

景顺长城和熙安泰三个月持有期混合型基
金中基金（FOF）
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 22 日(基金合同生效日)起至 2026 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）
基金主代码	026912
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026 年 4 月 22 日
报告期末基金份额总额	1,660,332,269.06 份
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过稳健的大类资产配置策略及基金精选策略构建投资组合，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	（一）大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，对权益类资产、债券类资产、商品类资产及现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 （二）基金优选策略 本基金在确定大类资产配置基础上，优选子基金构建组合。 （三）债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。

	（四）股票、港股通标的股票投资策略 本基金通过结合证券市场趋势，并以基本面研究为基础，精选基本面良好，具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，寻找股票的超预期机会。 本基金投资港股通标的股票的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 （五）公募 REITs 投资策略 本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募 REITs 的投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非必然投资公募 REITs。 （六）存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 （七）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。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，考虑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。 （八）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。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%+中证纯债债券型基金指数收益率*82%+活期存款基准利率*5%
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益和预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金可投资港股通标的证券，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	中国银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）A	景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码	026912	026913
报告期末下属分级基金的份额总额	980,707,814.78 份	679,624,454.28 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 22 日-2026 年 6 月 30 日）	
	景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）A	景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）C
1. 本期已实现收益	2,117,714.83	952,481.71
2. 本期利润	990,675.29	172,304.11
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0010	0.0003
4. 期末基金资产净值	981,698,490.07	679,796,758.39
5. 期末基金份额净值	1.0010	1.0002

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、本基金基金合同生效日为 2026 年 04 月 22 日。

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

景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）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
自基金合同生效起至今	0.10%	0.05%	-0.22%	0.14%	0.32%	-0.09%

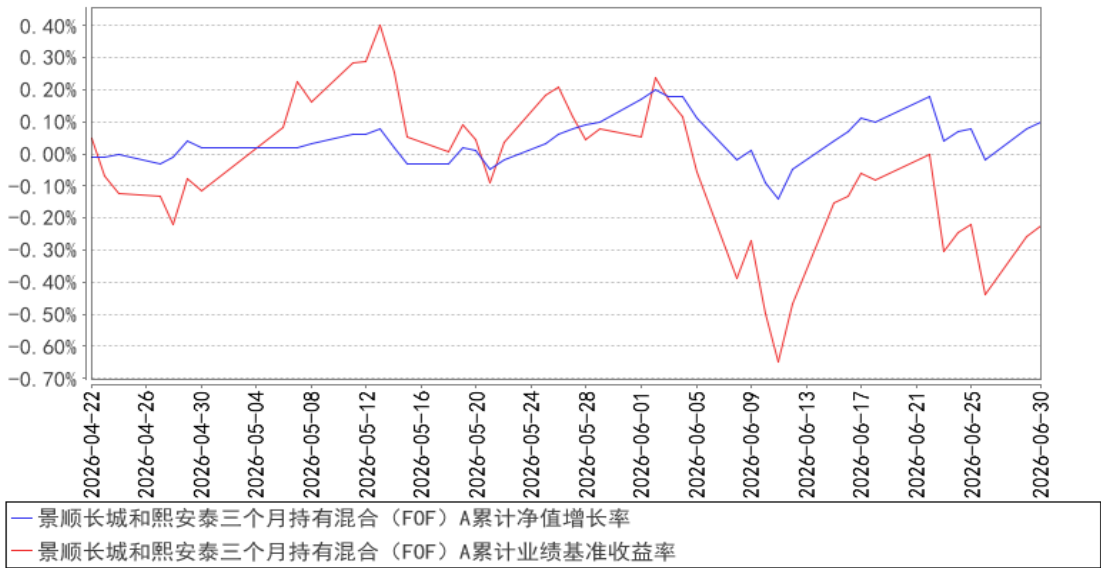
景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）C

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
----	--------	-----------	------------	---------------	-----	-----

