

景顺长城景骊成长混合型证券投资基金 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	景顺长城景骊成长混合
基金主代码	010706
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 5 月 7 日
报告期末基金份额总额	41,207,597.53 份
投资目标	本基金通过投资于具有高成长潜力的优势企业，充分把握其高成长特性和市值高速扩张所带来的投资机会，追求基金资产的长期资本增值，以及超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略	<p>（一）资产配置策略</p> <p>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議，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。</p> <p>（二）股票投资策略</p> <p>本基金秉承成长投资策略，以定性和定量分析相结合的方法，以“自下而上”的方式精选具有较大成长潜力和成长空间的优质成长型企业，构建投资组合。</p> <p>（三）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>（四）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</p>

	<p>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>（五）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>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。</p> <p>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。</p> <p>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作为交易标的。</p> <p>（六）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。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。</p> <p>（七）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。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。</p> <p>（八）融资策略</p> <p>本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。</p>
业绩比较基准	创业板综合指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25%
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。
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	景顺长城景骊成长混合 A 景顺长城景骊成长混合 C
下属分级基金的交易代码	010706 023856

报告期末下属分级基金的份额总额	39,962,380.02 份	1,245,217.51 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）	
	景顺长城景骊成长混合 A	景顺长城景骊成长混合 C
1. 本期已实现收益	802,495.72	28,207.67
2. 本期利润	1,673,524.29	-59,342.50
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0405	-0.0405
4. 期末基金资产净值	34,748,466.02	1,076,481.38
5. 期末基金份额净值	0.8695	0.8644

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

景顺长城景骊成长混合 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	3.97%	1.76%	-0.20%	1.19%	4.17%	0.57%
过去六个月	-5.02%	1.60%	-0.66%	1.13%	-4.36%	0.47%
过去一年	10.01%	1.53%	26.57%	1.29%	-16.56%	0.24%
过去三年	-4.92%	1.64%	28.64%	1.42%	-33.56%	0.22%
自基金合同生效起至今	-13.05%	1.56%	27.71%	1.31%	-40.76%	0.25%

景顺长城景骊成长混合 C

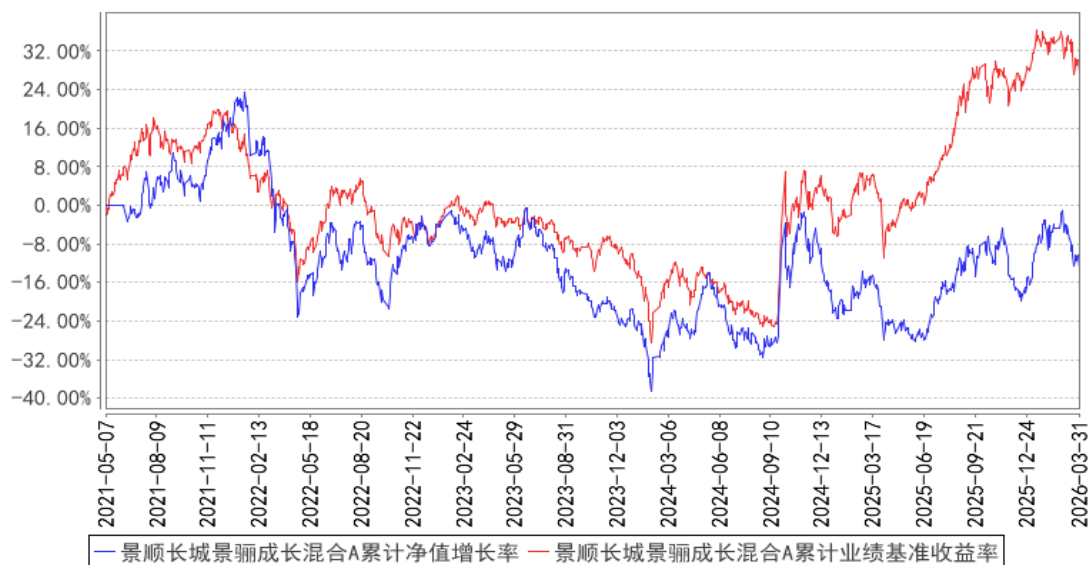
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
----	--------	-----------	------------	---------------	-----	-----

