

景顺长城价值发现混合型证券投资基金

2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 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：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 10 月 28 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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 27 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 7 月 1 日起至 2025 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	景顺长城价值发现混合
基金主代码	019521
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 10 月 31 日
报告期末基金份额总额	518,918,482.99 份
投资目标	本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。通过投资具备投资价值的优质企业，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>1、资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。</p> <p>2、股票投资策略 本基金自下而上地精选出具备投资价值的优质上市公司股票进行投资，力争在控制风险的前提下获得长期稳健的收益。</p> <p>3、港股通标的股票投资策略 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，通过港股通机制投资于香港股票市场。</p> <p>4、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上述境内上市交易的股票投资策略，基于对基础证券投资价</p>

	<p>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。</p> <p>5、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>6、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>7、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>8、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>9、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。</p> <p>10、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。</p> <p>11、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。</p>
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数(使用估值汇率调整)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
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。 本基金如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	招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	景顺长城价值发现

	混合 A1	混合 A2	混合 A3
下属分级基金的交易代码	019521	019522	019523
报告期末下属分级基金的份额总额	294,557,869.99 份	224,350,610.64 份	10,002.36 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7月1日-2025年9月30日）		
	景顺长城价值发现混合 A1	景顺长城价值发现混合 A2	景顺长城价值发现混合 A3
1.本期已实现收益	43,184,381.60	36,946,310.68	1,509.87
2.本期利润	92,212,668.79	81,487,717.15	3,204.78
3.加权平均基金份额本期利润	0.3156	0.3140	0.3204
4.期末基金资产净值	432,932,769.20	331,647,881.75	14,845.76
5.期末基金份额净值	1.4697	1.4782	1.4842

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

景顺长城价值发现混合 A1

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	27.33%	0.99%	12.60%	0.63%	14.73%	0.36%
过去六个月	27.69%	1.07%	14.53%	0.86%	13.16%	0.21%
过去一年	25.84%	0.95%	15.44%	0.95%	10.40%	0.00%
自基金合同生效起至今	46.97%	0.83%	29.64%	0.91%	17.33%	-0.08%

景顺长城价值发现混合 A2

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

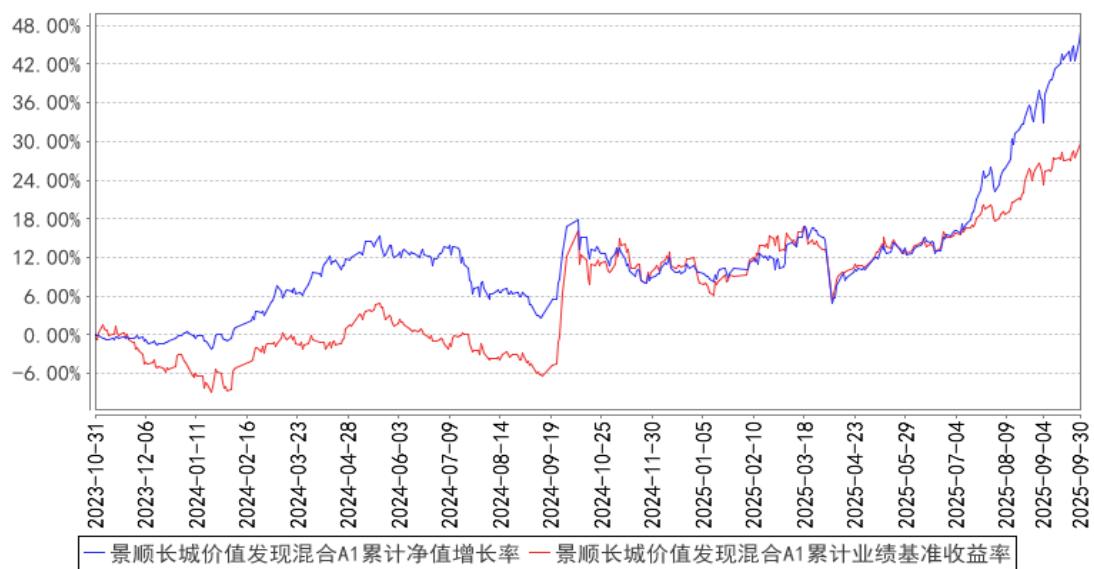
过去三个月	27.46%	0.99%	12.60%	0.63%	14.86%	0.36%
过去六个月	27.78%	1.07%	14.53%	0.86%	13.25%	0.21%
过去一年	26.10%	0.95%	15.44%	0.95%	10.66%	0.00%
自基金合同生效起至今	47.82%	0.83%	29.64%	0.91%	18.18%	-0.08%