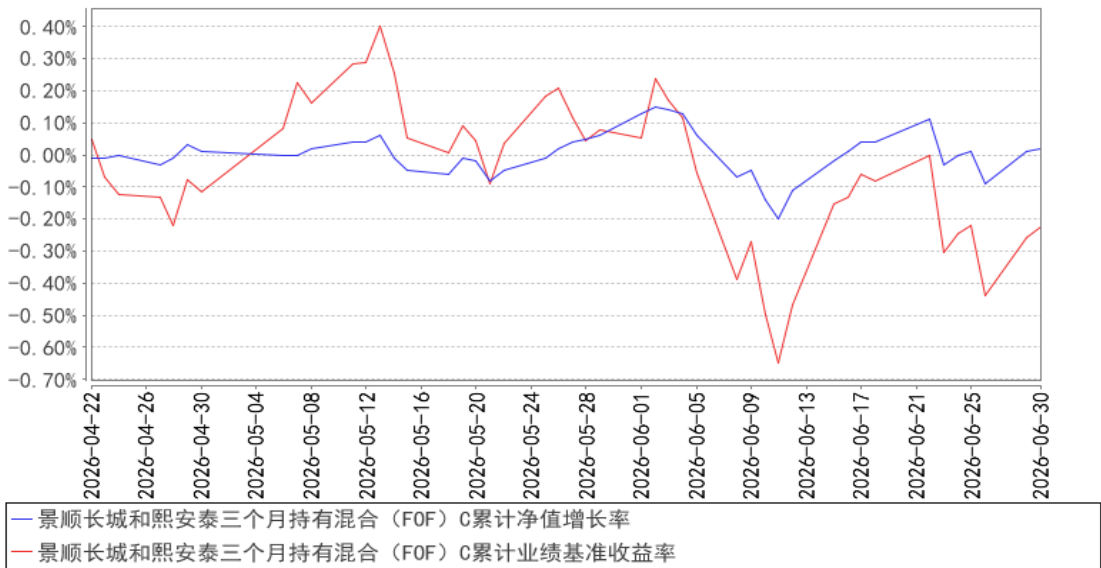
自基金合同生效起至今	0.02%	0.05%	-0.22%	0.14%	0.24%	-0.09%
------------	-------	-------	--------	-------	-------	--------

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

景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）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



景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）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：投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含 QDII 基金、香港互认基金、公募 REITs 等）的比例不低于本基金资产的 80%；本基金对权益类资产的战略配置目标比例中枢为 10%，股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产占基金资产的比例为 5%–30%，其中，投资于境内股票、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金占基金资产的比例不低于 5%，投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%；本基金投资于 QDII 基金和香

港互认基金的比例不高于本基金资产的 20%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的投资比例合计不得超过基金资产的 10%；本基金投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的 15%；本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权益类资产指股票、股票型基金和权益类混合型基金，权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定投资股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于 60%；（2）基金最近连续四个季度定期报告中披露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均不低于 60%。本基金的建仓期为自 2026 年 4 月 22 日基金合同生效日起 6 个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。基金合同生效日（2026 年 4 月 22 日）起至本报告期末不满一年。

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		
赵思轩	本基金的基金经理	2026 年 4 月 22 日	-	8 年	工学博士。曾任新加坡国立大学风险管理研究所信用评级研究员，招商银行总行市场风险管理部市场风险研究员、资产管理部权益投资岗，招银理财多资产投资部组合投资岗，招商证券资产管理公司权益投资部投资岗（拟任）。2023 年 4 月加入本公司，自 2023 年 7 月起担任养老及资产配置部基金经理。具有 8 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、《景顺长城和熙安泰三个月持有期混合型证券投资基金（FOF）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 年上半年以来，全球市场整体显著上涨，韩国市场领涨全球、中美市场均显著上涨，同时结构分化极为明显、AI 及半导体相关产业链成为全球市场在潜在通胀交易中的“避风港”受到巨量资金的青睐。

