

景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资  
基金  
2024 年第 2 季度报告

2024 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：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 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 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	景顺长城安鼎一年持有混合
基金主代码	014148
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 12 月 2 日
报告期末基金份额总额	79,660,278.03 份
投资目标	本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票以增强收益，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略	<p>1、资产配置策略</p> <p>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，重点关注包括、GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合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、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、信用债投资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>3、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>4、股票投资策略</p> <p>本基金以基本面为核心，确定行业配置方向，并结合宏观政策、情绪与技术面指标，在风险可控的范围内积极进行战术性仓位管理，使得风险收益比最大化。</p> <p>5、股指期货投资策略</p> <p>本基金参与股指期货交易，将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>6、国债期货投资策略</p> <p>本基金可基于谨慎原则，将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。</p> <p>7、股票期权投资策略</p> <p>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。</p> <p>8、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。</p> <p>9、融资策略</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>	
业绩比较基准	中证综合债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%	
风险收益特征	<p>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。</p> <p>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。</p>	
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司	
基金托管人	中信银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	景顺长城安鼎一年持有混合 A	景顺长城安鼎一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	014148	014149
报告期末下属分级基金的份额总额	56,561,349.86 份	23,098,928.17 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（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）	
	景顺长城安鼎一年持有混合 A	景顺长城安鼎一年持有混合 C
1. 本期已实现收益	2,216,441.46	873,674.55
2. 本期利润	3,858,575.15	1,527,697.40
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0595	0.0578
4. 期末基金资产净值	62,021,842.08	25,068,135.56
5. 期末基金份额净值	1.0965	1.0852

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

景顺长城安鼎一年持有混合 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	5.29%	0.46%	1.49%	0.15%	3.80%	0.31%
过去六个月	7.87%	0.50%	3.58%	0.18%	4.29%	0.32%
过去一年	7.66%	0.44%	2.97%	0.18%	4.69%	0.26%
自基金合同生效起至今	9.65%	0.38%	4.84%	0.22%	4.81%	0.16%

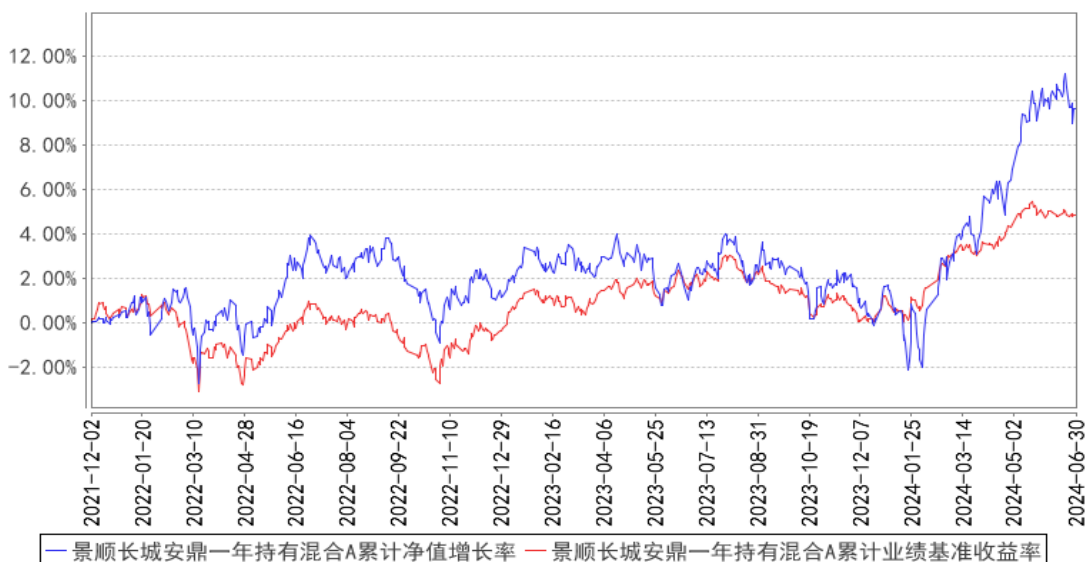
景顺长城安鼎一年持有混合 C

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	5.19%	0.46%	1.49%	0.15%	3.70%	0.31%
过去六个月	7.66%	0.50%	3.58%	0.18%	4.08%	0.32%
过去一年	7.22%	0.44%	2.97%	0.18%	4.25%	0.26%
自基金合同生效起至今	8.52%	0.38%	4.84%	0.22%	3.68%	0.16%

