

景顺长城景骊成长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：中国建设银行股份有限公司

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。

基金托管人中国建设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	31,632,890.19 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	（一）资产配置策略 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。 （二）股票投资策略 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。 （三）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。 （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，并通过研究标的的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的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。 （五）股指期货投资策略 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。 （六）国债期货投资策略 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。 （七）股票期权投资策略 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。 （八）融资策略 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。	
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	30,536,731.03 份	1,096,159.16 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	3,240,982.14	89,608.40
2. 本期利润	19,934,471.90	577,519.75
3. 加权平均基金份额本期利润	0.5482	0.5699
4. 期末基金资产净值	43,756,578.91	1,559,292.13
5. 期末基金份额净值	1.4329	1.4225

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	64.80%	2.35%	18.44%	1.46%	46.36%	0.89%
过去六个月	71.34%	2.11%	18.20%	1.34%	53.14%	0.77%
过去一年	88.32%	1.81%	42.90%	1.21%	45.42%	0.60%
过去三年	47.45%	1.74%	55.30%	1.47%	-7.85%	0.27%
过去五年	44.58%	1.64%	33.65%	1.33%	10.93%	0.31%
自基金合同生效起至今	43.29%	1.61%	51.26%	1.32%	-7.97%	0.29%

景顺长城景骊成长混合 C

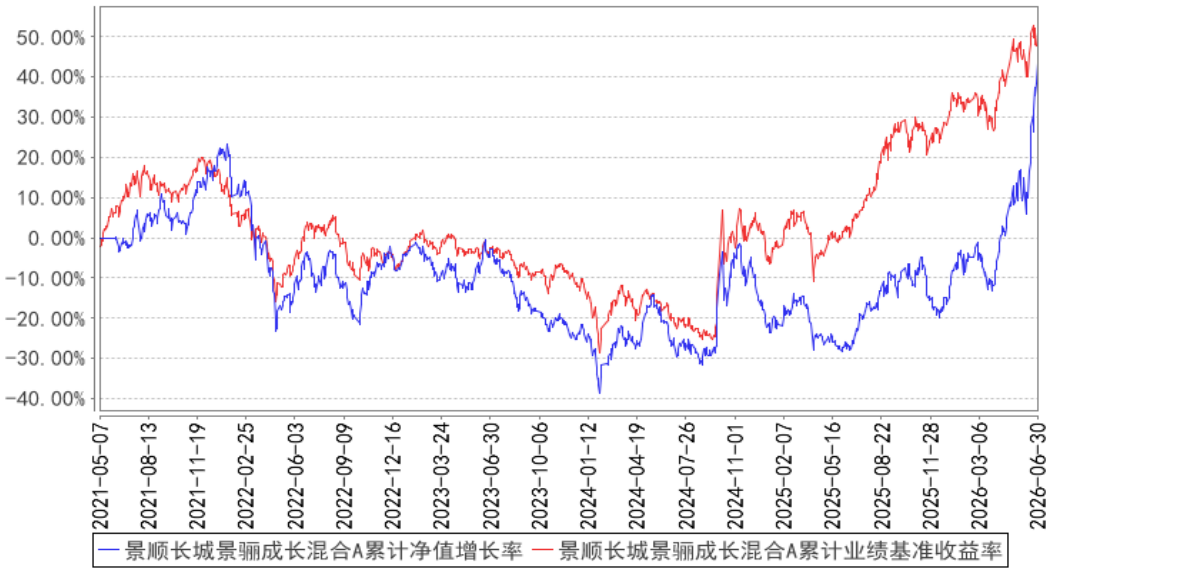
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
----	--------	-----------	------------	---------------	-----	-----

		准差②	收益率③	收益率标准差 ④		
过去三个月	64.57%	2.35%	18.44%	1.46%	46.13%	0.89%
过去六个月	70.83%	2.11%	18.20%	1.34%	52.63%	0.77%
过去一年	87.22%	1.81%	42.90%	1.21%	44.32%	0.60%
自基金合同 生效起至今	88.29%	1.70%	59.64%	1.16%	28.65%	0.54%

