景顺长城科技创新混合型证券投资基金
2026 年第 3 季度报告

2026 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：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 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约定，于 2026 年 10 月 26 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 07 月 01 日起至 2026 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	景顺长城科技创新混合
基金主代码	008657
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 3 月 18 日
报告期末基金份额总额	1,168,285,171.49 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技创新板上市公司，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、股票投资策略科创板股票投资策略如下： （1）行业布局 首先，选择顺应中国未来产品发展方向的行业进行布局，包括但不限于新技术、高端装备、新能源、节能环保、生物医药等，关键在于这些行业符合未来中国经济的发

	展脉络，符合人均 GDP 的提升、同时受到外围的影响和扰动比较少。 其次，具体而言，精选在中国市场环境下能够看得更长远、赛道更宽广的行业，比如：半导体、创新药、云计算及 5G 等。 （2）精选个股 基金管理人通过对符合中国未来产业发展趋势的行业从宏观经济、产业政策、行业热点、发展趋势等方面进行“自上而下”的分析比较，选择重点投资的行业，并结合“自下而上”的方式，依靠定性研究与定量分析相结合的方法精选个股。通过 “自上而下”与“自下而上”相结合的方法，充分发挥基金管理人的研究优势，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行深入分析，并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司进行投资。 4、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。 5、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。	
业绩比较基准	中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中证港股通科技指数(人民币)收益率*10%+中债-综合全价(1-3 年)指数收益率*15%	
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	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	景顺长城科技创新混合 A	景顺长城科技创新混合 C
下属分级基金的交易代码	008657	015683
报告期末下属分级基金的份额总额	658,351,373.00 份	509,933,798.49 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 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）	
	景顺长城科技创新混合 A	景顺长城科技创新混合 C

1.本期已实现收益	-160,133,539.44	-137,857,294.80
2.本期利润	-673,262,696.33	-555,701,083.02
3.加权平均基金份额本期利润	-1.0304	-1.0013
4.期末基金资产净值	1,911,366,932.18	1,454,854,336.87
5.期末基金份额净值	2.9032	2.8530

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

景顺长城科技创新混合 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	-25.95%	3.78%	-19.60%	2.05%	-6.35%	1.73%
过去六个月	28.15%	3.48%	9.49%	1.90%	18.66%	1.58%
过去一年	36.92%	2.96%	4.83%	1.64%	32.09%	1.32%
过去三年	165.69%	2.40%	52.15%	1.44%	113.54%	0.96%
过去五年	122.90%	2.08%	-0.57%	1.32%	123.47%	0.76%
自基金合同生效起至今	242.09%	1.97%	41.86%	1.31%	200.23%	0.66%

景顺长城科技创新混合 C

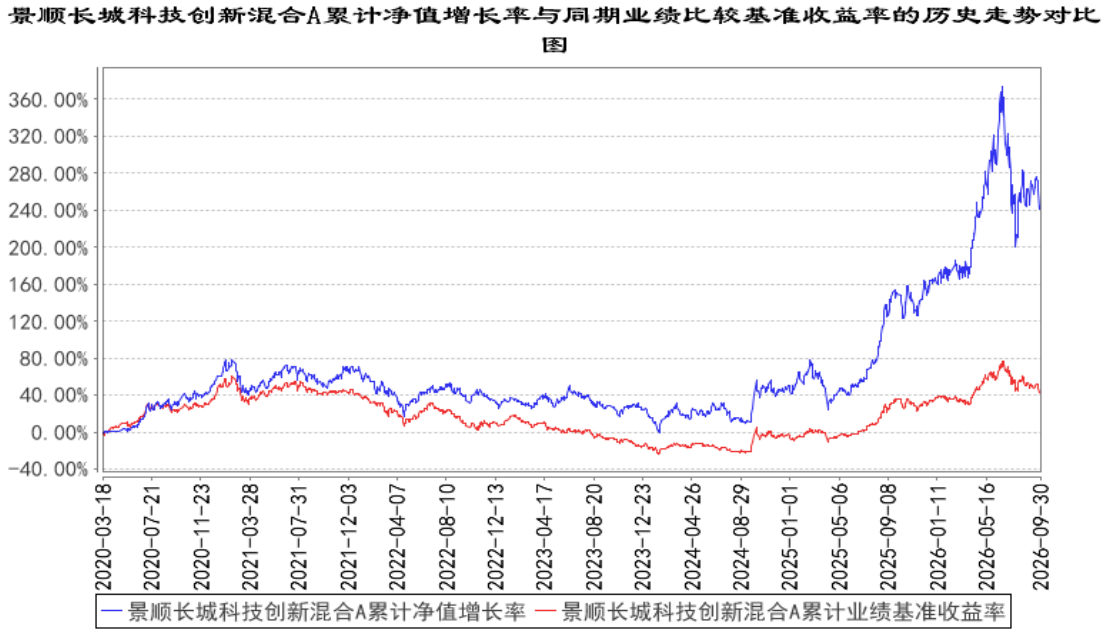
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-26.03%	3.78%	-19.60%	2.05%	-6.43%	1.73%
过去六个月	27.90%	3.48%	9.49%	1.90%	18.41%	1.58%
过去一年	36.36%	2.96%	4.83%	1.64%	31.53%	1.32%
过去三年	162.39%	2.40%	52.15%	1.44%	110.24%	0.96%

