

景顺长城景盈双利债券型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告

2026 年 3 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：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 4 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 04 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 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	景顺长城景盈双利债券
场内简称	无
基金主代码	002796
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 7 月 19 日
报告期末基金份额总额	16,059,381,151.40 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，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，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：本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。</p> <p>2、固定收益类资产投资策略：</p> <p>（1）债券类属资产配置：基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。</p> <p>（2）债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础</p>

	<p>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>(3) 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。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>(4) 中小企业私募债券投资策略：对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。</p>	
业绩比较基准	中证综合债指数收益率× 90%+ 沪深 300 指数收益率×10%	
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。	
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	景顺长城景盈双利债券 A 类	景顺长城景盈双利债券 C 类
下属分级基金的交易代码	002796	002797
报告期末下属分级基金的份额总额	13,691,622,318.90 份	2,367,758,832.50 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 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日）	
	景顺长城景盈双利债券 A 类	景顺长城景盈双利债券 C 类
1. 本期已实现收益	195,487,445.41	44,997,679.91
2. 本期利润	-72,924,978.35	-12,596,008.80
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0053	-0.0036
4. 期末基金资产净值	17,914,314,513.51	2,994,570,605.80
5. 期末基金份额净值	1.3084	1.2647

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

景顺长城景盈双利债券 A 类

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	0.29%	0.29%	0.36%	0.10%	-0.07%	0.19%
过去六个月	1.04%	0.26%	0.85%	0.10%	0.19%	0.16%
过去一年	7.72%	0.25%	3.47%	0.10%	4.25%	0.15%
过去三年	14.70%	0.28%	13.81%	0.11%	0.89%	0.17%
过去五年	25.32%	0.23%	20.35%	0.11%	4.97%	0.12%
自基金合同 生效起至今	47.50%	0.18%	47.09%	0.12%	0.41%	0.06%

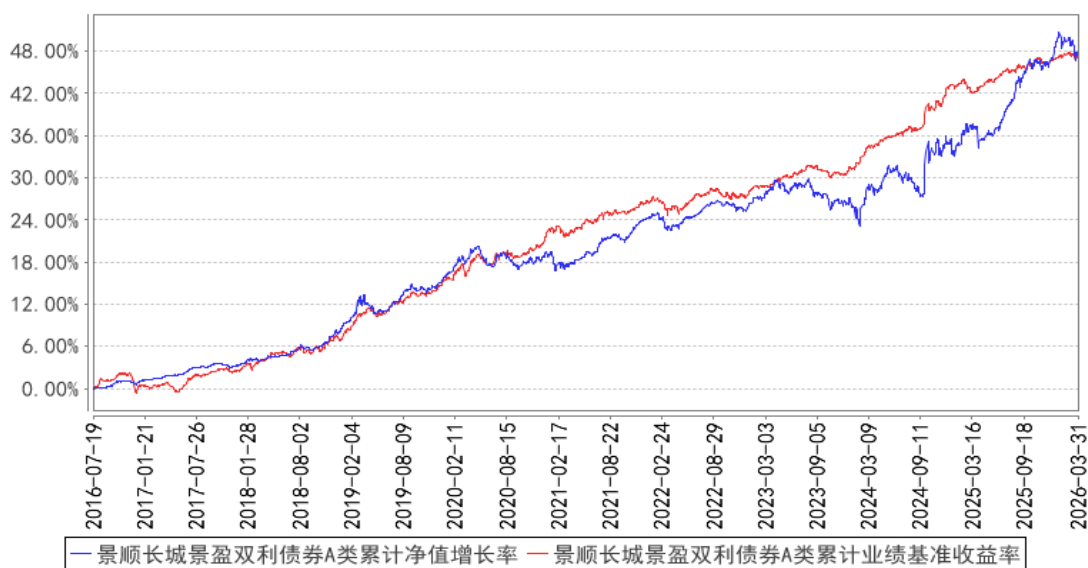
景顺长城景盈双利债券 C 类

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	0.19%	0.29%	0.36%	0.10%	-0.17%	0.19%
过去六个月	0.85%	0.25%	0.85%	0.10%	0.00%	0.15%
过去一年	7.30%	0.25%	3.47%	0.10%	3.83%	0.15%
过去三年	13.44%	0.28%	13.81%	0.11%	-0.37%	0.17%
过去五年	23.16%	0.23%	20.35%	0.11%	2.81%	0.12%
自基金合同 生效起至今	42.30%	0.18%	47.09%	0.12%	-4.79%	0.06%