				④		
过去三个月	3.81%	1.76%	-0.20%	1.19%	4.01%	0.57%
过去六个月	-5.31%	1.60%	-0.66%	1.13%	-4.65%	0.47%
自基金合同生效起至今	14.41%	1.45%	34.78%	1.07%	-20.37%	0.38%

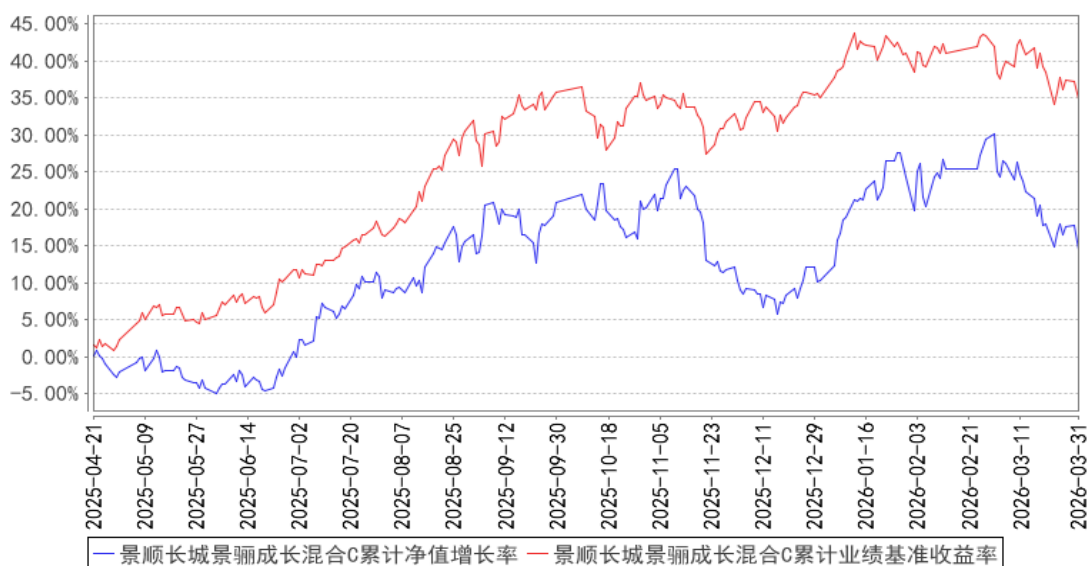
注：本基金于 2025 年 04 月 18 日增设 C 类基金份额，并于 2025 年 04 月 21 日开始对 C 类份额进行估值。

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

景顺长城景骊成长混合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



景顺长城景骊成长混合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：基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 50%-95%，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 5 月 7 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 2025 年 4 月 18 日起增设 C 类基金份额。

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	2026 年 1 月 7 日	-	12 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 12 年证券、基金行业从业经验。
梁荣	本基金的基金经理	2022 年 10 月 21 日	2026 年 1 月 30 日	13 年	经济学硕士。曾任国泰君安证券研究所助理研究员、研究员。2015 年 9 月加入本公司，担任研究部研究员，自 2022 年 10

					月起担任股票投资部基金经理，自 2023 年 6 月起担任研究部基金经理。具有 13 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、《景顺长城景骊成长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 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

2026 年是“十五五”开局之年，开年前两月的经济数据总体呈现出内需弱修复、外需强劲、

价格延续修复的态势，在外需强劲表现的带动下，生产强度也在提升，经济实现温和开门红。具体来看，外需方面，今年前两个月出口增速大超市场预期，美元计价出口同比增长 21.8%，进口也大超预期，同比增长 19.8%。出口大超预期，背后有几重基本面因素的共同推动：1) 今年前两个月，美欧日东盟等全球主要经济体制造业 PMI 共振回到扩张区间，全球制造业共振回暖苗头初现；2) AI 产业大周期对于出口的拉动效应依旧显著；3) 企业出海以及新兴经济体的产能投资依旧对资本品的出口形成支撑。除了以上基本面因素外，前两月出口大超预期或也受到短期一次性因素的驱动。内需方面，社零同比增长 2.8%，相较去年底 0.9% 的增速边际修复，在春节长假的带动下，服务消费表现显著优于商品消费，商品消费增长 2.5%，服务消费增长 5.6%，且网上零售表现也显著更优，同比增长 9.2%。核心 CPI 同比上涨 1.8%，创 2019 年 3 月以来的新高，指向居民消费的温和修复，但是金融数据中居民短贷数据不温不火的表现也指向居民的消费依旧处于早期。在内需弱修复、外需强劲的带动下，工业生产强度较高，同比增长 6.3%。在实际增长开门红的背景下，价格也延续修复的态势，PPI 连续两月环比上涨 0.4%；PPI 同比跌幅进一步收窄，由前值 -1.4% 收窄至 -0.9%。