回顾上半年，市场有两个显著节点：美伊战争的开始与美伊战争逐步迈入和谈。3 月的美伊冲突超出全市场预期、带来原油价格的大幅上涨和通胀预期的快速上行，市场随之定价潜在衰退和通胀预期快速回调。但随着美伊战争在 4 月逐步稳定、和谈开始，伴随着模型能力提升及“只有最快的增长才能对抗高通胀”的宏观叙事，全球 AI-科技-半导体相关的板块均迅速反弹，并在全球演绎出 AI 板块的虹吸效应。“通胀抬升—传统经济缺乏刺激—只有高增长对抗潜在通胀—AI 投资走弱则步入衰退—对 AI 投资不能停下”，在这个逻辑链条和模型能力提升、新技术迭代的边际刺激下，半导体板块走出了波澜壮阔的行情。

除了科技板块之外，上半年消费、投资相关板块整体表现一般，一方面是经济转型背景下传统需求有所下滑（体现为社零等数据持续走弱），另一方面也是联储降息预期转为加息预期对实

体需求预期的影响。但从基本面角度来看，很多方向仍涌现出潜在机会。房地产销售和挂牌数据逐步企稳、部分头部房企高价库存下滑至 30%以内，呈现出周期见底趋势；化工板块经历高油价冲击后，下游库存基本见底，旺季补库到来叠加原油价格迅速回落至 70 美元、海外供给受冲击进一步退出，有望逐步走入上行周期；部分机械制造业订单高增，AI 外溢加工需求对冲了传统投资下滑影响；铜在强供给扰动、科技及电力投资需求强劲背景下，价格依然维持高位。

债券市场方面，债券收益率在流动性宽松和较弱的经济数据影响下经历了快速下行、重回历史相对偏中低位的水平。目前经济压力下，预计央行流动性仍维持宽松为主，但从货币政策余量的角度或难以进一步大幅放宽。长端收益率在潜在经济复苏的预期压制下短期或难以突破前低，中等久期策略仍是相对较为合适的选择。

二季度本基金刚成立、尚处于建仓期，在市场波动率偏高的情况下，维持中低权益仓位。债券方面维持中等久期，通过配置长期交易及择券能力优秀的纯债型基金累积组合安全垫。权益风格上，重视具备安全边际的红利与周期价值类资产，并逐步配置具备长期 alpha 获取能力的主动基金作为组合底仓。

展望后市来看，从基本面角度确实需要承模型能力的持续迭代带来的应用能力提升（Vibe Coding、多模态、Agent）令 AI 模型对实体的影响显著提升，未来也许确实会带来生产力的重塑，但目前从股票集中度、股票定价预期等维度来看已经出现了一定拥挤。此外，存储价格的快速上涨以及部分上游原材料对产能造成的影响势必会从供给端对 AI 的量增形成一定影响。因此，从目前来看 AI 方面的投资确实需要集中于利润兑现（修复估值）和新技术（未来成长空间）两个维度。整体而言，产业基本面趋势仍有宏大空间，但高拥挤度、高估值以及高杠杆（韩国等市场）必然带来潜在波动的放大。因此，AI 科技必然是需要高度重视的板块，但其波动性也值得我们投以关注。而后续如全球通胀与货币政策形成相对平衡状态，如前所述的化工、大宗商品、内需房地产、机械制造等实体方向仍有希望走出修复行情。

本基金将继续坚持以稳健收益为目标，在严控组合回撤、降低波动率的基础上实现组合的资本增值、为持有人创造稳健的长期收益。

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 0.10%，业绩比较基准收益率为-0.22%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 0.02%，业绩比较基准收益率为-0.22%。

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	24,946,927.94	1.50
	其中：股票	24,946,927.94	1.50
2	基金投资	1,525,061,618.16	91.63
3	固定收益投资	83,769,814.06	5.03
	其中：债券	83,769,814.06	5.03
	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	30,309,624.24	1.82
8	其他资产	309,988.92	0.02
9	合计	1,664,397,973.32	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 6,123,260.14 元，占基金资产净值的比例为 0.37%。

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	813,120.00	0.05
B	采矿业	1,702,506.00	0.10
C	制造业	13,936,907.80	0.84
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	1,215,174.00	0.07
J	金融业	—	—
K	房地产业	1,155,960.00	0.07
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	18,823,667.80	1.13

