

景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告

2024 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：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2025 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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 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 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合
基金主代码	009598
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 6 月 30 日
报告期末基金份额总额	160,080,154.99 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。通过精选具有良好持续成长潜力的科创主题的上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	1、资产配置策略：本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素并结合基金合同、投资制度等要求提出资产配置的建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2、科技创新主题的界定：本基金主要投资于“科技创新”相关主题的证券。科技创新企业定位于面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的科技创新企业，以及符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。 3、战略配售投资策略：封闭期内，本基金将积极关注、深入分析并论证战略配售股票的投资机会，通过综合分析行业景气度等多方面因素，结合未来市场走势判断，精选战略配售股票。本基金对战略配售股票的公司基本面的衡量主要侧重公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面。本基金在开放期内不得参与战略配售。 本基金剩余封闭期应长于战略配售股票的锁定期及减持期。 4、股票投资策略：一是从行业布局、精选个股层面进行考虑科创板股票投资策略。二是灵活调整股票资产配置比例。

	5、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。 6、资产支持证券投资策略：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。 7、股指期货投资策略：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。 8、国债期货投资策略：本基金可基于谨慎原则，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 9、股票期权投资策略：本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、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。 10、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。本基金将遵循上述股票投资策略，并结合香港市场特点，选取符合本基金投资目标的优质港股企业。 11、为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，封闭期内，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
业绩比较基准	中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40%
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金以战略配售为投资策略，需参与并接受发行人战略配售股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。本基金还可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

§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（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
--------	---------------------------------------

1. 本期已实现收益	7,136,000.60
2. 本期利润	678,685.46
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0042
4. 期末基金资产净值	104,495,114.15
5. 期末基金份额净值	0.6527

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。

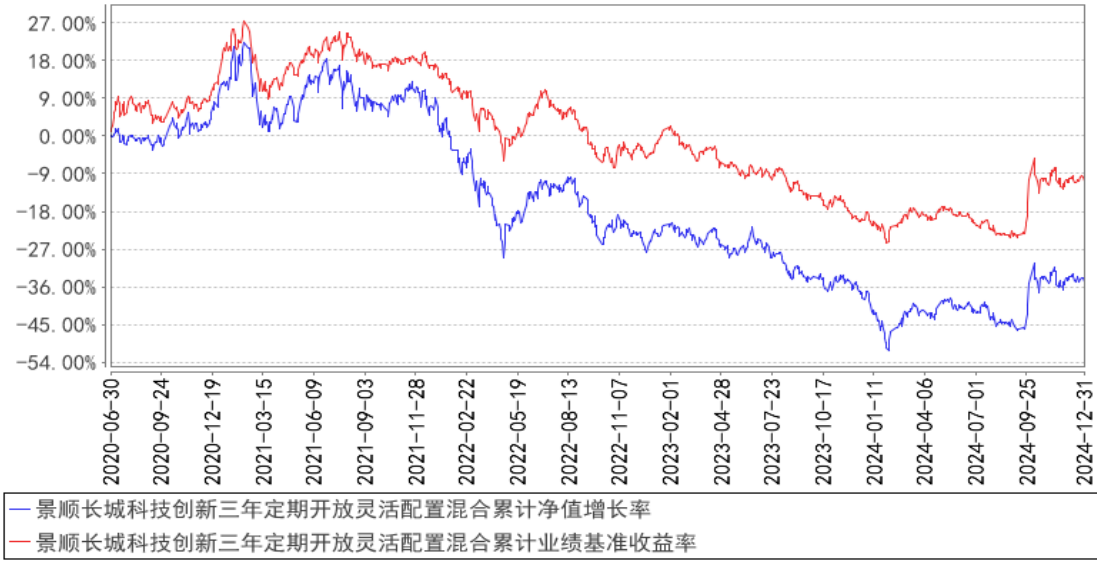
3.2 基金净值表现

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

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	0.65%	1.84%	-0.22%	1.40%	0.87%	0.44%
过去六个月	11.88%	1.79%	12.70%	1.30%	-0.82%	0.49%
过去一年	3.57%	1.64%	8.96%	1.09%	-5.39%	0.55%
过去三年	-40.20%	1.45%	-23.77%	0.93%	-16.43%	0.52%
自基金合同 生效起至今	-34.73%	1.39%	-10.75%	0.93%	-23.98%	0.46%

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

景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合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如下：开放期内，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0%—95%；封闭期内，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0%—100%。在开放期和封闭期内，本基金投资于科技创新主题相关的证券资产占非现金资产的比例不低于 80%，投资港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%。本基金投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。开放期内，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；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但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，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。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 2020 年 6 月 30 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		
郭琳	本基金的基金经理	2022 年 7 月 12 日	—	10 年	理学硕士。曾任大成国际资产管理有限公司投资研究部高级研究员。2016 年 8 月加入本公司，历任研究部研究员、专户投资部投资经理、研究部基金经理助理，自

					2022 年 7 月起担任股票投资部基金经理，现任研究部基金经理。具有 10 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、《景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置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 3 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