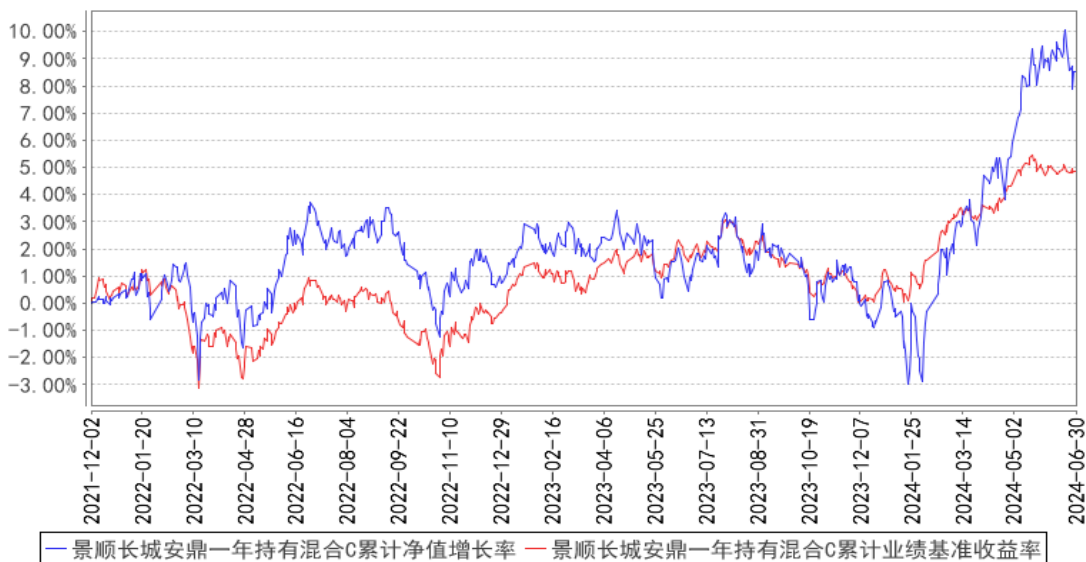
生效起至今						
-------	--	--	--	--	--	--

### 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

景顺长城安鼎一年持有混合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



景顺长城安鼎一年持有混合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：本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-40%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。本基金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，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。本基金的建仓期为自 2021 年 12 月 2 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		
董晗	本基金的基金经理	2021年12月2日	-	18年	理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2020年7月加入本公司，自2020年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部总监、基金经理。具有18年证券、基金行业从业经验。
李训练	本基金的基金经理	2023年3月14日	-	7年	管理学硕士，FRM。曾任长城基金固定收益部研究员、固定收益投资部投资经理。2022年9月加入本公司，自2023年3月起开始担任混合资产投资部基金经理。具有7年证券、基金行业从业经验。
李怡文	本基金的基金经理	2021年12月2日	2024年5月28日	18年	工商管理硕士。曾任国家外汇管理局会计处组合分析师，佛罗里瑞伟投资管理公司研究员，中国建设银行香港组合管理经理，国投瑞银基金管理有限公司固定收益部副总监、基金经理。2020年4月加入本公司，担任固定收益部稳定收益业务投资负责人，自2021年4月起担任固定收益部基金经理，现任混合资产投资部总经理、基金经理。具有18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合规守信情况的说明

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、《景顺长城安鼎一年持有期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，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

回顾二季度，国内方面，5、6 两月 PMI 重新跌入收缩区间，基建投资逐月下滑，居民消费未能延续向上修复态势，货币增速大幅下滑，反映出经济企稳回升的过程遭遇波折。结构性亮点依然在出口，出口增速在全球制造业周期上行以及基数走低的背景下大幅好转，带动工业生产保持韧性，但是内需在地产持续下行、居民预期偏弱的背景下仍旧疲弱。二季度信贷投放大幅走弱，4、5 两月合计同比少增 3988 亿元，居民端和企业端双双疲弱。除了内生融资需求疲弱外，防止资金“沉淀空转”以及金融业增加值核算改革等因素都对信贷投放造成冲击。地产销售端和投资端的表现依旧疲弱，销售面积跌幅 20% 以上，相比一季度跌幅有所加深，“517”地产新政对销售提振作用有限；投资端的跌幅逐月扩大，5 月累计同比下跌 10.1%，新开工和竣工的跌幅更深，累计同比分别下跌 24.2% 和 20.1%。制造业投资延续了去年以及今年一季度的亮眼表现，4、5 两月投资增速保持在 9% 以上的高增速，并且设备投资表现尤其突出，5 月增速上行至 18%。消费有所放缓，未能延续今年一季度向上修复的态势，二季度 4、5 两月社零平均增速 3%，相比一季度的 4.7% 有