展望未来，若外需走弱，政策或更大力度提振内需，内需有望延续温和修复，价格水平有望在二季度延续加速修复的态势。

海外方面，3 月 FOMC 会议维持利率不变，将基准利率维持在 3.5%-3.75% 之间，符合市场预期。点阵图显示，2026、2027 年各有一次降息空间。美联储上调 GDP 和通胀预测，将 2026 年 GDP 增速预期上调至 2.4%（去年 12 月预期为 2.3%），将 2026 年核心 PCE 通胀预期上调至 2.7%（去年 12 月预期为 2.5%）。美联储主席鲍威尔强调，在通胀未进一步改善前不考虑降息，提及内部甚至讨论“加息可能性”，但是加息非主流观点。美联储承认伊朗战争对经济影响存在高度不确定性，利率决议措辞和前瞻声明指向联储对就业市场和通胀担忧均有加剧。记者会上鲍威尔表达了对零就业增长所暗藏风险的担忧；通胀方面，鲍威尔表示，关税商品通胀改善大致会在年中开始体现，而油价的影响具备很强不确定性。总体来看，美国的就业市场依旧处于偏弱状态，且油价高企带动货币宽松预期的回摆或让金融条件再度收紧，从而对经济重新形成抑制，就业市场的能否修复仍具备较高不确定性。2 月 28 日以来中东局势升温显著推高全球能源价格，预计 3 月美国表观通胀环比或明显回升。随着油价的走高，美国国债收益率大幅上行，从而也带动抵押贷款利率出现明显回升，这或中断美国地产的复苏进程。若油价持续维持高位，后续或进一步影响居民通胀预期从而开始向核心通胀传导，在就业市场偏冷的环境下，工资议价能力偏弱，通胀走高会侵蚀居民部门的实际购买力，则美国经济走向滞胀的风险会进一步加剧。

总结来说，2026 年一季度市场呈现“强势开局、波动加剧”的特征，这一态势由三类因素共

同驱动：一是财政与货币政策的前置脉冲，二是 AI 相关资本开支与存储器全品类涨价带来的盈利与预期支撑，三是地缘事件频发而态势超出预期。尽管外部扰动加大，全球市场波动加剧。但从产业进展的角度，科技创新中长期趋势和进展仍在加速推进，中美 AI 领域均有突破性进展。GTC 大会增强了全球投资者信心，海外谷歌在模型和算力上的迭代，宣告了硅谷 AI 进入“双强对峙”的新阶段，未来更多 agent 落地和商业化变现会是市场关注的重点，国内大模型和云厂商也快速迭代，国内具备强大的用户基础、多元化的应用场景、丰富的基础数据，为 AI agent 落地带来了较好的前提条件，互联网大厂也在芯片端、模型端、流量端积极投入。人民币阶段性企稳回升，中国资产的配置价值也逐步凸显，期待后续企业盈利拐点的出现，带来外资的回流和估值的进一步提升。