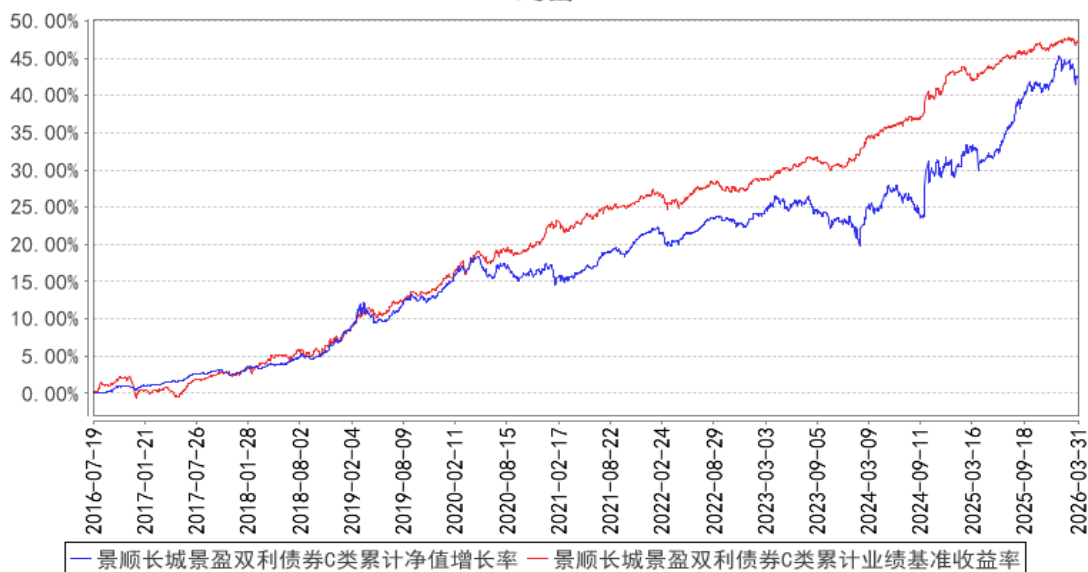
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

景顺长城景盈双利债券A类累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势图



景顺长城景盈双利债券C类累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势图



注：本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2016 年 7 月 19 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		
陈静	本基金的基金经理	2023 年 8 月 19 日	-	21 年	经济学硕士。曾任中国人寿再保险股份有限公司投资部投资经理助理，中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理，中国人寿养老保险股份有限公司养老保障业务机构部负责人、资深投资经理。2023 年 5 月加入本公司，担任养老及资产配置部副总经理，自 2023 年 8 月起担任养老及资产配置部基金经理，现任养老及资产配置部副总经理、基金经理。具有 21 年证券、基金行业从业经验。
王勇	本基金的基金经理	2024 年 11 月 27 日	-	21 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 21 年证券、基金行业从业经验。
李滋源	本基金的基金助理	2022 年 12 月 23 日	-	8 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，历任养老及资产配置部研究员、基金经理助理，自 2026 年 3 月起担任养老及资产配置部基金经理。具有 8 年证券、基金行业从业经验。
白天伟	本基金的基金助理	2025 年 9 月 27 日	-	7 年	理学硕士。曾任国泰君安证券北京分公司建国路营业部客户经理，国联民生证券固定收益部宏观研究员。2025 年 9 月加入我公司，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、《景顺长城景盈双利债券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 6 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

宏观经济方面，2026 年前两个月国内经济具备较强韧性，进出口、固定资产投资、消费等数据环比均明显改善。通胀方面，国内需求企稳叠加海外原油价格大涨，国内 PPI 以及 GDP 平减指数的同比增速或将超预期提前回正。展望未来，随着国内通胀超预期回升，今年名义 GDP 增速边际改善是大概率事件，但实际增速的具体表现仍有很大不确定性。国内政策方面，货币政策总体保持稳定，季末资金面平稳，流动性合理充裕；财政政策基本符合预期，关注结构性财政政策的落地效果。外部冲击方面，当前美以伊冲突持续时间超预期，尚未看到拐点。后续关注一季度数据的边际改善情况，以及二季度经济数据继续修复的可持续性。

