景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 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：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 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 07 月 01 日起至 2026 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	景顺长城安益回报一年持有期混合
基金主代码	012138
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 6 月 17 日
报告期末基金份额总额	133,470,750.54 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	（一）资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括、GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 （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。

	（三）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。 （四）股票投资策略 本基金以基本面为核心，确定行业配置方向，并结合宏观政策、情绪与技术面指标，在风险可控的范围内积极进行战术性仓位管理，使得风险收益比最大化。 （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。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准	中证综合债指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%。
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。 本基金还可投资港股通标的股票。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	中国民生银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	景顺长城安益回报一年持有期混合 A 类	景顺长城安益回报一年持有期混合 C 类
下属分级基金的交易代码	012138	012139
报告期末下属分级基金的份额总额	128,086,441.62 份	5,384,308.92 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 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）	
	景顺长城安益回报一年持有期混合 A 类	景顺长城安益回报一年持有期混合 C 类
1.本期已实现收益	-4,854,018.33	-207,392.56
2.本期利润	288,024.02	3,348.89
3.加权平均基金份额本期利润	0.0022	0.0006
4.期末基金资产净值	153,144,821.75	6,304,564.31
5.期末基金份额净值	1.1956	1.1709

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

景顺长城安益回报一年持有期混合 A 类

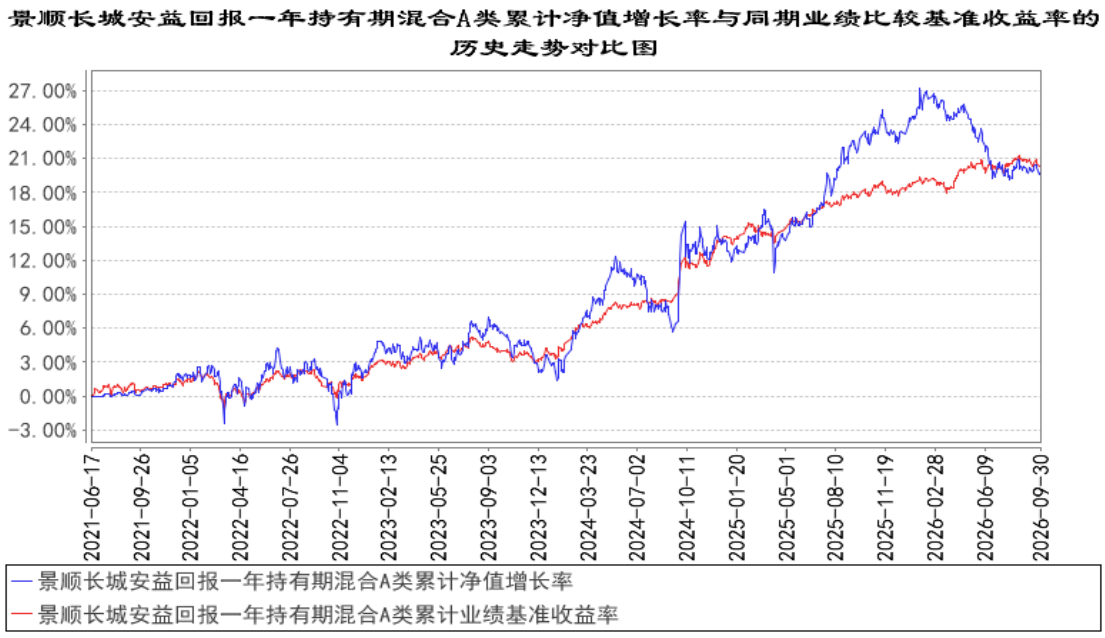
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.15%	0.24%	-0.04%	0.15%	0.19%	0.09%
过去六个月	-3.83%	0.25%	1.69%	0.16%	-5.52%	0.09%