2024 年市场经历了较大幅度的波动，也反应了年初至今经济基本面和政策预期的大幅波动。

国内二季度经济大幅下滑后，三季度未见企稳，直到“924”一揽子增量逆周期刺激政策加码，四季度宏观经济基本面企稳回升，其中需求端的消费以及生产端的服务业生产指数回升尤其明显，市场微观主体信心有所改善，地产销售也出现了明显的回暖。叠加财政支出力度在四季度大幅扩张，进一步助力宏观经济基本面持续改善，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成。海外方面，美联储 9 月在 FOMC 宣布降息 50BP，12 月降息 25BP，将基准利率调降至 4.25~4.5%，符合预期。2025 年降息指引也从 4 次下调至 2 次；鲍威尔讲话中多次强调美国经济保持韧性，联储降息进入新的阶段，未来降息会更加谨慎。后续联储的降息节奏或很大程度取决于特朗普上台后政策节奏和力度所带来的对经济、通胀的影响。

9 月以来，A 股和港股市场迎来强劲反弹，但行情的把握难度也较大。在宏观政策持续发力推动市场风险偏好快速回升的同时，流动性宽松也是支撑市场向好的重要因素。行情的极致表现，体现在科创板、创业板指数快速上涨，银行、非银板块涨幅也巨大，同时小微盘指数超额明显，主题行业表现极致但机构重仓股表现略弱。国债收益率快速下行背景下的红利方向在年末走出超额行情。但从企业盈利的角度，并没有那么快能看到显著改善。

四季度，在基金合同对仓位的动态要求下，基金仓位被动下降至 85% 的水平。选股逻辑和投资理念没有发生变化，聚焦在科技创新、成长领域，优选符合产业趋势、具备核心竞争优势的企业；同时我们更注重企业的自由现金流、股东回报和估值水平。在当前市场环境中，具备现金流的公司更能抵御市场波动和经营波动的风险。在行业的调整上，港股维持在较高的仓位，港股市场是全球资产估值的洼地，因为前几年的下跌让港股公司跌出了很好的性价比，尽管分母端美债利率下降节奏慢于预期。我们优选具备确定性盈利增长、注重股东回报、高竞争壁垒的核心资产进行增配，港股的股东净回报率已经达到甚至超过海外成熟市场水平。优化了部分电子板块仓位，自主可控方向更为聚焦核心技术，AI 领域聚焦端侧应用、国产算力、新技术，9 月下旬以来风险偏好提升、流动性宽裕导致 TMT 板块的行情较为极致，但也出现了分化，主要交易在泛 AI 领域，轮动和换手率大。我们坚定持有看好的细分方向，优选符合长期产业趋势、具备估值空间和业绩基础的标的。增加了部分军工板块仓位，军工经历了三年的调整，位置很低，预计基本面拐点将至。优化了部分医药行业的仓位，板块持仓和估值均处于相对低位，板块的政策风险大部分已经释放，优选个股。

四季度报告期内，沪深 300 指数下跌 2.06%，中小 100 指数下跌 1.96%、科创 50 指数上涨 13.36%。行业方面表现分化，根据申万一级行业指数，商贸零售（+18.25%）、综合（+18.02%）表现突出；美容护理、有色金属板块表现落后。港股方面，恒生指数下跌 5.08%，恒生国企指数下跌 2.93%，恒生科技指数下跌 5.97%。

2025 年是中国经济增速实现周期性企稳的关键一年。2025 年经济主要的风险之一可能来自特朗普的贸易政策，而在“加强超常规逆周期调节”的方针下，宏观政策将起到有力的对冲和支持作用。当前的不确定性还来自于国内 PPI、CPI 指数是否企稳，这需要更有力的政策出台。而确定性来自于国内适当宽松的货币政策会持续。同时中国在科技创新的产业趋势仍会继续，未来中国市场依然有成长性的投资机会。后续我们依然看好的方向：第一，人工智能产业在海外科技巨头引领下，算力端的新技术不断迭代，而国内则进入加速发展期，大模型、国产算力、应用均有突破性进展，我们看好新技术、国产算力、AI 终端应用带来的机会；第二，2025 年将是汽车智能化加速渗透的一年，高阶智能化在逐步下沉至低价格带的车型，端到端及 VLM 算法升级也极大提升了用户体验和产品竞争力，看好整车及智能化方向的投资机会；第三，自主可控、科技自立自强会是中长期不变的发展方向，核心领域逐一突破；第四，军工、医药、新能源领域，经历了较长周期的调整，优选政策风险出清、订单拐点将至、供给结构优化的环节。

投资策略上，我们依然坚定围绕科技创新方向来构建组合，每个时代有每个时代的特征，科技创新是中国未来 5-10 年最强 alpha 的产业方向。具体看好方向包括：

1、人工智能：

2025 年 AI 行业进入了新的阶段，海外科技巨头的重点是将基础构建转化为解决现实问题的应用，以及完成变现的商业闭环。AI 大模型的基础要素已经具备，更强大的模型也在新技术推动下不断迭代，巨头在投入资本开支的同时，也更加考虑投入产出比，有效的商业闭环在逐步形成。而国内则处在基础设施搭建、算力投入阶段，豆包出圈的用户体验让市场眼前一亮，预计更多优秀的应用也在路上。