海外方面，3 月 FOMC 会议联邦基金利率维持在 3.5%-3.75% 不变，符合市场预期。点阵图维持

2026-2027 年各降息一次的指引。当前市场高度关注油价与通胀，担心通胀读数走高影响货币政策走向。美联储认为地缘冲突的经济影响较难预判，短期高油价的影响规模与持续时间有待观察，当前的政策路径更多是相机抉择。经济预测方面，联储上调增长预测和通胀预测，符合市场预期。展望后市，2026 年美国经济增长或维持稳健，但通胀因为美以伊冲突的影响，不确定性大大增加。联储 2026 年的降息节奏取决于就业市场和通胀预期，短期来看，上半年就业市场相对稳定，且通胀不确定性较高，美联储降息概率较小，下半年随着地缘冲突缓解、油价带动通胀回落，降息落地的概率将上升。

权益市场方面，回顾 2026 年一季度，市场呈现震荡格局，结构上分化较大。1-2 月份，市场风险偏好延续去年末的向好态势，上游资源品涨幅居前，科技板块亦表现较好。3 月以后，地缘冲突对市场风险偏好的影响逐步扩大，红利同时受益于防御属性和能源利好，相对依赖风偏的方向则出现幅度不小的调整。本季度港股的互联网和消费板块均相对疲弱，只有红利板块相对稳健。

展望未来，在地缘风险悬而未决的背景下，我们认为能见度较低，较难有高置信度的中期判断，属于“应对比预判更重要”的市场环境。整体而言，倾向于认为市场短期大概率延续震荡格局，目前尚未出现推动市场持续下行的驱动因素。结构方面，我们重点关注以下方向，受益于地缘冲突暴露能源供给结构风险的新能源板块；已经持续回调较长时间、性价比相对突出的方向，包括但不限于港股标的、内需板块、创新药等；此外，我们紧密跟踪即将到来的年报和一季报，尝试从中寻找基本面向好、性价比较高的配置方向。

固收市场方面，今年年初以来在配置力量以及央行稳定资金面的影响下债市表现较好，尤其 10 年以下债券收益率持续震荡下行；但超长债配置力量缺位，且市场对于经济企稳、通胀回升、供需错配等影响超长债定价的长期逻辑仍有顾虑，所以超长债表现相对较弱。当前货币政策保持稳定，经济修复可持续性仍有待观察，但油价持续处于高位推升通胀预期，所以超长债仍相对承压。下阶段，10 年以下债券较强、超长债较弱的分化走势能否扭转，取决于经济修复逻辑是否证伪，以及地缘冲突缓解后的通胀预期是否再度回落，目前看均有较大不确定性。

权益操作方面，一季度保持中性偏积极的仓位运作。对包括有色和化工在内的上游资源品板块的配置提供了较好的收益，主要受益于年初大宗商品涨价扩散逻辑。此外，本基金相对均衡地配置了煤炭、电力、建筑等红利类板块，在市场波动加大的阶段起到一定组合平衡器的效果。二季度本基金将在合同约定范围内维持中性偏积极的仓位运作，稳定执行既有策略，力争为持有人创造回报。

固收操作方面，今年以来随着债市企稳我们适度拉长了久期中枢并增加了杠杆水平，总体仍以曲线中段为主要配置方向，并择机进行波段交易。展望后市，今年虽然通胀超预期，但是国内

企业盈利改善仍面临较大压力，货币政策大概率维持适度宽松，债市大幅下跌的风险或有限。在各类资产波动明显加大的背景下，债券资产具备较强的避险属性和安全边际，可能会持续吸引增量资金进入债市。总体上，下阶段计划维持票息杠杆策略，对长久期利率债加强波段操作。可转债方面，在经历了前期溢价率和平价双重压缩后，短线我们将保持观望，保持中低仓位，后续转债市场有望随股市的企稳而企稳，再择机加仓。

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 0.29%，业绩比较基准收益率为 0.36%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 0.19%，业绩比较基准收益率为 0.36%。