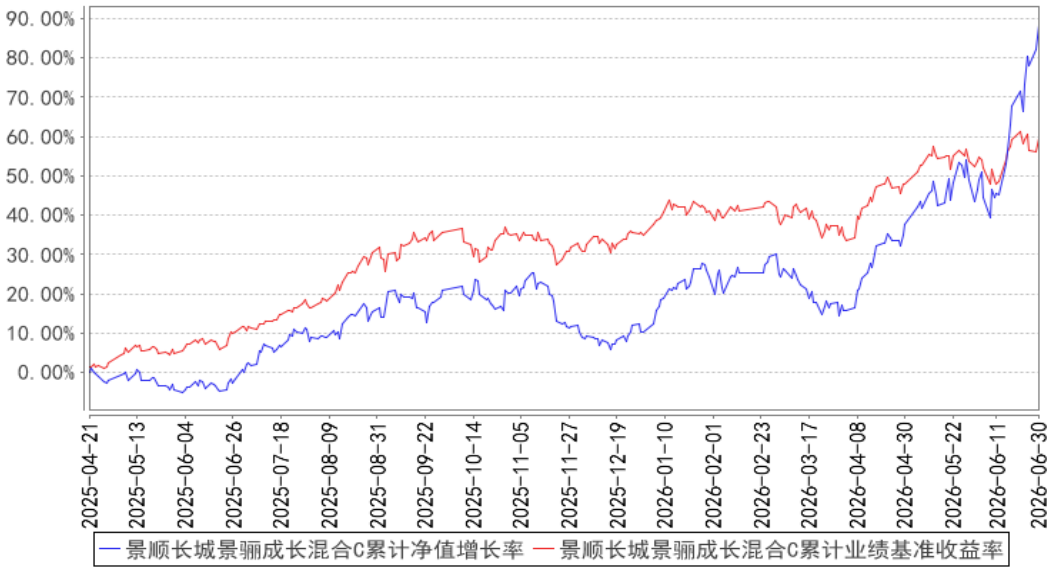
注：本基金于 2025 年 04 月 18 日增设 C 类基金份额，并于 2025 年 04 月 21 日开始对 C 类份额进行估值。

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。

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 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。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，但会议释放了强烈鹰派信号。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，年底利率中值上修至 3.75%，市场紧缩定价明显升温。沃什本人公开批评点阵图参考价值有限，并宣布成立五大改革工作组，覆盖沟通机制、资产负债表、数据来源、AI 生产率与就业、通胀框架，核心思路是打破美联储长期“引导预期”的模式，改革方案预计 2026 年底成型、2027 年落地，未来市场波动率预计将持续抬升。就业方面，5 月非农新增 17.2 万人，远超预期的 8.8 万人，前两个月合计上修 9.3 万人，三个月均值升至 18.83 万人，为 2025 年 1 月以来新高，劳动力市场呈现超预期韧性。通胀方面，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挤出效应。核心通胀的边际走弱阶段性缓解了市场对通胀全面扩散的担忧，但能源高通胀令整体通胀难以快速回落。展望未来，财政退税的刺激效应或逐步减弱，高利率的紧缩效应或持续显现，基本面压力边际加大，随着美伊冲突和谈进展良好，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。

总结来说，2026 年二季度市场在“AI 产业催化、两存 IPO 临近、美联储转鹰”三组力量拉锯下波动加剧，结构性机会与阶段性兑现压力并存。从产业进展的角度，科技创新中长期趋势和进展仍在分歧中推进，中美 AI 领域均有突破性进展，头部模型厂迭代加速，ARR 环比仍然健康，中尾部的云厂商出现洗牌，策略转型并更加聚焦。AI 上游各个环节有不同程度的紧缺，供需错配未

见缓解。同时半导体自主可控的产业景气度较好，国内扩产超预期带来订单上修，全球半导体产能的紧缺也带来国产替代加速的机遇。

基金整体风格偏均衡，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。进入二季度，地缘风险逐步消化脱敏，市场风险偏好开始修复。基金也逐步调整了结构，提升了仓位至 85% 左右，布局的核心方向包括季报超预期的个股及板块，以及围绕科技成长产业进展超预期兑现的板块。二季度，在科技成长方向的选股和配置均体现出一定的超额收益。

