

景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证
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	景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券
基金主代码	008999
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 5 月 29 日
报告期末基金份额总额	9,652,054,109.29 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	（一）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。 （二）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。 （三）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。 （四）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。	
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	本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。	
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 A 类	景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 C 类
下属分级基金的交易代码	008999	009000
报告期末下属分级基金的份额总额	8,340,525,746.11 份	1,311,528,363.18 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）	
	景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 A 类	景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 C 类
1. 本期已实现收益	55,402,742.84	6,199,846.34
2. 本期利润	373,815,379.07	52,565,294.87
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0498	0.0491
4. 期末基金资产净值	11,663,058,102.69	1,789,851,917.27
5. 期末基金份额净值	1.3983	1.3647

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

景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 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	①—③	②—④
----	--------	-----------	------------	--------------	-----	-----

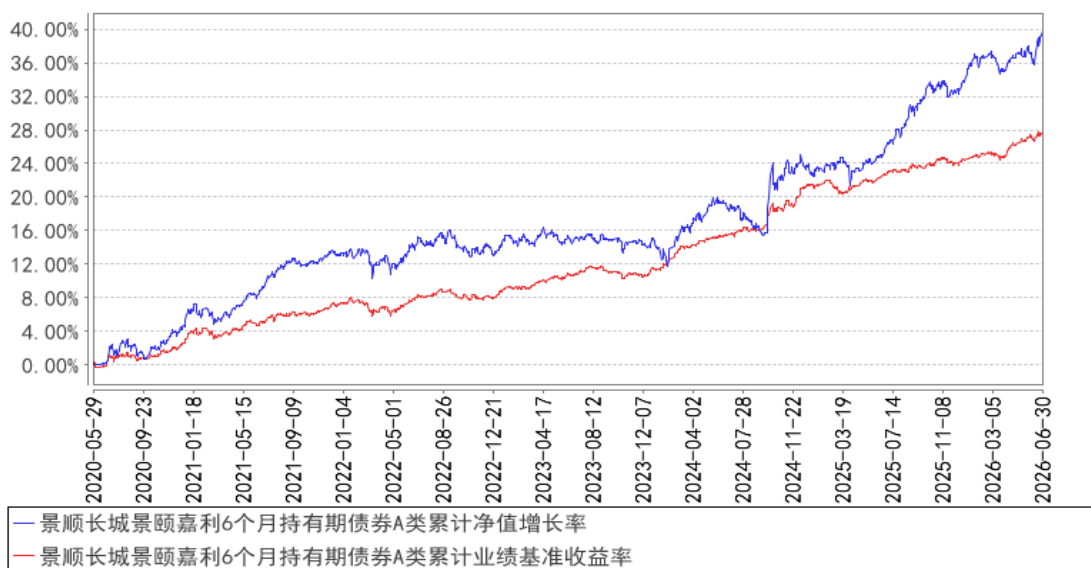
				④		
过去三个月	3.63%	0.28%	2.26%	0.14%	1.37%	0.14%
过去六个月	4.44%	0.26%	2.63%	0.12%	1.81%	0.14%
过去一年	10.93%	0.26%	4.01%	0.11%	6.92%	0.15%
过去三年	21.51%	0.29%	15.13%	0.11%	6.38%	0.18%
过去五年	27.94%	0.27%	21.28%	0.12%	6.66%	0.15%
自基金合同 生效起至今	39.83%	0.26%	27.60%	0.12%	12.23%	0.14%