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	3,848,147,303.39	17.06
	其中：股票	3,848,147,303.39	17.06
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	18,450,652,006.11	81.78
	其中：债券	18,450,652,006.11	81.78
	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	212,000,000.00	0.94
	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	36,280,930.69	0.16
8	其他资产	13,028,967.45	0.06
9	合计	22,560,109,207.64	100.00

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	31,593,631.00	0.15
B	采矿业	342,899,296.70	1.64
C	制造业	2,331,462,517.85	11.15

D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	51,796,541.60	0.25
E	建筑业	29,905,281.80	0.14
F	批发和零售业	116,384,722.50	0.56
G	交通运输、仓储和邮政业	44,703,631.00	0.21
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	143,609,130.00	0.69
J	金融业	382,696,016.28	1.83
K	房地产业	59,444,181.66	0.28
L	租赁和商务服务业	35,153,256.00	0.17
M	科学研究和技术服务业	221,912,371.00	1.06
N	水利、环境和公共设施管理业	56,586,726.00	0.27
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	3,848,147,303.39	18.40

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

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	002475	立讯精密	3,304,400	162,774,744.00	0.78
2	601899	紫金矿业	4,547,302	148,787,721.44	0.71
3	688256	寒武纪	146,045	143,562,235.00	0.69
4	300750	宁德时代	349,460	140,378,082.00	0.67
5	600519	贵州茅台	94,025	136,336,250.00	0.65
6	000063	中兴通讯	4,137,400	134,217,256.00	0.64
7	000425	徐工机械	13,102,667	132,074,883.36	0.63
8	688981	中芯国际	1,385,442	130,300,820.10	0.62
9	601336	新华保险	2,117,200	130,271,316.00	0.62
10	603259	药明康德	1,292,830	126,826,623.00	0.61

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	1,131,430,105.46	5.41
2	央行票据	-	-

3	金融债券	11,637,087,560.95	55.66
	其中：政策性金融债	2,176,442,637.59	10.41
4	企业债券	932,567,557.83	4.46
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	4,395,694,293.77	21.02
7	可转债（可交换债）	353,872,488.10	1.69
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	18,450,652,006.11	88.24

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	2500002	25 超长特别国债 02	5,700,000	525,460,450.55	2.51
2	230023	23 付息国债 23	4,000,000	459,418,461.54	2.20
3	250211	25 国开 11	3,500,000	353,167,931.51	1.69
4	260205	26 国开 05	3,500,000	349,708,684.93	1.67
5	092280069	22 华夏银行二级 资本债 01	3,300,000	342,896,400.00	1.64

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国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

5.9.2 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。

5.9.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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

国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行处罚。

华夏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、中国人民银行处罚。

中兴通讯股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方海关处罚。

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。

5.10.2 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。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,281,659.16
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	11,747,308.29
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	13,028,967.45

5.10.4 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	127037	银轮转债	43,493,237.35	0.21
2	113046	金田转债	40,872,328.92	0.20
3	118013	道通转债	36,499,231.82	0.17
4	123188	水羊转债	34,071,184.78	0.16
5	118050	航宇转债	30,714,308.85	0.15
6	110085	通22转债	29,067,253.48	0.14
7	118051	皓元转债	25,980,400.56	0.12
8	123247	万凯转债	25,244,590.71	0.12
9	118034	晶能转债	12,069,618.26	0.06

10	128136	立讯转债	11,342,394.19	0.05
11	113658	密卫转债	10,200,434.40	0.05
12	113696	伯 25 转债	10,140,332.19	0.05
13	113615	金诚转债	10,016,004.19	0.05
14	118049	汇成转债	9,058,325.32	0.04
15	127084	柳工转 2	6,082,179.39	0.03
16	110087	天业转债	5,248,623.58	0.03
17	123253	永贵转债	4,639,640.73	0.02

5.10.5 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。

5.10.6 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	景顺长城景盈双利债券 A 类	景顺长城景盈双利债券 C 类
报告期期初基金份额总额	9,214,482,765.69	2,266,859,198.87
报告期期间基金总申购份额	8,025,619,365.67	2,614,127,792.73
减：报告期期间基金总赎回份额	3,548,479,812.46	2,513,228,159.10
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	13,691,622,318.90	2,367,758,832.50

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景盈双利债券型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《景顺长城景盈双利债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《景顺长城景盈双利债券型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《景顺长城景盈双利债券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 4 月 22 日