明显的回落。海外方面，美联储 6 月 FOMC 决议将基准利率维持在 5.25%-5.5%，点阵图将 2024 年降息次数从 3 次下调至 1 次，就业方面，劳工市场的再平衡仍在持续，且一部分劳工指标已接近疫情前水平，工资增速仍然偏高，但已明显放缓，但整体看就业市场仍然较强；通胀方面，近期通胀有所放缓，5 月偏弱的 CPI 数据有助于增强对通胀回到 2%的信心。

国内股票市场结构分化明显，大盘股表现占优，小盘股偏弱。债券方面，因实体融资需求扩张不足，地方债发行偏慢，债券配置需求较强，债券收益率下行。

操作方面，本基金配置了高等级信用债，并对长久期利率债进行了波段操作，转债方面主要配置正股相对低估、转债估值合理的品种。股票方面整体中高仓位运行，结构上较为均衡。

展望未来，国内经济环比二季度有望边际回升。发行进度明显落后的地方政府债有望提速，地方债项目落地有望带动银行配套信贷投放，设备更新和消费品以旧换新也有望在金融端获得更多支持，三季度信贷有望边际改善。房价环比的加速下行对居民资产负债表的冲击依旧持续抑制居民的消费意愿，但是三季度随着财政力度的边际扩大，有望带动经济边际回暖，从而带动居民就业和收入边际改善，通胀将会维持偏弱回升的态势。随着专项债的加速发行使用叠加超长期特别国债项目的落地，有望带动基建实物工作量提升，从而对 PPI 价格形成支撑，但是房地产维持弱势、结构性供需错配依旧对价格形成持续压制，价格偏弱的格局将会延续。

债券方面，当前实际利率处于偏高区域，核心通胀依然在偏低区间，政策利率还有下行空间，债券依然具备一定的配置价值。

股票方面，当前 A 股估值处于历史相对低位，随着企业盈利修复，股票市场具有配置价值，后续重点关注经济恢复情况，一方面继续关注由于产能周期影响周期性弱化的上游周期行业的配置机会，另一方面则重点关注未来竞争优势明显、景气程度可持续的高端制造业及受益于潜在政策支持的安全/自主可控领域等。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

2024 年 2 季度，景顺长城安鼎一年持有期混合 A 类份额净值增长率为 5.29%，业绩比较基准收益率为 1.49%。

2024 年 2 季度，景顺长城安鼎一年持有期混合 C 类份额净值增长率为 5.19%，业绩比较基准收益率为 1.49%。

#### 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	28,286,377.55	32.25
	其中：股票	28,286,377.55	32.25
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	50,960,745.74	58.09
	其中：债券	50,960,745.74	58.09
	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	5,300,000.00	6.04
	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	2,792,021.61	3.18
8	其他资产	380,928.03	0.43
9	合计	87,720,072.93	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 13,859,511.27 元，占基金资产净值的比例为 15.91%。

## 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	5,249,557.00	6.03
C	制造业	7,812,132.28	8.97
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	305,982.00	0.35
J	金融业	-	-
K	房地产业	1,059,195.00	1.22
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	14,426,866.28	16.57

### 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（%）
原材料	1,043,257.13	1.20
周期性消费品	-	-
非周期性消费品	681,224.35	0.78
综合	-	-
能源	9,832,812.74	11.29
金融	-	-
基金	-	-
工业	1,350,547.36	1.55
信息技术	-	-
公用事业	-	-
通讯	951,669.69	1.09
合计	13,859,511.27	15.91

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	00883	中国海洋石油	225,000	4,599,907.20	5.28
2	01898	中煤能源	523,000	4,353,264.56	5.00
3	601225	陕西煤业	120,300	3,100,131.00	3.56
4	002371	北方华创	4,300	1,375,527.00	1.58
5	00525	广深铁路股份	698,000	1,350,547.36	1.55
6	601899	紫金矿业	60,900	1,070,013.00	1.23
7	001979	招商蛇口	120,500	1,059,195.00	1.22
8	00700	腾讯控股	2,800	951,669.69	1.09
9	00857	中国石油股份	122,000	879,640.98	1.01
10	01093	石药集团	120,000	681,224.35	0.78

### 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	12,667,872.57	14.55
2	央行票据	-	-
3	金融债券	15,948,901.64	18.31
	其中：政策性金融债	-	-

4	企业债券	5,152,851.23	5.92
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	17,191,120.30	19.74
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	50,960,745.74	58.52

#### 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	019743	24 国债 11	61,000	6,151,246.68	7.06
2	2028037	20 光大银行永续债	50,000	5,331,773.22	6.12
3	2128032	21 兴业银行二级 01	50,000	5,324,144.81	6.11
4	2028041	20 工商银行二级 01	50,000	5,292,983.61	6.08
5	148202	23 光大 Y1	50,000	5,152,851.23	5.92

#### 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，将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，将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