景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 C 类

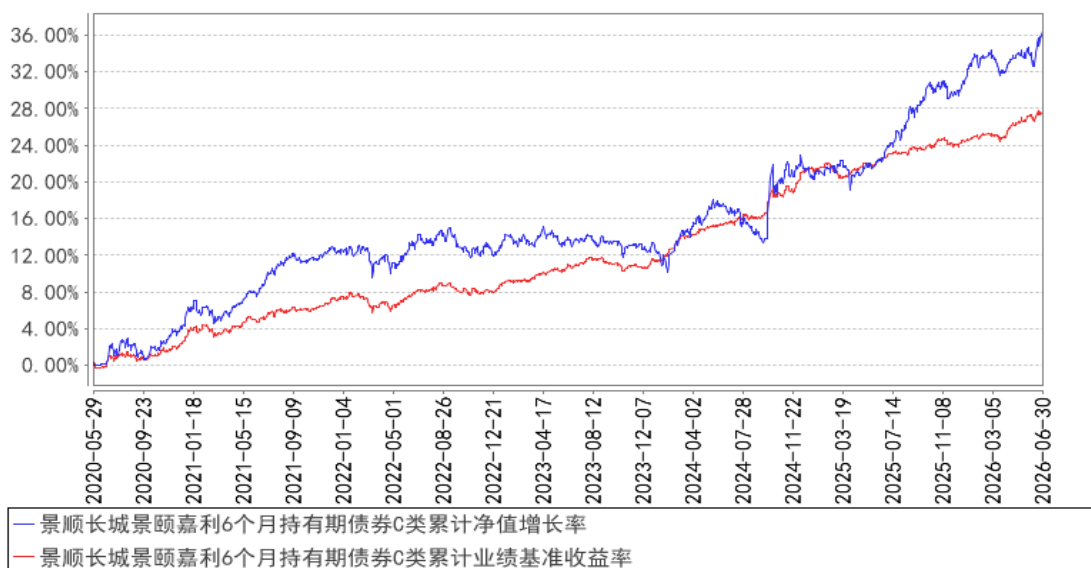
阶段	净值增长率①	净值增长率标准 差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	①—③	②—④
过去三个月	3.53%	0.28%	2.26%	0.14%	1.27%	0.14%
过去六个月	4.24%	0.26%	2.63%	0.12%	1.61%	0.14%
过去一年	10.50%	0.26%	4.01%	0.11%	6.49%	0.15%
过去三年	20.07%	0.29%	15.13%	0.11%	4.94%	0.18%
过去五年	25.41%	0.27%	21.28%	0.12%	4.13%	0.15%
自基金合同 生效起至今	36.47%	0.26%	27.60%	0.12%	8.87%	0.14%

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

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券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对比图



景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券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对比图



注：投资组合比例：本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%，投资于股票等权益类资产不高于基金资产的 20%；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，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、应收申购款等。本基金的建仓期为自 2020 年 5 月 29 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	2020 年 10 月 30 日	—	20 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 20 年证券、基金行业从业经验。
李怡文	本基金的基金经理	2021 年 6 月 16 日	—	20 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 20 年证券、基金行业从业经验。
郭杰	本基金的基金助理	2021 年 12 月 17 日	—	11 年	金融硕士。曾任太平财产保险有限公司财务部预算审批专员，前海开源基金管理有限公司交易部债券交易员。2016 年 3 月加入本公司，历任交易管理部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理，自 2022 年 11 月起担任固定收益部基金经理。具有 11 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、《景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期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

今年二季度内外需走势有所分化，经济总体面临一定压力。具体看来，内需持续走弱。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。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。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%，企业中长期贷款也连续两月负增长。与此同时，外需保持强劲。5 月出口同比增速进一步上行至 19.4%，以集成电路为代表的 AI 链依旧是核心驱动，但价格贡献远大于数量，因而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。海外方面，6 月 FOMC 会议维持政策利率 3.5%-3.75% 不变，但释放了鹰派信号，市场加息交易升温。具体到通胀数据，5 月 CPI 同比上行至 4.2%，能源分项是主要驱动；核心 CPI 环比 0.2%，弱于市场预期的 0.3%，核心商品价格环比转负，主要是因为关税通胀效应阶段性消退叠加油价高企对其他消费品类的挤出效应。市场表现方面，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。债券方面，收益率总体震荡下行。操作方面，债券组合维持了相对较高的久期策略，加大了利率债的交易仓位。转债方面，总体保持低仓位，操作不算多。股票操作方面，随着美伊冲突缓和，我们适度提高了股票仓位。从景气度、行业成长空间和业绩增速与估值匹配度三个角度选择，我们对