景顺长城价值发现混合 A3

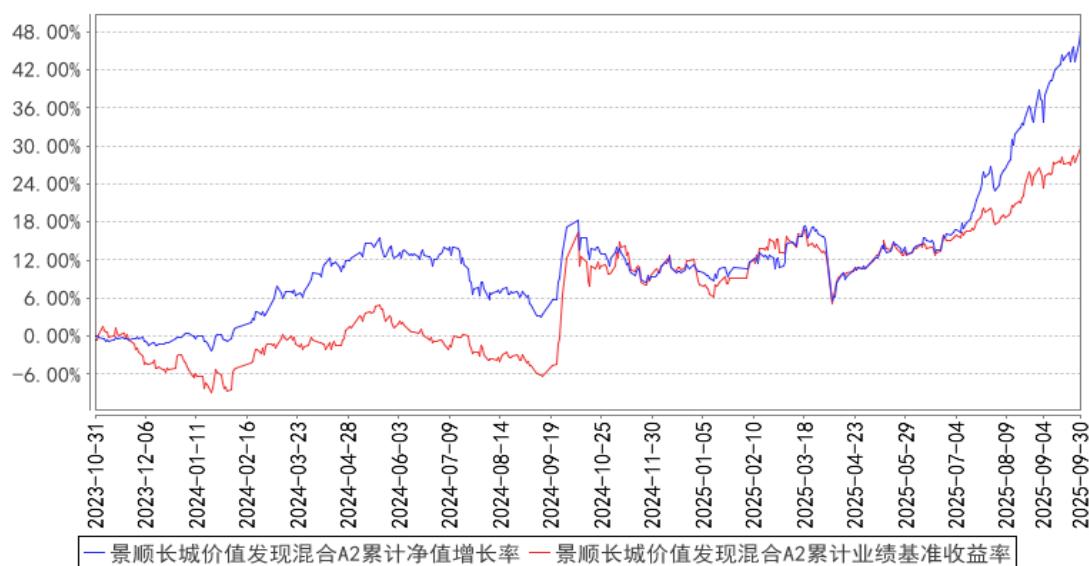
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	27.53%	0.99%	12.60%	0.63%	14.93%	0.36%
过去六个月	27.93%	1.07%	14.53%	0.86%	13.40%	0.21%
过去一年	26.38%	0.95%	15.44%	0.95%	10.94%	0.00%
自基金合同生效起至今	48.42%	0.83%	29.64%	0.91%	18.78%	-0.08%

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

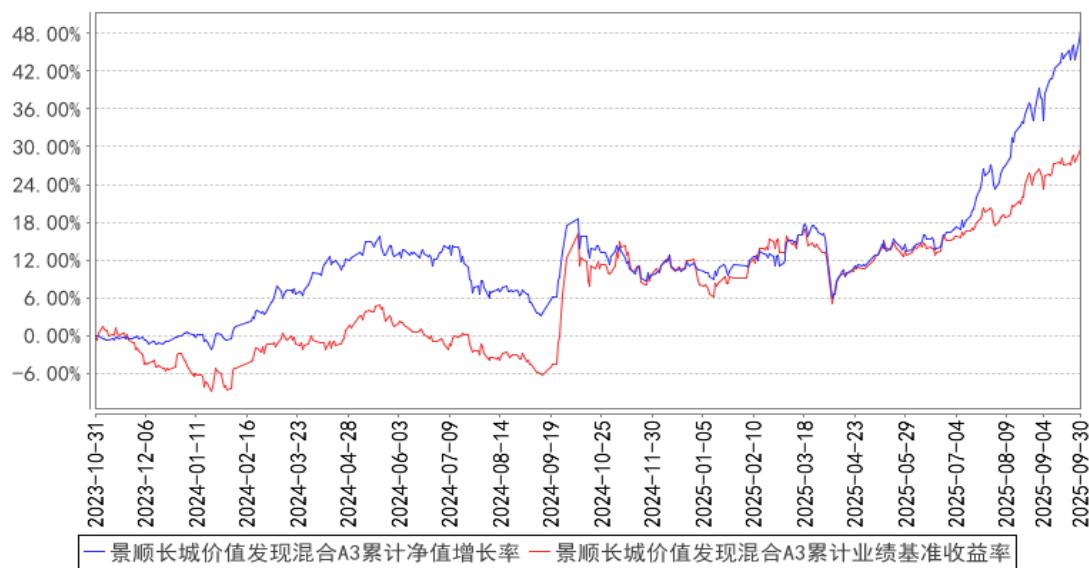
景顺长城价值发现混合A1累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