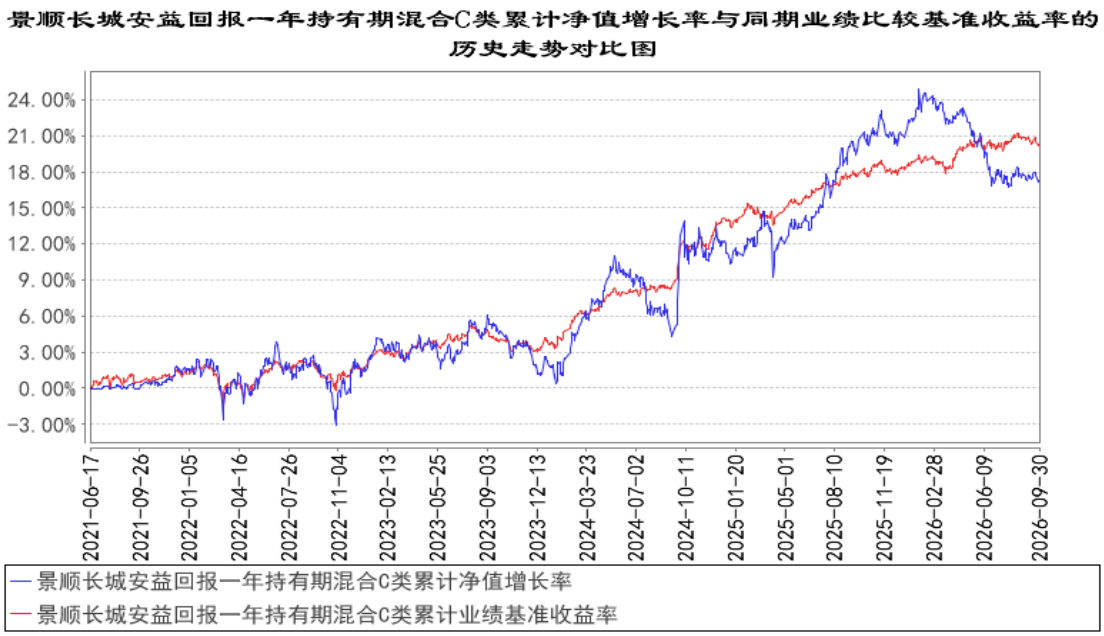
过去一年	-2.69%	0.28%	1.94%	0.16%	-4.63%	0.12%
过去三年	13.14%	0.39%	15.60%	0.16%	-2.46%	0.23%
过去五年	19.10%	0.38%	19.55%	0.17%	-0.45%	0.21%
自基金合同生效起至今	19.56%	0.37%	20.27%	0.17%	-0.71%	0.20%

景顺长城安益回报一年持有期混合 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	0.05%	0.24%	-0.04%	0.15%	0.09%	0.09%
过去六个月	-4.02%	0.25%	1.69%	0.16%	-5.71%	0.09%
过去一年	-3.08%	0.28%	1.94%	0.16%	-5.02%	0.12%
过去三年	11.83%	0.39%	15.60%	0.16%	-3.77%	0.23%
过去五年	16.77%	0.38%	19.55%	0.17%	-2.78%	0.21%
自基金合同生效起至今	17.09%	0.37%	20.27%	0.17%	-3.18%	0.20%

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





注：基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。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 6 月 17 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	2026 年 7 月 11 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。
邓敬东	本基金的基金经理	2021 年 6 月 17 日	2026 年 7 月 10 日	15 年	金融学硕士。曾任上海申银万国证券研究所高级分析师。2015 年 5 月加入本公司，

					担任研究部研究员，自 2020 年 5 月起担任股票投资部基金经理。具有 15 年证券、基金行业从业经验。
李怡文	本基金的基金经理	2021 年 7 月 28 日	2026 年 7 月 10 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，弗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，现任公司总经理助理、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。

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遵规守信情况的说明

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、《景顺长城安益回报一年持有期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 1 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

三季度，国内经济延续外需强、内需弱的格局。国内方面，经过二季度内需边际下滑后，三季度政治局会议要求加大逆周期调节力度和加快存量政策落地，政策边际加力。但从三季度前两月数据表现来看，财政落地节奏依旧较慢，落地节奏略低于市场预期，内需延续较弱状态，生产在出口强劲和新兴产业带动下有所回升。从 8 月最新数据来看，社零增速三季度以来边际走低，同时居民短贷延续负增长，同比少增幅度加深，与增速偏弱的社零相互印证。投资方面，跌幅小幅收窄，但同比跌幅仍偏弱，投资表现的持续较弱也与企业中长贷款持续负增相互印证。地产延续分化格局，一线城市表现好于二三线城市，828 房地产新政或有助于加速房地产价格止跌回稳，但对土地出让和房地产投资或有所冲击，9 月底出台的房贷贴息政策，为后续地产行业的企稳回升提供政策支持，但后续政策效果仍有待观察。外需方面，出口同比增速回升，持续超出市场预期，AI 产业链的高景气度仍为出口提供了较强支撑，但价格贡献占比仍较大，预计随着后续价格涨幅斜率放缓以及基数效应逐步褪去，明年一季度出口增速或将逐渐回落。价格方面，受美伊冲突重新升温影响，国际油价上行，CPI 与 PPI 均边际有所回升，其中能源价格上涨和 AI 链条产品价格上涨依旧是 PPI 涨价的核心驱动力。

海外方面，国际局势仍动荡，油价高位震荡。9 月美联储加息落地，会议表述偏鹰派，市场已经充分计价年内再加一次的可能性，但是后续联储的货币政策走势仍具备不确定性，仍需保持密切跟踪。

货币方面，随着二季度末央行隔夜逆回购工具出台，三季度资金价格波动进一步降低，短端价格整体波动进一步降低。

市场表现方面，三季度权益市场走弱，上证综指下跌 6.16%，创业板指下跌 27.80%，科创 50 指数下跌 30.70%，成长股大幅调整，而价值股表现较好；债券市场方面，三季度整体震荡走强，收益率曲线明显平坦化，呈现超长端领涨的格局，长端、超长端表现好于短端。整体来看，三季度 1 年/3 年/5 年/10 年/30 年国债收益率分别变动 +10/-1/-3/-5/-14BP。

