

景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2026 年第 2 季度报告

2026 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：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 21 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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 07 月 20 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 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	景顺长城顺益回报混合
场内简称	无
基金主代码	002792
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 12 月 7 日
报告期末基金份额总额	64,860,667.28 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	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、权益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。 2、固定收益类资产投资策略 （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。 （2）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。 （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。 （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，本基金将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。 3、权益资产投资策略 （1）股票投资策略 本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略，本基金将从定性及定量两个方面加以考察分析投资标的。 （2）权证投资策略 本基金不直接购买权证等衍生品资产，但有可能持有所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。		
业绩比较基准	85%×中证综合债指数收益率 + 15% ×沪深 300 指数收益率		
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于中等预期收益和风险水平的投资品种，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	交通银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	景顺长城顺益回报混合 A 类	景顺长城顺益回报混合 C 类	
下属分级基金的交易代码	002792	002793	
报告期末下属分级基金的份额总额	13, 220, 112. 34 份	51, 640, 554. 94 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 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
--------	-------------------------------------

	景顺长城顺益回报混合 A 类	景顺长城顺益回报混合 C 类
1. 本期已实现收益	107, 163. 84	430, 564. 59
2. 本期利润	525, 251. 65	1, 743, 975. 63
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 0583	0. 0435
4. 期末基金资产净值	22, 261, 417. 20	83, 566, 002. 02
5. 期末基金份额净值	1. 6839	1. 6182

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

景顺长城顺益回报混合 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	3. 78%	0. 18%	2. 80%	0. 20%	0. 98%	-0. 02%
过去六个月	4. 12%	0. 17%	2. 93%	0. 18%	1. 19%	-0. 01%
过去一年	8. 93%	0. 18%	5. 20%	0. 16%	3. 73%	0. 02%
过去三年	15. 34%	0. 19%	16. 12%	0. 16%	-0. 78%	0. 03%
过去五年	18. 69%	0. 21%	20. 07%	0. 16%	-1. 38%	0. 05%
过去七年	46. 29%	0. 21%	35. 00%	0. 17%	11. 29%	0. 04%
自基金合同生效起至今	68. 39%	0. 24%	49. 16%	0. 17%	19. 23%	0. 07%

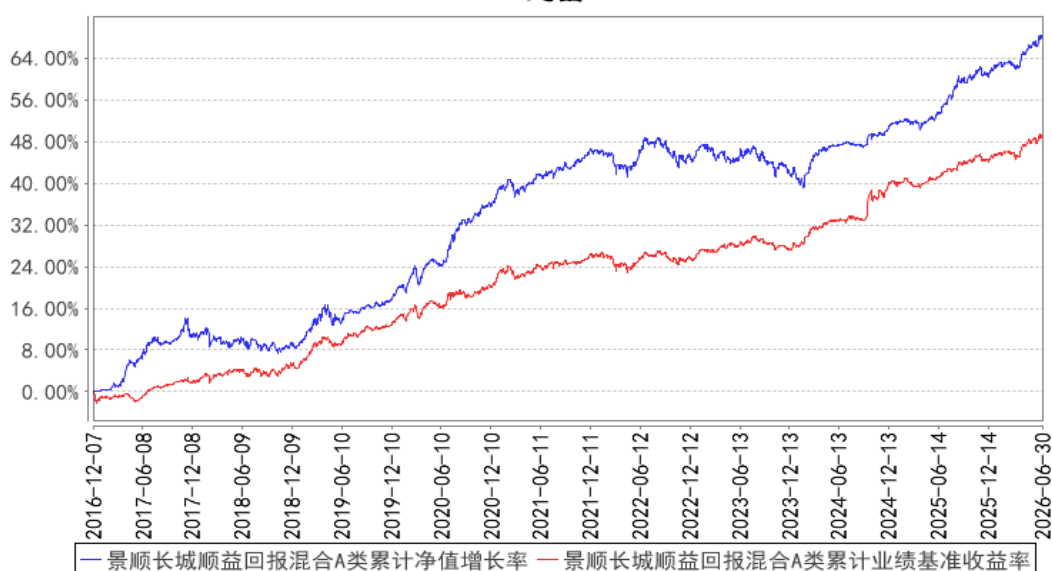
景顺长城顺益回报混合 C 类

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	3. 67%	0. 18%	2. 80%	0. 20%	0. 87%	-0. 02%
过去六个月	3. 92%	0. 17%	2. 93%	0. 18%	0. 99%	-0. 01%