之前一直配置的几个行业进行了一定调整：

一、周期：随着地缘冲突减缓，减持了贵金属和工业金属，相对看好能源板块的确定性和高股息属性。

二、消费：基于国内消费数据持续低位，整体减持了各类内需相关配置。

三、电力设备与新能源行业：减持了前期配置的海外电力短缺相关的电网设备板块，减持了前期受益冲突的储能和锂电池产业链。保留具有核心竞争力的锂电龙头。

四、半导体行业：整体提升了板块配置权重。增配了先进制程代工环节和受益国内存储大厂扩产加速的前道设备板块。增配了先进封装相关子版块。

五、国家安全领域：随着冲突缓和，减持了军贸相关配置。

六、人工智能领域：阶段性参与估值较低海外算力供应链中的光模块和服务器代工龙头。

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，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。操作方面，纯债组合维持高流动性，利率债交易保持灵活，转债方面持续关注结构性机会。股票方面，我们认为 A 股市场估值并没有泡沫化，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。我们依旧看好股票市场结构性机会，但相对之前会更加注重组合稳健性。操作方面，除了半导体、人工智能、高端装备、新能源、新材料内的一些新质领域相关的行业，后续还需重点关注国内经济恢复情况以及美联储加息节奏，从而把握消费和周期板块的投资机会。

（数据来源：WIND，国家统计局，美联储）

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 3.63%，业绩比较基准收益率为 2.26%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 3.53%，业绩比较基准收益率为 2.26%。

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	2,054,937,492.78	13.82
	其中：股票	2,054,937,492.78	13.82
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	12,375,909,325.56	83.24
	其中：债券	12,375,909,325.56	83.24
	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	244,000,000.00	1.64
	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	75,404,860.14	0.51
8	其他资产	117,385,070.13	0.79
9	合计	14,867,636,748.61	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	214,443,990.99	1.59
C	制造业	1,654,124,914.96	12.30
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	131,848,705.35	0.98
J	金融业	—	—
K	房地产业	39,526,727.48	0.29
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	14,993,154.00	0.11
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	2,054,937,492.78	15.28
--	----	------------------	-------

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	002371	北方华创	160,700	142,148,792.00	1.06
2	688361	中科飞测	317,819	136,662,170.00	1.02
3	688347	华虹宏力	339,323	114,114,324.90	0.85
4	601899	紫金矿业	4,100,801	103,094,137.14	0.77
5	688981	中芯国际	546,452	86,787,506.64	0.65
6	688041	海光信息	222,004	82,208,081.20	0.61
7	300750	宁德时代	206,500	81,156,565.00	0.60
8	601636	旗滨集团	7,778,525	79,574,310.75	0.59
9	002179	中航光电	1,610,600	74,409,720.00	0.55
10	688002	睿创微纳	450,001	69,610,654.69	0.52

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	1,896,309,297.12	14.10
2	央行票据	—	—
3	金融债券	7,429,206,981.36	55.22
	其中：政策性金融债	2,061,440,489.91	15.32
4	企业债券	1,279,888,125.51	9.51
5	企业短期融资券	10,245,616.44	0.08
6	中期票据	1,198,960,888.49	8.91
7	可转债（可交换债）	561,298,416.64	4.17
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	12,375,909,325.56	91.99

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	2600002	26 超长特别国债 02	5,450,000	544,415,390.71	4.05
2	260205	26 国开 05	3,800,000	387,050,717.81	2.88
3	312410008	24 交行 TLAC 非资本债 01 (BC)	3,700,000	377,544,026.30	2.81
4	2500002	25 超长特别国债	4,000,000	374,016,612.02	2.78

