

景顺长城稳健增益债券型证券投资基金

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：中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商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	景顺长城稳健增益债券
基金主代码	016869
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 11 月 9 日
报告期末基金份额总额	19,180,970,363.06 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	1、资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 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。 3、股票投资策略 本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持，筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。 4、国债期货投资策略

	本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，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。 5、信用衍生品投资策略 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。		
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*9%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*1%		
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。如投资，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	中国工商银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	景顺长城稳健增益债券 A	景顺长城稳健增益债券 C	景顺长城稳健增益债券 F
下属分级基金的交易代码	016869	016870	023392
报告期末下属分级基金的份额总额	8,498,181,990.37 份	2,686,243,567.99 份	7,996,544,804.70 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）		
	景顺长城稳健增益债券 A	景顺长城稳健增益债券 C	景顺长城稳健增益债券 F
1. 本期已实现收益	54,736,930.91	16,811,016.77	60,317,582.57
2. 本期利润	-41,852,206.90	-7,276,851.87	-38,128,872.52
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0039	-0.0019	-0.0035
4. 期末基金资产净值	9,841,903,533.79	3,066,686,414.24	9,252,429,580.59
5. 期末基金份额净值	1.1581	1.1416	1.1570

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

景顺长城稳健增益债券 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	-0.44%	0.23%	2.05%	0.13%	-2.49%	0.10%
过去六个月	0.47%	0.24%	2.40%	0.12%	-1.93%	0.12%
过去一年	3.01%	0.20%	3.66%	0.11%	-0.65%	0.09%
过去三年	14.13%	0.20%	15.01%	0.11%	-0.88%	0.09%
自基金合同生效起至今	15.81%	0.19%	17.83%	0.11%	-2.02%	0.08%

景顺长城稳健增益债券 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	-0.53%	0.23%	2.05%	0.13%	-2.58%	0.10%
过去六个月	0.27%	0.24%	2.40%	0.12%	-2.13%	0.12%
过去一年	2.59%	0.20%	3.66%	0.11%	-1.07%	0.09%
过去三年	12.80%	0.20%	15.01%	0.11%	-2.21%	0.09%
自基金合同生效起至今	14.16%	0.19%	17.83%	0.11%	-3.67%	0.08%

景顺长城稳健增益债券 F

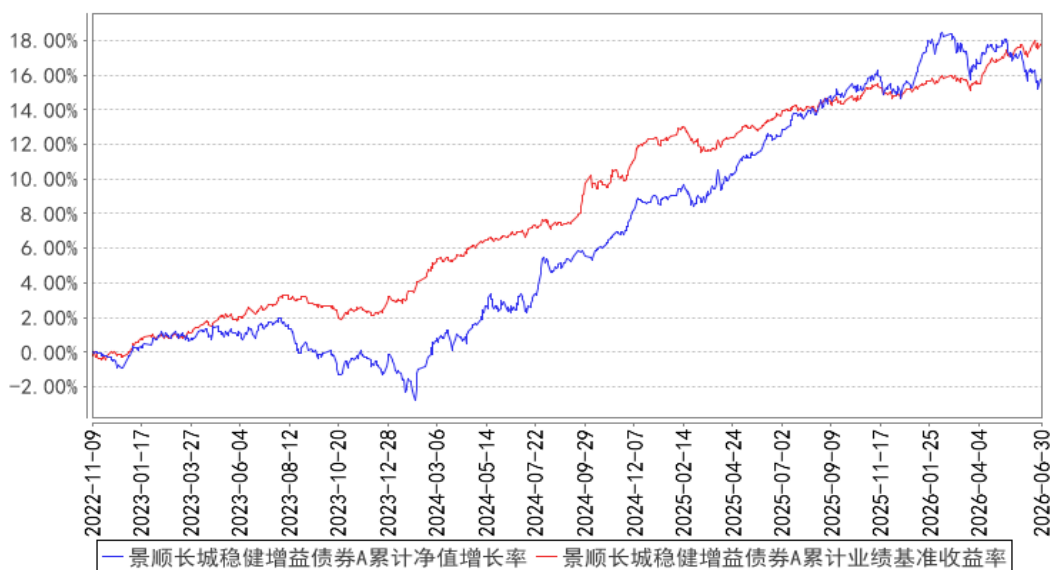
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	-0.44%	0.23%	2.05%	0.13%	-2.49%	0.10%
过去六个月	0.46%	0.24%	2.40%	0.12%	-1.94%	0.12%
过去一年	2.98%	0.20%	3.66%	0.11%	-0.68%	0.09%