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国家金融监督管理总局的处罚。

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没有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	19,358.41
2	应收证券清算款	187,420.22
3	应收股利	174,149.40
4	应收利息	-
5	应收申购款	-

6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	380,928.03

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113050	南银转债	2,865,666.08	3.29
2	110073	国投转债	789,067.20	0.91
3	127020	中金转债	727,387.62	0.84
4	128135	洽洽转债	706,125.93	0.81
5	110079	杭银转债	531,375.82	0.61
6	123212	立中转债	417,135.31	0.48
7	123115	捷捷转债	406,399.71	0.47
8	123169	正海转债	401,061.67	0.46
9	113060	浙 22 转债	390,319.35	0.45
10	113623	凤 21 转债	376,492.34	0.43
11	127066	科利转债	352,368.22	0.40
12	110082	宏发转债	329,571.58	0.38
13	118038	金宏转债	308,936.66	0.35
14	123113	仙乐转债	306,900.00	0.35
15	128137	洁美转债	293,089.38	0.34
16	110075	南航转债	291,362.72	0.33
17	127032	苏行转债	287,859.90	0.33
18	113675	新 23 转债	267,805.32	0.31
19	118024	冠宇转债	266,459.15	0.31
20	113641	华友转债	265,843.58	0.31
21	123219	宇瞳转债	262,543.93	0.30
22	123211	阳谷转债	262,484.38	0.30
23	123108	乐普转 2	260,302.10	0.30
24	113656	嘉诚转债	260,017.85	0.30
25	110067	华安转债	259,540.94	0.30
26	113059	福莱转债	248,872.09	0.29
27	128134	鸿路转债	245,238.92	0.28
28	113644	艾迪转债	239,002.46	0.27
29	123150	九强转债	222,664.68	0.26
30	118033	华特转债	219,072.69	0.25
31	127024	盈峰转债	217,598.14	0.25
32	118043	福立转债	212,610.86	0.24
33	111011	冠盛转债	207,460.14	0.24
34	111017	蓝天转债	195,125.10	0.22
35	127076	中宠转 2	184,223.04	0.21
36	113679	芯能转债	177,392.52	0.20

37	123107	温氏转债	175,416.67	0.20
38	123158	宙邦转债	175,120.57	0.20
39	123179	立高转债	171,698.85	0.20
40	118042	奥维转债	150,097.50	0.17
41	113584	家悦转债	138,063.35	0.16
42	113633	科沃转债	132,366.09	0.15
43	113637	华翔转债	130,190.38	0.15
44	113615	金诚转债	126,502.25	0.15
45	118025	奕瑞转债	113,077.72	0.13
46	113053	隆 22 转债	106,837.87	0.12
47	127043	川恒转债	95,062.62	0.11
48	111014	李子转债	89,150.93	0.10
49	127022	恒逸转债	88,921.46	0.10
50	110085	通 22 转债	88,844.29	0.10
51	113673	岱美转债	87,826.16	0.10
52	113663	新化转债	87,676.52	0.10
53	118028	会通转债	87,610.41	0.10
54	113658	密卫转债	86,496.19	0.10
55	127073	天赐转债	78,503.56	0.09
56	113064	东材转债	74,216.19	0.09
57	127054	双箭转债	72,178.11	0.08
58	127085	韵达转债	68,262.63	0.08
59	118009	华锐转债	64,659.21	0.07
60	118013	道通转债	58,243.19	0.07
61	123184	天阳转债	47,347.12	0.05
62	113671	武进转债	43,921.47	0.05
63	127095	广泰转债	42,818.23	0.05
64	127101	豪鹏转债	39,032.19	0.04
65	111000	起帆转债	36,763.18	0.04
66	110059	浦发转债	35,288.12	0.04
67	123224	宇邦转债	22,338.99	0.03
68	127086	恒邦转债	17,137.76	0.02
69	113651	松霖转债	17,006.49	0.02
70	110083	苏租转债	15,264.46	0.02
71	113065	齐鲁转债	14,819.69	0.02
72	123174	精锻转债	13,974.88	0.02
73	113666	爱玛转债	13,695.63	0.02
74	127074	麦米转 2	10,791.54	0.01
75	127064	杭氧转债	9,843.72	0.01
76	113056	重银转债	8,676.73	0.01

## 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	景顺长城安鼎一年持有混合 A	景顺长城安鼎一年持有混合 C
报告期期初基金份额总额	73,372,774.57	29,607,596.95
报告期期间基金总申购份额	132,430.77	142,952.69
减:报告期期间基金总赎回份额	16,943,855.48	6,651,621.47
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	56,561,349.86	23,098,928.17

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

基金管理人本期末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

基金管理人本期末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安鼎一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

- 3、《景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《景顺长城安鼎一年持有期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

2024 年 7 月 19 日