季报报告期内，市场表现较为分化，沪深 300 指数上涨 11.90%，中小 100 指数上涨 17.57%，科创 50 指数上涨 75.74%。行业方面表现分化，根据申万一级行业指数，电子（+90.92%）、通信（+63.84%）表现突出；石油石化、农林牧渔、钢铁板块表现落后。港股方面，恒生指数下跌 7.69%，恒生国企指数下跌 9.74%，恒生科技指数下跌 3.82%。

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。长期核心看好的方向包括：1）科技方向，海外与国内 AI 产业趋势共振，在上中下游形成闭环，看好上游原材料紧缺带来的持续涨价的通胀环节，尽管当前部分公司股价位置较高，但盈利上修空间较大，且三季度景气度斜率依然很高，估值并未透支，全球产业链交叉验证；半导体自主可控景气度也持续向好，订单有所上修带来板块性机会，核心布局半导体设备、材料、零部件环节；国产算力进展顺利催化持续释放，且逐步从订单向业绩兑现转换，芯片环节持续紧张供需错配，优选核心芯片及晶圆厂。2）电力设备方向优选储能、锂电相关，一方面地缘冲突后全球对新能源的需求长期增加，其次优选业绩兑现度高、供需紧张的环节和个股；3）顺周期板块下半年预计或有机会，目前已经看到通用制造业不同环节出现不同程度的复苏，该板块大部分公司估值性价比较好，下半年预计能见度和确定性会增强，关注左侧布局机会；4）整体市场情绪修复、流动性较宽裕背景下，商业航天、创新药、机器人等主线也均有催化和投资机会。

我们对中长期的权益市场保持乐观，企业盈利有望逐步企稳回升，产业景气行业也会从叙事向业绩兑现逐步迈进。整体组合构建会综合考虑行业景气度、个股估值性价比、外部市场环境等因素，力争给投资者带来中长期的超额收益。

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 64.80%，业绩比较基准收益率为 18.44%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 64.57%，业绩比较基准收益率为 18.44%。

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 6 月 30 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	42,919,586.64	92.15
	其中：股票	42,919,586.64	92.15
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	556,295.60	1.19
	其中：债券	556,295.60	1.19
	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	2,159,840.79	4.64
8	其他资产	938,288.80	2.01
9	合计	46,574,011.83	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	—	—
C	制造业	38,412,998.09	84.77
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	4,506,588.55	9.94
J	金融业	—	—

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	—	—
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	42,919,586.64	94.71

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	2,800	3,556,000.00	7.85
2	002371	北方华创	2,900	2,565,224.00	5.66
3	688521	芯原股份	6,225	2,310,346.50	5.10
4	688072	拓荆科技	2,681	2,230,592.00	4.92
5	688548	广钢气体	40,801	2,125,732.10	4.69
6	603986	兆易创新	2,600	2,119,000.00	4.68
7	688256	寒武纪	1,231	1,964,122.05	4.33
8	300502	新易盛	3,120	1,893,840.00	4.18
9	600176	中国巨石	21,600	1,574,208.00	3.47
10	688347	华虹宏力	4,402	1,480,392.60	3.27

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	303,147.70	0.67
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	253,147.90	0.56
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	556,295.60	1.23

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	019792	25 国债 19	3,000	303,147.70	0.67
2	123176	精测转 2	460	247,147.79	0.55
3	118071	华峰转债	60	6,000.11	0.01

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	16,561.13
2	应收证券清算款	545,126.65
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	376,601.02
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	938,288.80

5.11.4 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	123176	精测转 2	247,147.79	0.55

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	688072	拓荆科技	2,230,592.00	4.92	重大事项停牌

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	39,962,380.02	1,245,217.51
报告期期间基金总申购份额	2,447,503.53	723,146.98
减：报告期期间基金总赎回份额	11,873,152.52	872,205.33
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	30,536,731.03	1,096,159.16

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 7 月 21 日