景顺长城价值发现混合A2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



景顺长城价值发现混合A3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：本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）。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保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自 2023 年 10 月 31 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上述投资组合比例的要求。

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		
王勇	本基金的基金经理	2025 年 4 月 12 日	-	20 年	经济学博士。曾任长江证券资产管理事业部投资经理，嘉吉投资投资部项目经理，新华资产基金投资部总经理。2022 年 9 月加入本公司，担任公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理，自 2023 年 9 月起担任养老及资产配置部基金经理，现任公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、基金经理。具有 20 年证券、基金行业从业经验。
李滋源	本基金的基金助理	2025 年 5 月 23 日	-	7 年	理学硕士。曾任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理。2022 年 4 月加入本公司，担任养老及资产配置部研究员，自 2022 年 12 月起担任养老及资产配置部基金经理助理。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。

4.1.1 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管理信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城价值发现混合型证券投资基金管理合同》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 7 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

宏观经济方面，进入三季度以来，经济压力开始显现，三季度以来经济数据出现明显下滑，且内外需共振回落走弱，但在反内卷推动下，价格水平有所好转。展望未来，在今年以来财政明显前置发力的背景下，后续财政对经济支持力度有所弱化，叠加去年四季度的高基数，四季度的经济读数面临进一步回落的风险。虽然经济压力在边际扩大，但是上半年实现了 5.3% 的亮眼开局，后续虽有回落，实现全年经济目标压力不大，财政政策加码概率较低，前期已预告的 5000 亿新型政策性金融工具或加速落地，四季度货币政策仍有宽松空间。

海外方面，9 月 FOMC 会议如期降息 25BP 至 4.00-4.25%，点阵图中位数显示 2025 年内还有两次 25BP 的降息空间，今年一共降 75BP，但 2026 年降息空间下修至 1 次。新一轮降息对经济增长的下行压力有着非常好的对冲作用，新一轮货币宽松让美国经济在今年四季度和明年实现更强复苏，但同时带来通胀温和提升。同时，随着新一轮宽松周期的开启以及新一财年财政力度的扩张，我们认为美国劳动力市场后续没有进一步大幅恶化的风险。消费愈发依靠收入最高群体驱动，资本市场的持续上涨提升了这部分群体的财富效应从而进一步刺激了消费增长。展望后续，美国通胀或呈现“更缓、更久”的态势。

权益市场方面，2025 年三季度 A 股、港股整体上涨，主要宽基指数均取得较好表现。在关税风险边际缓和的宏观背景下，国内在科技层面的突破和进展给予了权益市场投资者更多信心，叠加股市过去一年逐渐形成的“赚钱效应”，各类型资金增加配置共同推动了三季度的市场上涨。结构方面，通信和电子是最受益于 AI 产业趋势的一级行业，本季度领涨市场；电力设备的多个细

分方向进入基本面拐点右侧，叠加“反内卷”的政策催化，三季度股价表现也相对较好。另一方面，红利板块在风险偏好较高的市场环境中表现相对落后。

展望未来，预计政策方面保持平稳，若地缘关系不发生意外冲击，权益市场的核心驱动因素可能仍然是科技产业和资金方面的边际变化。经过三季度的上涨，当前 A 股估值已经位于历史均值之上，尽管对比全球其它权益市场、以及国内的债券等资产类别，当前估值水平仍不算极端，但预计估值扩张的速度将有所放缓，等待经济和企业基本面的验证。结构方面，科技仍然是市场主线，策略上将保持一定比例的配置；此外积极关注前期滞胀、但基本面相对韧性的方向。

组合操作方面，三季度继续进行基金经理更换后的组合调整工作。此前本基金股票配置偏红利和价值风格，经过逐步调整，当前持仓结构相对均衡，更加适配当前市场风格。截止到报告期末，组合以偏积极的仓位运作，A 股、港股大致各占一半比例，重点配置互联网、有色、非银、医药等方向的核心个股。未来计划继续积极寻找估值合适、确定性高的方向择机配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金景顺长城价值发现混合 A1 份额净值增长率为 27.33%，业绩比较基准收益率为 12.60%。