(1) 算力端：AI 芯片的算力能力在持续增强，推理端需求较为强劲。同时算力领域的新技术尤为重要，渗透率快速提升，包括 CPO、光 IO、硅光技术等。

(2) 硬件创新：端侧 AI 部署将成为大势所趋，手机和 PC 作为日常使用频次最高、使用时长最长的交互工具，为当下最佳的 AI 终端载体，且满足本地运行大模型保护个人隐私的需求，终端设备正在转化为智能的个人助手，提供个性化的服务及更高效的生产力。苹果公司在年度 WWDC 大会上，更新了苹果在人工智能方向的迭代展望，其在操作系统、硬件终端、私有化部署上有望形成闭环生态，给 AI 的端侧应用和未来的换机打开空间。同时，AI 在泛娱乐场景的应用加速，AI 眼镜、AR 眼镜的混合现实交互体验走向市场，海外及国内的产品快速推出，0 到 1 的突破带来供应链的投资机会。

(3) 应用端：AI 应用端在图、文、视频领域有多点开花趋势，尤其是生产力工具上的应用得以推广。各类 AI 应用持续探索，从“AI Assist”向“AI Agent”发展，这一点同时体

现在硬件和软件层面。机器人及智能驾驶的发展，也是 AI 应用领域软硬结合的典范。

2、智能驾驶：

2024 年国内新能源车渗透率已经过半，电动化产业变革效果显著，2025 年将是智能化全面加速的一年。行业龙头企业将高阶智驾下沉至 10-20 万车型，快速普及高速 NOA 及城市 NOA；而 25 万及以上的车型则继续升级域控芯片算力，探索端到端+VLM 的算法极限；特斯拉 FSD 如顺利入华，可能带来行业智驾认知度进一步提升、或者加速 20 万左右车型 L3 的渗透率。

核心看好具备产品周期的整车及智能化方向的投资机会。

3、自主可控：

在自主可控方面，当前半导体景气度周期逐步见底，资本开支有望率先企稳向上。国内现阶段半导体制造产能自给率尚低，逆周期实施产能扩张，资本开支相对海外占优。叠加地缘政治等非市场因素影响，全球制造业回流，特别是半导体制造为代表重资产环节，产能过剩投资阶段利好上游供应链需求。当前时代背景下国产替代的迫切性已不可同日而语。新型举国体制推进核心技术攻坚，政策、客户、供应链协同发展，加速国内上游设备及材料厂商的技术迭代，部分环节在技术水平及成本竞争上对比国际领先厂商已具备竞争优势。

自主可控的投资将聚焦在具备平台化能力的龙头企业，未来可以部分抵御周期的波动；以及卡脖子的关键环节，竞争格局较好、渗透空间较大的细分品类。

高估值肯定是回报率的敌人，透支未来价值很多的公司，我们会规避，组合构建的时候会保持一定的均衡性，尽可能地降低净值的波动，追求复利，积小胜为大胜，希望能够在中长期的维度为持有人创造稳定的净值增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率为 0.65%，业绩比较基准收益率为-0.22%。

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	88,151,217.82	83.59
	其中：股票	88,151,217.82	83.59
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	7,333,466.08	6.95
	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	9,748,086.54	9.24
8	其他资产	224,264.44	0.21
9	合计	105,457,034.88	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 27,963,836.38 元，占基金资产净值的比例为 26.76%。

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	52,839,385.04	50.57
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	4,955,940.40	4.74
J	金融业	1,023,820.00	0.98
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	1,368,236.00	1.31
S	综合	-	-
	合计	60,187,381.44	57.60

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	2,671,217.94	2.56
必需消费品	—	—
非必需消费品	5,069,439.29	4.85
能源	—	—
金融	1,662,149.20	1.59
政府	—	—
工业	—	—
医疗保健	2,441,777.64	2.34
房地产	—	—
科技	9,027,834.31	8.64
公用事业	—	—
通讯	7,091,418.00	6.79
合计	27,963,836.38	26.76

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	18,364	7,091,418.00	6.79
2	01810	小米集团-W	145,400	4,645,294.45	4.45
3	002475	立讯精密	110,400	4,499,904.00	4.31
4	688019	安集科技	24,309	3,387,702.24	3.24
5	688256	寒武纪	5,114	3,365,012.00	3.22
6	603606	东方电缆	61,600	3,237,080.00	3.10
7	689009	九号公司	60,146	2,856,935.00	2.73
8	688183	生益电子	72,759	2,856,518.34	2.73
9	600562	国睿科技	142,700	2,844,011.00	2.72
10	600066	宇通客车	105,900	2,793,642.00	2.67

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

本基金可基于谨慎原则，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

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

宁波东方电缆股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方交通运输局的处罚。

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	15,754.89
2	应收证券清算款	151,842.67
3	应收股利	56,666.88
4	应收利息	—
5	应收申购款	—
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	224,264.44

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

报告期期初基金份额总额	160,080,154.99
报告期期间基金总申购份额	—
减：报告期期间基金总赎回份额	—
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	160,080,154.99

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科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置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 1 月 22 日