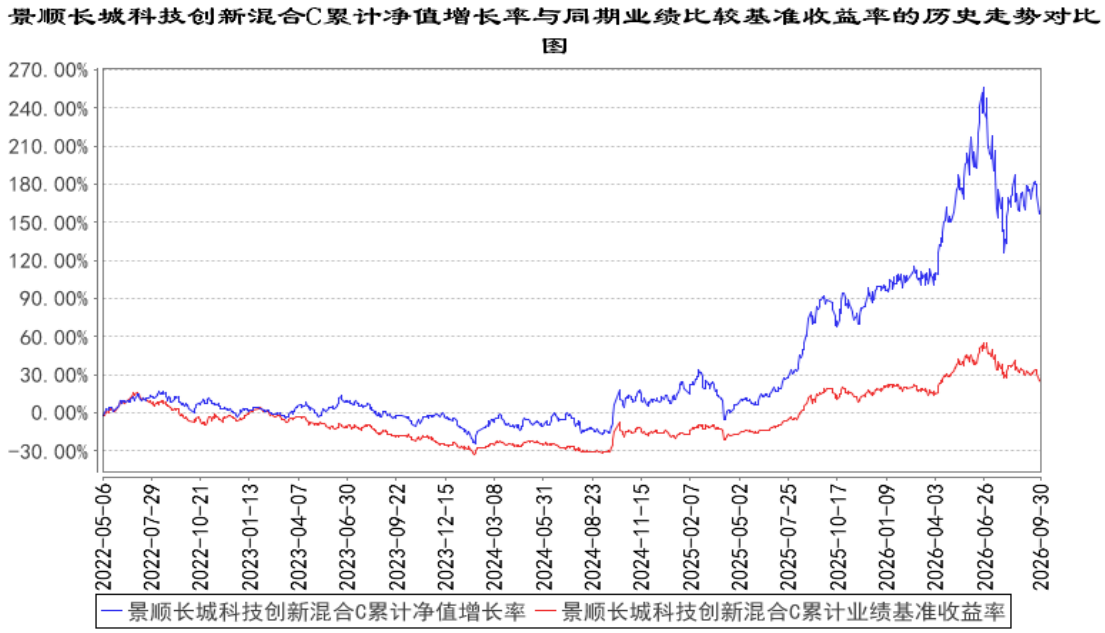
自基金合同生效起至今	156.99%	2.10%	24.66%	1.33%	132.33%	0.77%

注：1、本基金于 2022 年 04 月 29 日增设 C 类基金份额，并于 2022 年 05 月 06 日开始对 C 类份额进行估值。

2、自 2026 年 09 月 21 日起，本基金的基准由“中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%”调整为“中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中证港股通科技指数(人民币)收益率*10%+中债-综合全价(1-3 年)指数收益率*15%”。

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





注：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中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 90%，本基金投资港股通标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券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 2020 年 3 月 18 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。本基金自 2022 年 4 月 29 日起增设 C 类基金份额。自 2026 年 9 月 21 日起，本基金的业绩比较基准由“中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%”调整为“中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中证港股通科技指数(人民币)收益率*10%+中债-综合全价(1-3 年)指数收益率*15%”。

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	2024 年 2 月 6 日	-	16 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，华润元大基金投资管理部研究员、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 16 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。

4.1.1 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 1 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