基金整体风格偏均衡，仓位适当控制，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，同时结构上更加均衡，科技主线当前位置较高波动加大；我们更注重企业的自由现金流、股东回报和估值水平。在行业的调整上，TMT 领域更加聚焦有边际变化且景气向好的环节，包括 AI 产业中的海外算力、国产算力领域，这些领域优选具有扎实业绩和相对估值吸引力的企业；减少了部分消费电子仓位，短中期无明显正向催化；增加了自主可控方向的仓位，国内先进制程的进展顺利，同时扩产规划积极，两存上市也为后续扩产带来催化，布局核心卡脖子环节；增加了电力设备的仓位，在地缘冲突的背景下，能源安全的优先级高度空前，同时海外风光储的需求长期被激发，中国产业链具备出海优势，优选行业龙头及核心受益环节进行配置；优化了医药的仓位，中国创新药的产业趋势的确发生着日新月异的进展，但 BD 进度有所递延，市场缺乏催化情绪较为悲观，优选在产业进程中具备出海授权潜力和确定性的公司；优化港股的仓位，在人民币汇率企稳的背景下，理论上港股有所受益，但一季度港股表现较为疲弱，鉴于排队 IPO 的公司非常多，对大盘资金有所抽水，同时南下资金在基准考核的背景下对港股的仓位有所降低，当前港股性价比较高，优选细分领域的稀缺龙头进行布局。

报告期内，市场表现较为波折，沪深 300 指数下跌 3.89%，中小 100 指数下跌 0.26%，科创 50 指数下跌 6.54%。行业方面表现分化，根据申万一级行业指数，煤炭（+16.83%）、石油石化（+15.36%）表现突出；非银金融、商贸零售、美容护理板块表现落后。港股方面，恒生指数下跌 3.29%，恒生国企指数下跌 6.05%，恒生科技指数下跌 15.70%。

投资策略上，我们依然坚定围绕创新与安全方向来构建组合，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，同时伴随着自主可控及能源安全。核心看好的方向包括：科技、电力设备、部分资源品、部分顺周期品种。TMT 领域聚焦有边际变化且景气

向好的环节，包括 AI 产业中的海外算力、国产算力、自主可控方向；电力设备看好能源安全大背景下，中国优势企业出海的机会，在风光储领域，均有长期向好的需求拉动；资源品当前优先铝和金，工业金属需等待全球宏观风险落地。

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 A 类份额净值增长率为 3.97%，业绩比较基准收益率为-0.20%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 3.81%，业绩比较基准收益率为-0.20%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从 2024 年 12 月 19 日至 2026 年 3 月 31 日，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本基金管理人已按照基金合同要求向中国证监会报告解决方案。

同时为减轻迷你基金固定费用支出给投资者造成的负担，切实保障基金份额持有人利益，自 2024 年 8 月 30 日起至本报告期末，我司承担本基金的固定费用（包括信息披露费、审计费等）。

§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	30,162,205.73	83.61
	其中：股票	30,162,205.73	83.61
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	5,236,819.91	14.52
8	其他资产	676,861.63	1.88
9	合计	36,075,887.27	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	357,330.00	1.00
B	采矿业	1,468,880.00	4.10
C	制造业	22,841,746.11	63.76
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	180,030.00	0.50
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	2,878,731.60	8.04
J	金融业	-	-
K	房地产业	1,090,630.00	3.04
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	850,968.02	2.38
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	493,890.00	1.38
	合计	30,162,205.73	84.19

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	300308	中际旭创	3,000	1,708,230.00	4.77
2	600732	爱旭股份	115,000	1,611,150.00	4.50
3	688521	芯原股份	6,952	1,406,389.60	3.93
4	300750	宁德时代	3,500	1,405,950.00	3.92
5	002865	钧达股份	17,500	1,259,650.00	3.52
6	688548	广钢气体	56,037	1,246,823.25	3.48
7	002487	大金重工	17,100	1,191,870.00	3.33
8	002532	天山铝业	63,800	1,135,002.00	3.17
9	002028	思源电气	5,600	1,131,200.00	3.16

10	605117	德业股份	7,300	959,658.00	2.68
----	--------	------	-------	------------	------

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，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

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	12,304.66
2	应收证券清算款	655,238.34
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	9,318.63
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	676,861.63

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	景顺长城景骊成长混合 A	景顺长城景骊成长混合 C
报告期期初基金份额总额	45,717,791.92	653,022.25
报告期期间基金总申购份额	1,762,798.83	3,698,759.04
减：报告期期间基金总赎回份额	7,518,210.73	3,106,563.78
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	39,962,380.02	1,245,217.51

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景骊成长混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《景顺长城景骊成长混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《景顺长城景骊成长混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《景顺长城景骊成长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 4 月 22 日