		02			
5	312410005	24 农行 TLAC 非资本债 01A(BC)	3,400,000	348,762,871.23	2.59

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

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值(元)	公允价值变动（元）	风险指标说明
TL2609	TL2609	235	267,312,500.00	1,637,770.64	根据公募基金相关法规和本基金合同，我们可以以套期保值为目的，适度参与国债期货投资。本报告期间，我们选择持有一定比例的国债期货多头，适当拉长组合久期。
公允价值变动总额合计（元）					1,637,770.64
国债期货投资本期收益（元）					3,270,222.28
国债期货投资本期公允价值变动（元）					7,815,370.64

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

5.9.3 本期国债期货投资评价

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。

5.10 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。

交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局处罚。

中国农业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	10,435,691.10
2	应收证券清算款	33,747,198.61
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	73,202,180.42
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	117,385,070.13

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	113052	兴业转债	205,689,240.58	1.53
2	113042	上银转债	59,166,865.41	0.44
3	110085	通 22 转债	41,303,217.10	0.31
4	113059	福莱转债	18,931,853.87	0.14

5	127030	盛虹转债	18,402,174.58	0.14
6	127085	韵达转债	17,286,611.61	0.13
7	127056	中特转债	16,654,234.74	0.12
8	113066	平煤转债	15,312,929.95	0.11
9	132026	G 三峡 EB2	12,001,044.82	0.09
10	123107	温氏转债	10,359,467.93	0.08
11	110076	华海转债	8,645,845.27	0.06
12	113633	科沃转债	8,473,178.94	0.06
13	123179	立高转债	8,151,952.37	0.06
14	118022	锂科转债	8,067,869.79	0.06
15	118030	睿创转债	7,311,635.59	0.05
16	127045	牧原转债	6,649,547.75	0.05
17	127089	晶澳转债	6,392,504.36	0.05
18	113636	甬金转债	6,359,624.86	0.05
19	123165	回天转债	6,192,764.30	0.05
20	127110	广核转债	6,176,565.53	0.05
21	113049	长汽转债	4,734,794.82	0.04
22	123150	九强转债	4,574,265.51	0.03
23	128135	洽洽转债	4,519,423.86	0.03
24	110075	南航转债	4,249,210.17	0.03
25	127031	洋丰转债	3,899,749.25	0.03
26	110099	福能转债	3,868,692.52	0.03
27	127084	柳工转 2	3,800,655.24	0.03
28	113037	紫银转债	3,774,083.57	0.03
29	127037	银轮转债	3,630,074.67	0.03
30	127049	希望转 2	3,097,459.48	0.02
31	113053	隆 22 转债	3,088,022.17	0.02
32	113682	益丰转债	2,724,221.19	0.02
33	118059	顾中转债	2,485,729.24	0.02
34	118042	奥维转债	2,480,931.40	0.02
35	110093	神马转债	2,467,529.92	0.02
36	118032	建龙转债	2,458,492.55	0.02
37	110073	国投转债	2,398,315.05	0.02
38	113693	志邦转债	2,366,158.95	0.02
39	118051	皓元转债	2,018,929.60	0.02
40	111018	华康转债	1,281,617.21	0.01
41	127027	能化转债	1,017,515.05	0.01
42	113627	太平转债	270,902.95	0.00
43	118034	晶能转债	217,600.75	0.00
44	113647	禾丰转债	187,249.59	0.00
45	123117	健帆转债	78,725.50	0.00
46	123151	康医转债	67,680.20	0.00

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	景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 A 类	景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 C 类
报告期期初基金份额总额	6,776,198,884.03	964,767,730.30
报告期期间基金总申购份额	2,792,443,669.35	451,281,633.54
减：报告期期间基金总赎回份额	1,228,116,807.27	104,521,000.66
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	8,340,525,746.11	1,311,528,363.18

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颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期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