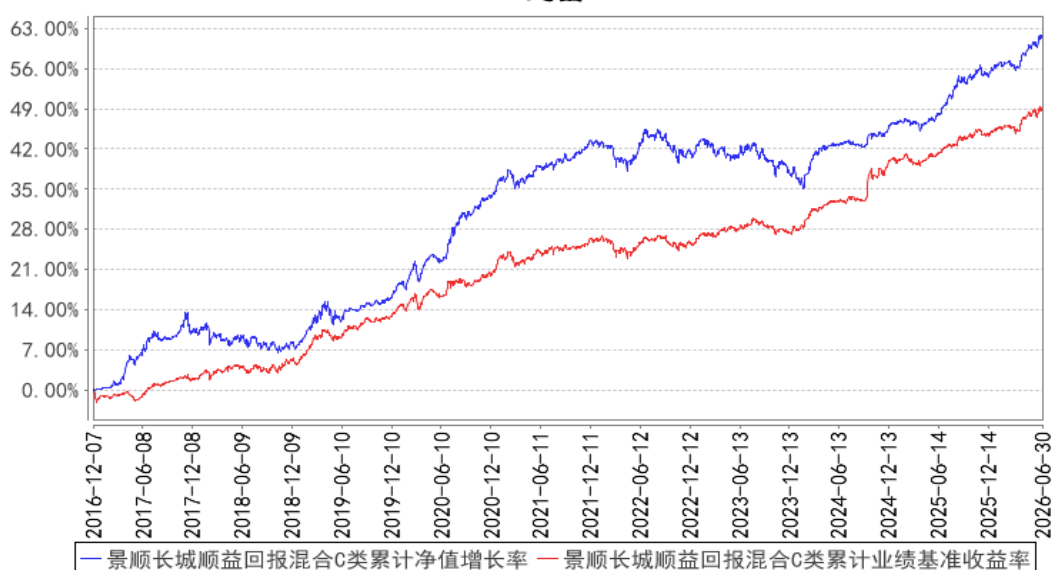
过去一年	8.49%	0.18%	5.20%	0.16%	3.29%	0.02%
过去三年	13.90%	0.19%	16.12%	0.16%	-2.22%	0.03%
过去五年	16.28%	0.21%	20.07%	0.16%	-3.79%	0.05%
过去七年	42.20%	0.21%	35.00%	0.17%	7.20%	0.04%
自基金合同 生效起至今	61.82%	0.24%	49.16%	0.17%	12.66%	0.07%

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

景顺长城顺益回报混合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



景顺长城顺益回报混合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：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 70%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 30%，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 12 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。

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		
陈莹	本基金的基金经理	2020 年 7 月 25 日	—	12 年	工学硕士。曾任交通银行公司机构部高级行业经理，浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员，华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019 年 11 月加入本公司，担任固定收益部信用研究员，自 2020 年 7 月起担任固定收益部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。具有 12 年证券、基金行业从业经验。
李训练	本基金的基金经理	2025 年 5 月 22 日	—	9 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 9 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、《景顺长城顺益回报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 4 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

二季度中国经济继续呈现内需弱、外需强的格局。消费端，4 月社零同比仅增 0.2%，5 月进一步跌至-0.6%，为 2022 年底以来首次负增长，“以旧换新”政策透支效应持续显现，汽车、家电等品类跌幅均超双位数。通胀方面，尽管 5 月 PPI 同比上行至 3.9%，核心 CPI 却回落至 1.1%，终端需求疲软导致价格向下传导受阻。金融数据方面，5 月居民短贷与中长期贷款双双负增长，前五个月居民贷款累计下降 6300 亿元，信贷需求疲软。二手房市场维持韧性，一线城市二手房价连续三月环比上涨 0.4%，但积极信号尚未向一手房及居民信贷传导。投资端同样承压，4 月固定资产投资当月同比-8%，5 月扩大至-10.7%，制造业、基建、房地产三类投资全面转负，企业中长期贷款连续两月负增长，与投资下滑相互印证；内需疲软与财政支出力度也有一定相关。外需方面，5 月出口（美元计价）同比增速进一步上行至 19.4%，AI 产业链出口（集成电路同比+110.9%）仍是核心驱动，但量价拆分显示价格贡献远大于数量贡献，对生产端拉动有限，5 月工业生产同比仅 4.5%，服务业生产 4.4%，二季度 GDP 读数可能面临一定的压力。价格方面，虽然 5 月 PPI 同比涨幅扩大至 3.9%，但涨价集中于上游采掘和原材料，下游生活资料价格环比持平，上下游传导仍然困难。海外方面，2026 年 6 月 FOMC 会议上，新任主席沃什首秀维持利率不变但释放鹰派信号，

点阵图显示半数委员预计年内至少加息一次。沃什批评点阵图参考价值有限，并宣布五大改革工作组，拟打破美联储“引导预期”模式。5 月非农新增 17.2 万人远超预期，劳动力市场韧性超预期；CPI 同比上行至 4.2%，主要受能源驱动，核心 CPI 环比 0.2%，整体弱于预期，关税通胀效应阶段性消退。

市场表现方面，二季度 A 股大盘走势总体震荡，但结构分化进一步加剧。AI 相关板块持续上涨，其他板块则持续走弱，成交量也不断向头部科技标的集中。二季度债市表现整体较好，4 月中东局势缓和带动油价回落，输入型通胀预期降温，叠加资金面持续超季节性宽松及理财规模回升带来的旺盛配置需求，长端强于短端。5 月收益率延续下行，信用利差与期限利差进一步压缩，10 年和 30 年国债下行至 1.70% 和 2.20% 的关键点位。6 月受资金面收紧与央行持续回笼的影响，债券收益率先上后下，但整体小幅上行，长债、超长债收益率反弹明显，10 年、30 年国债一度调整至 1.75% 和 2.24% 的阶段高点，后续随着资金利率回落，隔夜逆回购落地，市场对跨季后流动性的乐观预期，收益率也有所下行。整体来看，二季度 1 年/3 年/5 年/10 年/30 年国债收益分别下行 10/2/10/8/12BP。