自基金合同 生效起至今	6.27%	0.20%	4.91%	0.11%	1.36%	0.09%
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

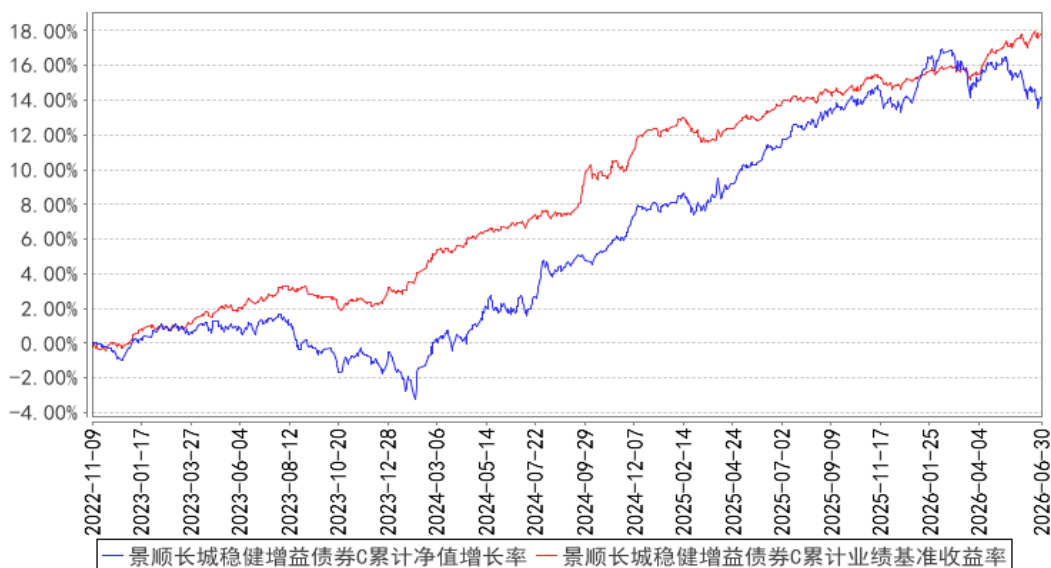
注：本基金于 2025 年 01 月 24 日增设 F 类基金份额，并于 2025 年 01 月 27 日开始对 F 类份额进行估值。

