景顺长城盈景积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
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：招商银行股份有限公司

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。

基金托管人招商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	景顺长城盈景积极配置 6 个月持有混合（FOF）
基金主代码	026580
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026 年 6 月 23 日
报告期末基金份额总额	378,566,983.31 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、港股通标的股票及存托凭证投资策略 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及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。 （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	中证偏股型基金指数收益率*50%+中证纯债债券型基金指数收益率*30%+MSCI 发达市场指数（MSCI World Index）收益率*12%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%+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	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	景顺长城盈景积极配置 6 个月持有混合（FOF）A	景顺长城盈景积极配置 6 个月持有混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码	026580	026581
报告期末下属分级基金的份额总额	263,883,150.24 份	114,683,833.07 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）	
	景顺长城盈景积极配置 6 个月持有混合（FOF）A	景顺长城盈景积极配置 6 个月持有混合（FOF）C
1.本期已实现收益	47,550.74	-95,669.20
2.本期利润	-95,539.40	-157,190.54
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0004	-0.0014
4.期末基金资产净值	263,632,717.04	114,450,751.45
5.期末基金份额净值	0.9990	0.9979

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 06 月 23 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

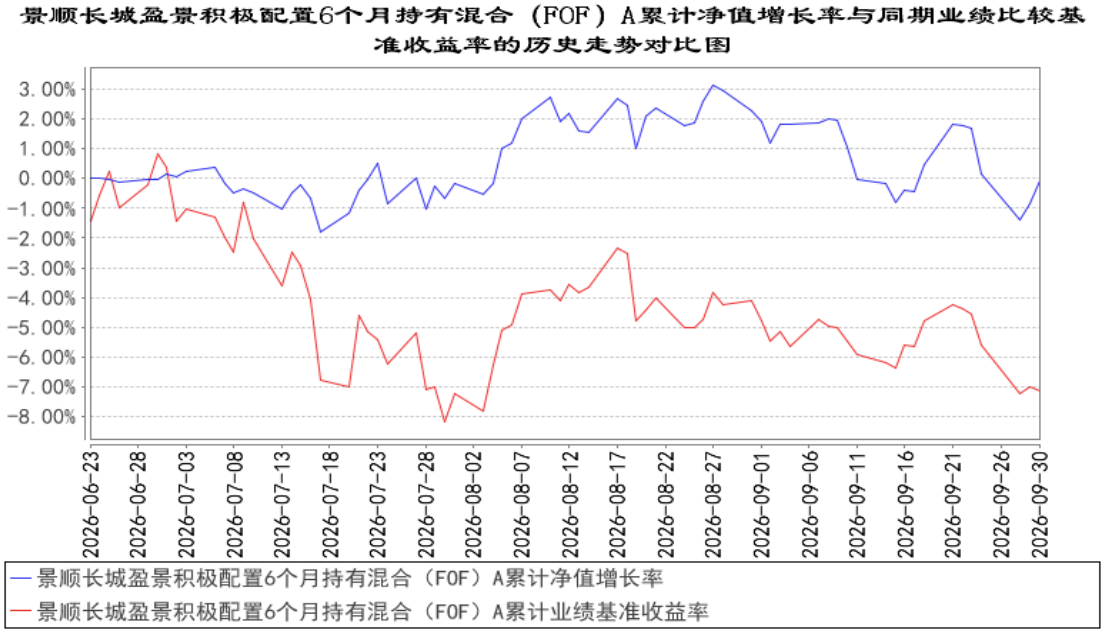
景顺长城盈景积极配置 6 个月持有混合（FOF）A

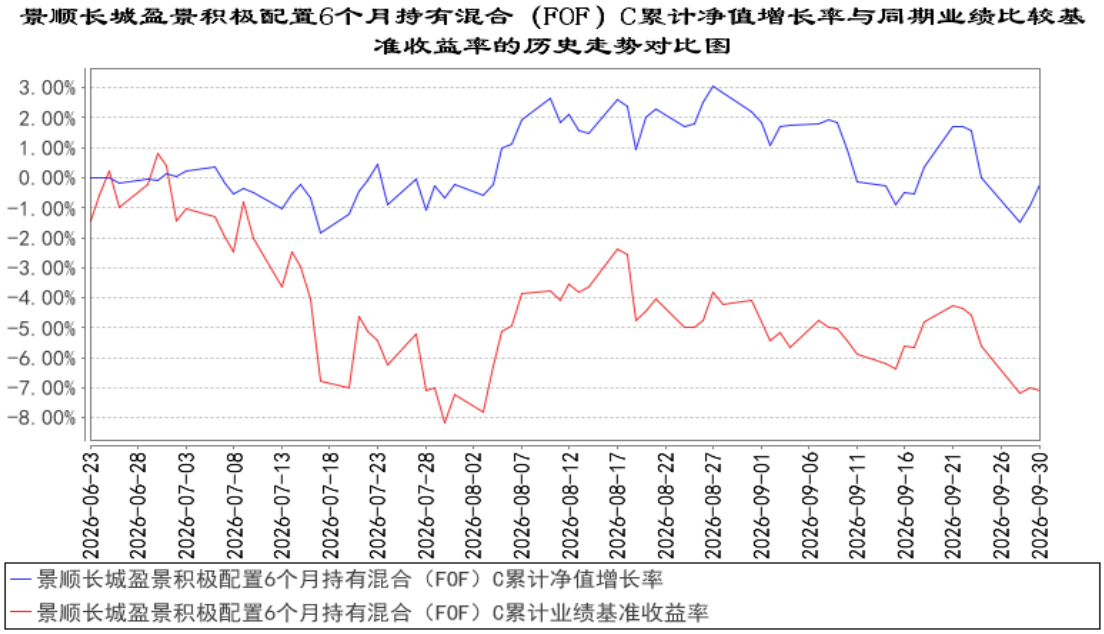
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-0.04%	0.69%	-7.87%	0.99%	7.83%	-0.30%
自基金合同生效起至今	-0.10%	0.66%	-7.11%	0.99%	7.01%	-0.33%

景顺长城盈景积极配置 6 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