本基金以债券打底求稳，搭配小仓位股票力争收益增强。操作方面，本基金自 2026 年 7 月中旬开始，逐步降低权益投资占基金净资产的比例，并将组合调整为相对均衡的结构。同时，相

应提升固定收益类资产配置比例，以票息收益夯实组合底仓。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，我们一方面，重点关注存量财政政策落地的节奏以及新政策的出台对内需产生的持续影响；另一方面，关注国际局势和美联储货币政策走势。

权益市场方面，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，短期来看，适度宽松的货币政策基调预计短期不会发生明显转变，同时随着隔夜逆回购的推出、央行操作的精细化，预计资金价格中枢将保持平稳，后续仍将围绕政策利率附近运行，资金平稳下，债券收益率大幅上行风险或相对可控。进入四季度，随着新一批稳增长政策逐步出台，后续需对政策效果持续关注，但另一方面，国内经济预计仍将面临供强需弱等结构问题，货币政策预计仍将保持适度宽松，债市或仍有支撑，债市风险相对可控。我们预计保持中等久期水平与中高等级信用债的基本配置，择机运用产品的杠杆空间，继续积极地参与中长久期债券的交易机会。

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 0.15%，业绩比较基准收益率为-0.04%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 0.05%，业绩比较基准收益率为-0.04%。

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	12,656,927.92	7.90
	其中：股票	12,656,927.92	7.90
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	143,139,353.23	89.32
	其中：债券	143,139,353.23	89.32
	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	1,619,850.80	1.01
	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	2,525,332.39	1.58
8	其他资产	307,987.12	0.19
9	合计	160,249,451.46	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 1,556,470.74 元，占基金资产净值的比例为 0.98%。

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	2,550,388.00	1.60
C	制造业	7,877,070.18	4.94
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	95,595.00	0.06
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	523,754.00	0.33
J	金融业	28,882.00	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	24,768.00	0.02
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	11,100,457.18	6.96

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	482,197.30	0.30
必需消费品	-	-
非必需消费品	137,261.36	0.09
能源	-	-
金融	-	-
政府	-	-
工业	-	-

医疗保健	-	-
房地产	-	-
科技	863,016.28	0.54
公用事业	-	-
通讯	73,995.80	0.05
合计	1,556,470.74	0.98

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	601899	紫金矿业	47,100	1,403,109.00	0.88
2	300308	中际旭创	1,600	1,293,504.00	0.81
3	300502	新易盛	2,200	855,800.00	0.54
4	688825	长鑫科技	14,010	767,607.90	0.48
5	00981	中芯国际	11,099	577,849.16	0.36
5	688981	中芯国际	847	94,855.53	0.06
6	01898	中煤能源	43,013	382,155.32	0.24
6	601898	中煤能源	17,800	245,640.00	0.15
7	688256	寒武纪	400	403,604.00	0.25
8	002916	深南电路	1,000	373,010.00	0.23
9	002384	东山精密	2,200	368,280.00	0.23
10	688041	海光信息	1,212	274,881.60	0.17

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	30,982,397.34	19.43
2	央行票据	-	-
3	金融债券	61,563,489.31	38.61
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	5,021,404.11	3.15
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	45,572,062.47	28.58
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	143,139,353.23	89.77

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	019547	16 国债 19	102,000	12,289,812.33	7.71

2	242480070	24 招行永续债 01BC	100,000	10,447,035.62	6.55
3	212400011	24 南京银行债 03BC	100,000	10,271,017.53	6.44
4	312410008	24 交行 TLAC 非资本债 01(BC)	100,000	10,248,439.45	6.43
5	232580002	25 建行二级资本债 01BC	100,000	10,246,295.34	6.43

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

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
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计（元）					-
国债期货投资本期收益（元）					202,943.46
国债期货投资本期公允价值变动（元）					-44,255.56

注：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。

5.11 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

招商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。

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。

中国建设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、国家外汇管理局处罚。

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	15,314.40
2	应收证券清算款	286,341.21

3	应收股利	6,331.51
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	307,987.12

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	景顺长城安益回报一年持有期混合 A 类	景顺长城安益回报一年持有期混合 C 类
报告期期初基金份额总额	137,954,347.39	5,505,580.07
报告期期间基金总申购份额	117,146.29	85,169.05
减：报告期期间基金总赎回份额	9,985,052.06	206,440.20
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	128,086,441.62	5,384,308.92

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

为更好地满足投资者的投资需求，根据《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》等法律法规的规定和《景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，经与本基金的基金托管人协商一致，景顺长城基金管理有限公司决定自 2026 年 8 月 25 日起，调低本基金的管理费率和托管费率并对基金合同有关条款进行修订，管理费率由 0.80%年费率调整为 0.50%年费率。详情请参阅本基金管理人于 2026 年 8 月 25 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调整景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金的管理费率并修改基金合同等法律文件的公告》。

§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安益回报一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城安益回报一年持有期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 10 月 27 日