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率变动的比较

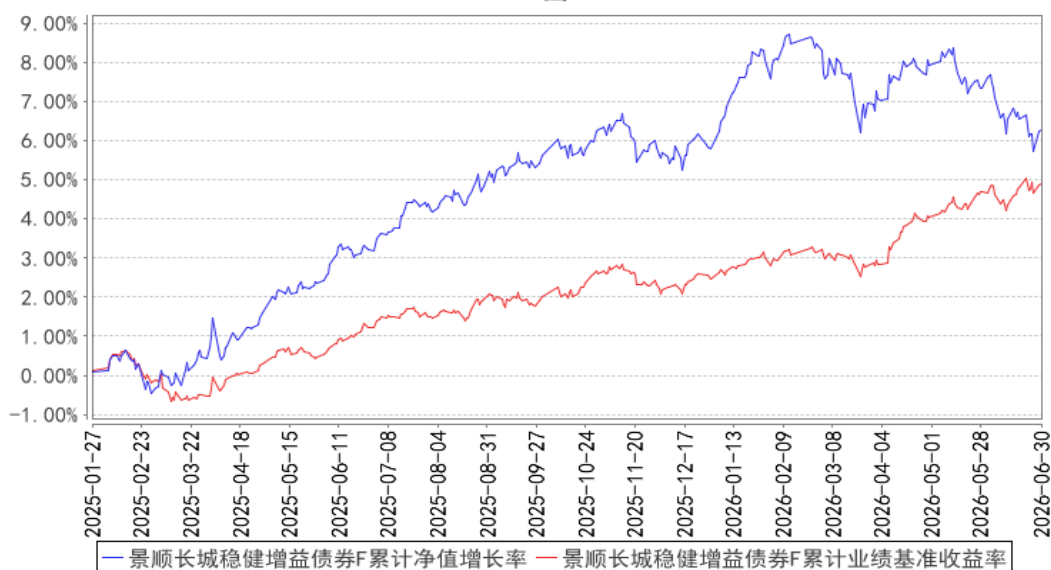
景顺长城稳健增益债券A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



景顺长城稳健增益债券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



景顺长城稳健增益债券F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：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于股票等权益类资产、可转换债券（含可分离型可转换债券）及可交换债券比例合计不高于基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2022 年 11 月 9 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 1 月 24 日起增设 F 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		
彭成军	本基金的基金经理	2022 年 11 月 9 日	—	19 年	理学硕士。曾任光大银行资金部交易员，民生银行金融市场部投资管理中心和交易中心总经理助理，东方基金管理有限责任公司总经理助理、固定收益投资总监、基金经理。2019 年 5 月加入本公司，自 2020 年 9 月起担任固定收益部基金经理，现任固定收益部总经理、基金经理。具有 19 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、《景顺长城稳健增益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 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

2026 年二季度，内需全面走弱且幅度超预期，外需依旧强劲，供强需弱格局愈发突出。消费方面，4 月社零同比仅增 0.2%，5 月进一步转为-0.6%的同比负增长，是 2022 年底以来首次同比负增长，“以旧换新”透支效应持续显现，汽车、家电等品类跌幅均超双位数；5 月 PPI 同比上行至 3.9%的背景下，核心 CPI 却回落至 1.1%，终端需求不振的背景下，价格向下传导困难；5 月居

民短贷和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，去杠杆进程进一步加速。二手房成交维持较强韧性，统计局口径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市场和居民信贷需求传导。投资方面，4 月固定资产投资当月同比-8%，5 月扩大至-10.7%，三类投资全面转负：5 月制造业投资当月同比-4.2%、基建-9.1%、房地产-24%，企业中长期贷款出现罕见的连续两月负增长，与投资下滑相互印证；内需下滑与财政支出大幅收缩密切相关。即使外需保持强劲——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%）依旧是核心驱动——但量价拆分显示价格贡献远大于数量贡献，对生产端拉动效果有限，5 月工业生产同比仅 4.5%，服务业生产 4.4%，二季度 GDP 读数面临较大下行压力。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。

展望未来，出口韧性大概率持续，面对二季度内需加速下滑，7 月政治局会议预计将重新定调，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，这有望带动基建投资提速，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，6 月 FOMC 会议是新任主席沃什首秀，政策利率维持 3.5%-3.75% 不变，但会议释放了偏鹰信号。经济预测摘要（SEP）大幅上调 2026 年 PCE 通胀预测至 3.6%（较 3 月上调 0.9 个百分点）。点阵图显示 18 位委员中半数预计年内至少加息一次，六人预期加息两次及以上，市场紧缩定价明显升温。基本上就业和通胀均有一定韧性，成为美联储偏鹰的依据：近 3 个月非农就业数据均值为 2025 年 1 月以来新高；5 月 CPI 同比上行至 4.2%，但核心通胀环比弱于预期，阶段性缓解了市场对通胀全面扩散的担忧。其他景气指标普遍指向经济短期动能受财政退税及世界杯效应支撑仍不弱。展望未来，前述短期正面因素的影响或逐步消退，高利率的紧缩效应或持续显现，基本面压力边际加大，随着美伊和谈进展良好，油价已出现快速回落，三季度通胀或将迎来回落，届时紧缩预期或逐步缓解，若就业市场超预期走弱，市场或重新定价美联储的宽松预期。

