	34,000	8,266,279.58	3.90

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

苏州东山精密制造股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚。

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。

5.11.2 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	98,830.92
2	应收证券清算款	1,510,303.19
3	应收股利	217,168.56
4	应收利息	-
5	应收申购款	19,412.12
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,845,714.79

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
报告期期初基金份额总额	122,472,222.96	102,647,924.21
报告期期间基金总申购份额	6,880,318.70	11,610,304.66
减：报告期期间基金总赎回份额	8,999,141.22	14,230,657.53
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	120,353,400.44	100,027,571.34
-------------	----------------	----------------

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

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 7 月 21 日