本报告期内，本基金景顺长城价值发现混合 A2 份额净值增长率为 27.46%，业绩比较基准收益率为 12.60%。

本报告期内，本基金景顺长城价值发现混合 A3 份额净值增长率为 27.53%，业绩比较基准收益率为 12.60%。

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	688,500,228.47	86.12
	其中：股票	688,500,228.47	86.12
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	32,706,156.85	4.09
	其中：债券	32,706,156.85	4.09
	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	68,186,109.53	8.53
8	其他资产	10,054,462.67	1.26
9	合计	799,446,957.52	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 336,368,465.46 元，占基金资产净值的比例为 43.99%。

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	19,283,202.00	2.52
C	制造业	289,900,072.62	37.92
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	21,698.39	0.00
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	19,392,426.00	2.54
J	金融业	23,534,364.00	3.08
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	352,131,763.01	46.05

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	64,106,168.87	8.38
必需消费品	15,258,853.86	2.00
非必需消费品	53,828,113.93	7.04
能源	-	-

金融	29, 951, 141. 54	3. 92
政府	-	-
工业	25, 228, 705. 01	3. 30
医疗保健	63, 424, 939. 71	8. 30
房地产	-	-
科技	5, 843, 072. 00	0. 76
公用事业	-	-
通讯	78, 727, 470. 54	10. 30
合计	336, 368, 465. 46	43. 99

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	92, 900	56, 232, 903. 25	7. 35
2	09988	阿里巴巴-W	333, 100	53, 828, 113. 93	7. 04
3	02899	紫金矿业	1, 648, 000	49, 049, 667. 90	6. 42
4	01801	信达生物	417, 000	36, 700, 700. 42	4. 80
5	01336	新华保险	710, 700	29, 951, 141. 54	3. 92
6	300760	迈瑞医疗	117, 000	28, 745, 730. 00	3. 76
7	01177	中国生物制药	3, 596, 000	26, 724, 239. 29	3. 50
8	688114	华大智造	380, 057	26, 288, 542. 69	3. 44
9	00753	中国国航	4, 748, 000	25, 228, 705. 01	3. 30
10	000776	广发证券	1, 056, 300	23, 534, 364. 00	3. 08

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	32, 706, 156. 85	4. 28
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
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)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	32, 706, 156. 85	4. 28

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	019773	25 国债 08	325,000	32,706,156.85	4.28
---	--------	----------	---------	---------------	------

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

代码	名称	持仓量(买/卖)	合约市值(元)	公允价值变动(元)	风险说明
IM2510	IM2510	-42	-63,473,760.00	-513,452.86	根据公募基金相关法规和本基金合同,以套期保值为目的,适度参与股指期货投资。本报告期内,我们选择持有一定比例的股指期货空头,对冲可能的调整风险。
公允价值变动总额合计(元)					-513,452.86
股指期货投资本期收益(元)					-2,749,094.57
股指期货投资本期公允价值变动(元)					-513,452.86

注: 买入持仓量以正数表示, 卖出持仓量以负数表示。

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

中国国际航空股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国民用航空局地方管理局的处罚。

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。

5.11.2 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	9,641,043.05
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	290,048.00
4	应收利息	-
5	应收申购款	123,371.62
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	10,054,462.67

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	景顺长城价值发现 混合 A1	景顺长城价值发现 混合 A2	景顺长城价值发现 混合 A3
报告期期初基金份额总额	291,023,359.88	309,476,991.54	10,002.36
报告期期间基金总申购份额	13,689,047.25	4,315,733.12	-
减：报告期期间基金总赎回份额	10,154,537.14	89,442,114.02	-
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	294,557,869.99	224,350,610.64	10,002.36

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情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	景顺长城价值发现混 合 A1	景顺长城价值发现混 合 A2	景顺长城价值发现混 合 A3
报告期期初管理人持有的本基金份额	10,002.36	10,002.36	10,002.36
报告期期间买入/申购总份额	-	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	10,002.36	10,002.36	10,002.36
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.00	0.00	100.00

注：基金管理人本报告期末持有的景顺长城价值发现混合 A1 类份额实际占比为 0.0034%，基金管理人本报告期末持有的景顺长城价值发现混合 A2 类份额实际占比为 0.0045%。

7.2 基金管理人运用固有资金投资资本基金交易明细

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价值发现混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《景顺长城价值发现混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《景顺长城价值发现混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《景顺长城价值发现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 10 月 28 日