9 月 23-25 日，应美国总统特朗普邀请，国家主席习近平对美国开展国事访问，两国元首就中美双边关系、经贸科技、AI、人文往来、全球与地区重大议题坦诚深入交换意见，达成八点共识成果，访问取得丰硕成果，重启中美经贸磋商机制，坚持互利互惠，反对单边壁垒，为两国企业营造非歧视营商环境，鼓励双向贸易投资，维护产业链供应链稳定。建立中美人工智能政府间对话渠道，围绕 AI 安全治理、产业合规、风险管控开展定期沟通，兼顾创新发展与安全管控，鼓励企业界开展行业交流。中美合作有利于全球科技行业发展以及股市表现。

操作层面，基于对全球 AI 行业发展前景的坚定乐观预期，2026 年三季度本基金严格遵循合同约定，维持了相对较高的股票仓位。我们始终坚信，AI 作为引领新一轮科技革命与产业变革的战略性核心技术，将在全球范围内持续释放创新动能与产业价值。当前，美国已在 AI 领域构建起“资本投入-应用落地-收入回流”的良性商业循环体系，发展模式日趋成熟；中国 AI 产业正加速崛起，正步入类似美国前两年由大规模资本开支驱动的高速发展阶段，产业潜力持续释放。未来，本基金投资组合将持续关注国内外算力供应链、各行业 AI 融合应用以及 AI 端侧场景（如 AI 眼镜、智能机器人、自动驾驶等），持续把握全球 AI 行业长期增长带来的投资机遇。

以下回顾全球 AI 行业重大事项：

1. 英伟达于 8 月 26 日发布 2027 财年第二季度财报，全链路营收、利润继续刷新历史新高，Agent 智能体驱动推理算力需求进一步爆发。总营收 962.2 亿美元，环比 + 18%、同比 + 106%；数据中心业务营收 890 亿美元，环比 + 18%，同比 + 117%，占总营收 92.5%。业务拆分来看，计算业务受益 Vera Rubin 逐步批量交付，Blackwell GB300 整机柜 NVL72 持续获得全球云厂商、大模型企业锁单；推理算力占比进一步抬升，企业私有化部署、个人智能体并发调用带动中端算力需求高速放量。管理层原话非常关键：客户给出的需求预测可以支撑营收翻倍；但受晶圆制造、封装、存储等供应链供给瓶颈约束，供给能兑现的收入增速大约 70%（FY28 财年同比），属于供给受限下的保守指引，并非需求天花板。市场此前一致预期 FY28 增速仅约 44%，70% 指引大幅上调预期，是本次财报最大超预期点。

2. Meta 9 月上线消费级个人智能体 Muse，上线 6 天下载量达到 90.2 万，快速登顶美区、加区 App Store 免费榜，成为 ChatGPT 之后关注度最高的消费级 AI 应用产品。商业空间层面，Muse 当前以免费层级快速获取用户，后续规划分层订阅模式，叠加 Meta 社交平台 20 亿以上用户的分发优势，测算其可触达市场空间广阔，有望开辟消费级 Agent 全新变现赛道。产品架构上 Muse 分为两套独立基础设施：沙盒虚拟机层 + Spark 模型推理层。沙盒为每一位活跃用户分配独立虚拟运行环境，观测配置为单用户 2 vCPU、8GB RAM、约 100GB 持久化存储；针对服务 1 亿日活用户（100M DAU）做测算：假设每名日活用户每

日产生 50 次重度推理任务，单次推理功耗 5Wh，对应推理层平均功耗约 1GW；若用户每日推理调用提升，整体总功耗区间可以抬升至 3~4GW。推理算力随用户任务复杂度增长弹性更大，增长速度可以显著快于用户数增长。

3. OpenAI GPT-6 Astra 旗舰模型 2026 年 9 月正式发布，定位面向智能体时代的旗舰基座，训练投入超 10 万颗 GPU 算力资源，强化长周期自主执行、多智能体协同、具身零样本泛化能力，可以 7×24 小时自主完成多步骤复杂任务，在金融推演、网络安全、机器人零样本任务取得亮眼表现。产品端推出高端 ChatGPT Pro（200 美元 / 月）订阅档位，上线后因为算力资源紧张一度暂停新用户升级，侧面反映市场需求热度；企业 API 层面 Astra 企业版开放调用，企业客户付费占比快速抬升，机构判断 Astra 将成为 OpenAI 新一轮 ARR 增长核心驱动力，有望扭转前期增长斜率放缓的局面。