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	2,059,692.50	0.12
必需消费品	—	—
非必需消费品	540,320.61	0.03
能源	—	—
金融	796,521.15	0.05
政府	—	—
工业	—	—
医疗保健	—	—
房地产	—	—
科技	2,726,725.88	0.16
公用事业	—	—
通讯	—	—
合计	6,123,260.14	0.37

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	00981	中芯国际	31,500	2,445,923.66	0.15
2	300274	阳光电源	9,900	1,574,298.00	0.09
3	01258	中国有色矿业	157,000	1,534,076.44	0.09
4	300684	中石科技	24,100	1,470,100.00	0.09
5	601636	旗滨集团	124,300	1,271,589.00	0.08
6	002475	立讯精密	17,600	1,239,040.00	0.07
7	601233	桐昆股份	53,600	1,160,440.00	0.07
8	002244	滨江集团	152,100	1,155,960.00	0.07
9	300866	安克创新	10,200	1,065,900.00	0.06
10	688041	海光信息	2,624	971,667.20	0.06

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	83,769,814.06	5.04
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）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	83,769,814.06	5.04

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	829,000	83,769,814.06	5.04

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

立讯精密工业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局处罚。

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。

5.11.2 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	262,463.44
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	39,041.93
4	应收利息	—
5	应收申购款	—
6	其他应收款	8,483.55
7	其他	—
8	合计	309,988.92

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 基金中基金

6.1 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基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	020656	景顺长城中短债债券 F 类	契约型开放式	281,633,732.50	328,976,362.93	19.80	是
2	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券 A	契约型开放式	220,725,151.20	248,558,592.77	14.96	是
3	022391	景顺长城中债 0-3 年国开行债券指数 A	契约型开放式	224,200,765.20	226,218,572.09	13.62	是
4	023818	景顺长城优信增利债券 F 类	契约型开放式	188,430,374.97	201,281,326.54	12.11	是
5	017123	景顺长城景泰臻利纯债债券 A	契约型开放式	121,858,983.17	130,949,663.31	7.88	是
6	511220	海富通上证城投债 ETF	交易型开放式 (ETF)	5,074,100.00	52,643,787.50	3.17	否
7	511030	平安中高等级公司债利差因子 ETF	交易型开放式 (ETF)	464,900.00	50,236,629.10	3.02	否
8	002935	泰康恒泰回报混合 C	契约型开放式	40,529,554.49	49,745,975.18	2.99	否
9	020589	景顺长城睿丰短债债券 F	契约型开放式	41,246,562.79	45,107,241.07	2.71	是
10	511360	海富通中证短融 ETF	交易型开放式 (ETF)	373,900.00	42,478,779.00	2.56	否

6.1.1 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公开募集不动产投资信托基金投资明细

本基金本报告期末未持有公开募集不动产投资信托基金。

6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集不动产投资信托基金情况

本基金本报告期末未持有公开募集不动产投资信托基金。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2026 年 4 月 22 日至 2026 年 6 月 30 日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费(元)	3, 192. 97	138. 54
当期交易基金产生的赎回费(元)	6, 353. 43	126. 01
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	59, 975. 48	15, 160. 65
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	719, 305. 54	528, 558. 12
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	219, 943. 45	170, 423. 03

注：1、上述交易基金产生的申购费包含场外基金申购/转入费用及场内基金买入交易费用，交易基金产生的赎回费包含场外基金赎回/转出费用及场内基金卖出交易费用；

2、上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；销售服务费、管理费和托管费已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目；

3、根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

§ 7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）A	景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）C
基金合同生效日(2026 年 4 月 22 日)基金份额总额	980, 707, 814. 78	679, 624, 454. 28
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	-	-
减：基金合同生效日起至报告期期末基	-	-

金总赎回份额		
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	980,707,814.78	679,624,454.28

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 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。

8.2 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。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予景顺长城和熙安泰三个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件；
- 2、《景顺长城和熙安泰三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
- 3、《景顺长城和熙安泰三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；
- 4、《景顺长城和熙安泰三个月持有期混合型基金中基金（FOF）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。

10.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

10.3 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