债市方面，本季度整体运行于偏强环境中，曲线经历了平→陡→平的变换。美伊局势、通胀预期、风险偏好等时有扰动，但主导 5、6 月债市的核心逻辑还是资金超预期宽松及后续的重定价过程。具体到利率债上，整个季度看，10 年以内品种收益率整体下行 15BP 左右，超长端利率债下行幅度也超过了 10BP，政金表现强于国债，或指向近一个多月行情主要为交易盘主导。

组合整体延续偏左侧交易的思路，在利率债上对于短端维持票息策略，但当套息收益明显弱化时削减了低效仓位与杠杆；对于中长端则在本季度内风险偏好阶段性上升时适度减持部分相对

价值较差的品种，缩减久期，逢部分交易性券种阶段性调整较大时适度回补。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。在信用债上，则根据资金利率、利差水平和供需结构调整仓位及结构。流动性的确定性导致信用债基本面的定价逻辑相对坚实，但需注意短端已然较为拥挤。积极捕捉期限上、券种内和券种间的相对价值机会或有利于持续优化债券子组合的整体风险收益比。

在过去一个季度内，全球宏观流动性与股市微观流动性的共振趋松有所弱化，板块间表现由趋同、轮动逐渐走向分化，并最终呈现出典型的“科技 vs 非科技”二元对立的特征。价值/成长风格间出现了比较极致的劈叉，且宽基指数对市场整体特征的代表性明显降低，过去半年万得全 A 的两位数回报与近六成个股为负收益共存。行情的主流叙事逻辑已由传统的宏观周期切换为产业趋势，相比当下的盈利，capex 方向和在未来产业链中的卡位被赋予了更高权重，这也给权益子组合的管理带来了一定挑战。

应对市场环境的变化，在权益子组合的构建方面，组合将逐步开始将主观与量化策略相结合，力争做到风格互补，优化整体风险收益特征。

在主观策略上，组合将继续坚持低估值、高自由现金流、高盈利质量、追求投资安全边际的投资风格，力求构建一个稳健增长的投资组合。考察被投资标的重点侧重三个方面：关注公司商业模式和运营情况能否从中长期为股东带来可预见的远高于长期债券收益率的稳定回报；关注公司在短期的经营趋势上是否存在大幅向下的不确定性；关注公司经营过程跟踪中的不确定性与组合仓位风险预算是否匹配，是否会造成潜在的较大的净值波动。同时结合基本面、供需、估值、动量、与纯债底仓的相互对冲价值等维度，积极参与交易，持续优化子组合结构，力争降低组合净值波动，提升持有体验。

在量化策略上，组合将积极开展多因子选股与择时的探索，在充分回溯论证后以适当仓位进行实盘检验、回顾和改进，并严格按照实施效果审慎提升量化策略占比。力争实现在统计意义上稳健、可回溯、可归因、子策略间相关性较低的多元策略回报增强。

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-0.44%，业绩比较基准收益率为 2.05%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为-0.53%，业绩比较基准收益率为 2.05%。

本报告期内，本基金 F 类份额净值增长率为-0.44%，业绩比较基准收益率为 2.05%。

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	4,412,643,766.38	18.14
	其中：股票	4,412,643,766.38	18.14
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	17,901,670,802.55	73.57
	其中：债券	17,901,670,802.55	73.57
	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	1,430,008,313.42	5.88
	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	268,862,155.13	1.10
8	其他资产	318,750,963.31	1.31
9	合计	24,331,936,000.79	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 2,182,828,668.73 元，占基金资产净值的比例为 9.85%。