操作方面，权益部分，4 月初在美伊释放和谈信号之后加仓，并在 5 月初上证上涨到 4200 点附近，逐步减仓至中性仓位水平。债券部分，动态调整产品久期与杠杆水平，主要配置中高等级信用债，也择机参与了中长利率债的交易性机会。

展望未来，出口韧性大概率持续，面对二季度内需加速下滑，三季度政策调整的可能性较大，有望推动超长期特别国债和专项债加快发行使用，并推动政策性金融工具加快落地，这将带动基建投资提速，消费仍受居民就业和预期偏弱制约，预计维持低速弱修复，房地产市场延续“销售回暖、投资仍待企稳”的分化格局，PPI 同比涨幅受基数效应以及油价回落影响将有所放缓，整体经济将呈现“稳中承压、结构分化”的运行态势。海外方面，随着霍尔木兹海峡的逐步放开，油价中枢有望较二季度有所回落，届时紧缩预期或逐步缓解，如果就业市场超预期走弱，市场或重新定价美联储的宽松预期。

权益市场方面，我们认为 A 股市场主要问题是极致的结构分化，当然这种分化也是在反映全球经济主要增量依靠 AI 投资的现实状况。我们依旧看好权益市场结构性机会，将持续关注组合个股的估值和景气度的匹配情况，动态调整优化持仓结构。

债券市场方面，货币市场有望保持宽松的基调，中短久期票息资产的收益稳定性较强，长端利率仍需关注政策利率的边际变化，而 2026 年下半年银行负债成本整体有望持续下降。策略方面，组合以中短端高等级信用作为底仓，并根据基本面、资金面及政策面的预期参与利率交易，优化组合结构。

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 3.78%，业绩比较基准收益率为 2.80%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 3.67%，业绩比较基准收益率为 2.80%。

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 10 月 8 日至 2026 年 4 月 29 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 12 月 31 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	7,611,367.06	6.97
	其中：股票	7,611,367.06	6.97
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	97,705,302.84	89.49
	其中：债券	97,705,302.84	89.49
	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	840,000.00	0.77
	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	1,529,203.37	1.40
8	其他资产	1,496,275.12	1.37
9	合计	109,182,148.39	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	—	—
B	采矿业	851,265.00	0.80
C	制造业	6,125,479.16	5.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	47,600.00	0.04

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	553,471.90	0.52
J	金融业	21,100.00	0.02
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	12,451.00	0.01
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	7,611,367.06	7.19

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	1,100	1,397,000.00	1.32
2	300502	新易盛	1,740	1,056,180.00	1.00
3	601899	紫金矿业	24,500	615,930.00	0.58
4	688256	寒武纪	298	475,473.90	0.45
5	688041	海光信息	800	296,240.00	0.28
6	002384	东山精密	1,000	262,350.00	0.25
7	603986	兆易创新	300	244,500.00	0.23
8	002436	兴森科技	3,600	183,420.00	0.17
9	300223	北京君正	600	149,340.00	0.14
10	300750	宁德时代	360	141,483.60	0.13

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	18,989,902.35	17.94
2	央行票据	—	—
3	金融债券	67,991,653.09	64.25
	其中：政策性金融债	2,179,884.38	2.06
4	企业债券	10,720,747.26	10.13

5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	3,000.14	0.00
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	97,705,302.84	92.33

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	232580006	25 民生银行二级资本债 01	100,000	10,229,509.59	9.67
2	148465	23 国际 P7	95,000	9,703,281.78	9.17
3	232400036	24 南京银行二级资本债 02	60,000	6,215,317.81	5.87
4	019793	25 国债 20	58,000	5,919,014.41	5.59
5	092280014	22 上海银行二级资本债 01	50,000	5,276,169.04	4.99

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

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

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

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。

5.10.2 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

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。

5.11 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

中国民生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及地方管理局处罚。

南京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地方监管局处罚。

上海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地方监管局、中国人民银行处罚。

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	4,373.85
2	应收证券清算款	1,284,882.78
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	207,018.49
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	1,496,275.12

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

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	景顺长城顺益回报混合 A 类	景顺长城顺益回报混合 C 类
报告期期初基金份额总额	7,278,177.80	9,265,219.43
报告期期间基金总申购份额	7,140,596.41	68,929,694.74
减：报告期期间基金总赎回份额	1,198,661.87	26,554,359.23
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	13,220,112.34	51,640,554.94

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

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(%)
个人	1	20260518-20260520	-	12,510,582.82	12,510,582.82	-	-
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

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顺益回报混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《景顺长城顺益回报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 7 月 21 日