4. 国产开源标杆 GLM-5.2 在二季度开源基础之上，三季度持续发布小版本更新补丁，优化百万 Token 长上下文稳定性、工程级代码智能体调试能力；官方披露下一代 GLM-5.3 开发进度快于预期，预计 2026 年 11-12 月如期推出，目标综合能力、代码、长文本向 Claude Fable 5 对齐，国产自主可控基座能力持续追赶海外闭源第一梯队。月之暗面 Kimi K3 在三季度重点迭代 Agent 相关能力，强化跨文件工程修改、多工具自主调用，面向投研、合同审核、大型软件开发等专业场景落地更多行业解决方案；依托 KDA 线性注意力 + MoE 稀疏架构，优化长序列任务推理成本，推出面向企业私有部署的商业版本，国内企业客户落地案例持续增加。

5. 腾讯 WorkBuddy 是腾讯面向职场人群推出的桌面端 AI 办公智能体（Agent）工作台，2026 年 3 月开启公测，是国内办公 Agent 赛道先发产品。依托腾讯文档、企业微信、腾讯会议生态形成差异化壁垒；区别于普通对话式大模型，WorkBuddy 核心是可直接操作电脑本地文件、跨软件自动执行任务的智能体。用户使用自然语言下达指令，自动拆解多步骤工作，读写本地文档、Excel、PPT，自动完成资料搜集、数据分析、文档撰写、PPT 生成、轻量代码编写，直接交付成品。WorkBuddy 是腾讯 AI 应用层战略级产品，用户增长已经跑通，但商业化处于早期阶段。

（文中提及公司仅作举例使用，不代表对具体公司及个股的推荐）

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-25.95%，业绩比较基准收益率为-19.60%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为-26.03%，业绩比较基准收益率为-19.60%。

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	2,998,206,819.60	83.36
	其中：股票	2,998,206,819.60	83.36
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	595,049,404.49	16.54
8	其他资产	3,566,173.12	0.10
9	合计	3,596,822,397.21	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 27,121,350.69 元，占基金资产净值的比例为 0.81%。

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	44,655.71	0.00
C	制造业	2,938,329,298.71	87.29
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	32,711,514.49	0.97
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,971,085,468.91	88.26

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	-	-
能源	-	-
金融	-	-
政府	-	-
工业	-	-
医疗保健	-	-
房地产	-	-
科技	27,121,350.69	0.81
公用事业	-	-
通讯	-	-
合计	27,121,350.69	0.81

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	688825	长鑫科技	5,678,478	306,358,523.04	9.10
2	300502	新易盛	719,120	279,737,680.00	8.31
3	300308	中际旭创	306,000	247,382,640.00	7.35
3	03308	中际旭创	29,750	27,121,350.69	0.81
4	300394	天孚通信	992,297	258,761,288.69	7.69
5	688498	源杰科技	147,166	237,378,758.00	7.05
6	600183	生益科技	1,575,100	204,699,996.00	6.08
7	601138	工业富联	3,456,893	201,191,172.60	5.98
8	688008	澜起科技	865,714	175,142,599.34	5.20
9	002463	沪电股份	1,480,400	171,622,772.00	5.10
10	300857	协创数据	651,960	163,746,273.60	4.86

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，以套期保值为主要目的，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

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在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约定的备选股票库

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	1,853,261.42
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	28,560.00
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,684,351.70
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	3,566,173.12

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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	688825	长鑫科技	11,411,296.55	0.34	新股流通受限

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	景顺长城科技创新混合 A	景顺长城科技创新混合 C
报告期期初基金份额总额	661,753,983.35	556,138,777.08
报告期期间基金总申购份额	51,858,663.89	95,023,184.98
减：报告期期间基金总赎回份额	55,261,274.24	141,228,163.57
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	658,351,373.00	509,933,798.49

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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比（%）
机构	1	20260710-20260923	238,989,900.94	22,368,197.52	33,733,753.56	227,624,344.90	19.48
产品特有风险							
本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含						

本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

为更好地反映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，经与基金托管人协商一致，景顺长城基金管理有限公司决定自 2026 年 9 月 21 日起调整旗下本基金的业绩比较基准，将本基金的业绩比较基准由“中国战略新兴产业成份指数收益*65%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%”调整为“中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中证港股通科技指数(人民币)收益率*10%+中债-综合全价(1-3 年)指数收益率*15%”，并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。详情请参阅本基金管理人于 2026 年 8 月 22 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》。

§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、《景顺长城科技创新混合型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城科技创新混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城科技创新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

2026 年 10 月 27 日