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	167,304,163.00	0.75
C	制造业	1,684,581,032.09	7.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,558,578.00	0.01
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	58,292,686.00	0.26
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	37,662,284.00	0.17
J	金融业	17,642,945.00	0.08
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	72,602,221.56	0.33
M	科学研究和技术服务业	190,171,188.00	0.86
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, 229, 815, 097. 65	10. 06

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	183, 319, 202. 92	0. 83
必需消费品	42, 661, 438. 90	0. 19
非必需消费品	339, 512, 677. 37	1. 53
能源	82, 552, 411. 75	0. 37
金融	227, 090, 718. 21	1. 02
政府	—	—
工业	154, 883, 115. 65	0. 70
医疗保健	503, 825, 646. 45	2. 27
房地产	—	—
科技	196, 747, 611. 28	0. 89
公用事业	—	—
通讯	452, 235, 846. 20	2. 04
合计	2, 182, 828, 668. 73	9. 85

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	00700	腾讯控股	700, 000	261, 311, 953. 00	1. 18
2	00981	中芯国际	2, 500, 000	194, 120, 925. 00	0. 88
3	000100	TCL 科技	30, 000, 000	174, 600, 000. 00	0. 79
4	02328	中国财险	10, 864, 000	135, 122, 477. 50	0. 61
5	603259	药明康德	900, 000	112, 059, 000. 00	0. 51
6	600893	航发动力	2, 861, 000	109, 690, 740. 00	0. 49
7	01093	石药集团	17, 996, 000	108, 944, 067. 83	0. 49
8	09626	哔哩哔哩-W	888, 880	101, 677, 236. 55	0. 46
9	06936	顺丰控股	2, 417, 000	63, 272, 460. 45	0. 29
9	002352	顺丰控股	1, 200, 000	37, 512, 000. 00	0. 17
10	09987	百胜中国	345, 750	95, 976, 251. 54	0. 43

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	3,715,151,032.52	16.76
2	央行票据	—	—
3	金融债券	11,380,952,592.34	51.36
	其中：政策性金融债	2,866,546,320.55	12.94
4	企业债券	1,149,924,050.96	5.19
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	1,642,818,003.27	7.41
7	可转债（可交换债）	12,825,123.46	0.06
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	17,901,670,802.55	80.78

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	2500004	25 超长特别国债 04	17,500,000	1,700,225,552.49	7.67
2	220210	22 国开 10	10,400,000	1,124,463,671.23	5.07
3	2500001	25 超长特别国债 01	8,700,000	849,402,393.44	3.83
4	250431	25 农发 31	6,700,000	678,502,942.47	3.06
5	2400002	24 特别国债 02	5,500,000	582,176,942.93	2.63

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

本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，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。

5.9.2 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

本基金本报告期末未持有国债期货。

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外汇管理局地方分局、中国人民银行处罚。

中国农业发展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。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,284,513.82
2	应收证券清算款	300,329,865.10
3	应收股利	15,176,306.28
4	应收利息	—
5	应收申购款	1,960,278.11
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	318,750,963.31

5.10.4 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。

5.10.5 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	景顺长城稳健增益债券 A	景顺长城稳健增益债券 C	景顺长城稳健增益债券 F
报告期期初基金份额总额	11,079,168,706.58	4,426,973,463.30	11,551,048,517.06
报告期期间基金总申购份额	1,148,881,685.18	403,234,195.12	2,923,733,944.94
减：报告期期间基金总赎回份额	3,729,868,401.39	2,143,964,090.43	6,478,237,657.30
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	8,498,181,990.37	2,686,243,567.99	7,996,544,804.70

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稳健增益债券型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《景顺长城稳健增益债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《景顺长城稳健增益债券型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《景顺长城稳健增益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 7 月 21 日