过去三个月	-0.14%	0.69%	-7.87%	0.99%	7.73%	-0.30%
自基金合同生效起至今	-0.21%	0.66%	-7.11%	0.99%	6.90%	-0.33%

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：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%；本基金权益类资产占基金资产

的比例为 60%-85%，其中，本基金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在 60%以上。本基金的建仓期为自 2026 年 6 月 23 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 6 月 23 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		
江虹	本基金的基金经理	2026 年 6 月 23 日	-	16 年	工商管理硕士。曾任华泰人寿保险股份有限公司精算部产品精算专员，光大证券股份有限公司销售交易部高级经理，海通证券股份有限公司研究所高级经理，中信保诚人寿保险有限公司基金投资部投资经理，中信保诚资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2021 年 7 月加入本公司，自 2021 年 9 月起担任养老及资产配置部基金经理，现任养老及资产配置部总经理助理、FOF 投资部总经理、基金经理。具有 16 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、《景顺长城盈景积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（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 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

2026 年三季度，全球资本市场在科技板块调整、海外利率上行与地缘局势反复的影响下震荡分化。定价逻辑从二季度的“地缘博弈反复+政策路径重定价”进一步延伸至“全球利率重估+资产风格再平衡”，市场对 AI 投资回报的关注持续升温，各类资产表现分化。

中国权益市场：三季度 A 股呈现“先跌后修复、风格再平衡”的特征。7 月，前期交易拥挤的科技板块在杠杆资金收缩与 AI 投资回报担忧下明显调整，8 月有所修复，9 月再度走弱。资金面上，两融余额较 6 月末明显下降，市场成交逐月收缩，宽基 ETF 在 7 月出现较大规模资金回流。结构上，科技成长相对承压，银行、煤炭等红利板块及医药表现相对较好，大盘价值相对收益较好。港股方面，市场先扬后抑，恒生指数表现较好，恒生科技指数表现偏弱；南向资金为港股市场提供一定支撑，但海外利率上行及配售、解禁压力制约了市场表现。

债券市场：三季度国内债市长端表现偏强，与海外债券市场形成分化。内需偏弱、货币宽松

预期及机构配置需求共同支撑长久期资产，超长期国债表现更为突出。短端受资金面边际变化与政府债供给影响相对承压，收益率曲线趋于平坦。信用债方面，高等级信用利差小幅收窄，配置需求保持稳定。

黄金与大宗商品：三季度黄金在波动中修复，8 月受央行购金、黄金 ETF 资金流入及美国财政可持续性担忧支撑明显反弹，9 月随美联储加息与美元回升有所回落。有色金属方面，铜价在矿端供给约束与境内现货偏紧的支撑下高位偏强；铝价总体震荡上行，但部分下游需求表现偏弱。原油受中东局势与航运供给扰动影响明显上涨，期间随谈判预期反复而剧烈波动。商品价格走强并未同步传导至相关股票，有色板块股票端整体承压。

海外市场：三季度美股先调整后修复，标普 500 与纳斯达克指数表现较好，但市场内部分化明显。AI 资本开支与企业盈利预期支撑科技龙头表现，市场对投资回报及融资压力的关注亦持续升温。美联储 9 月加息 25 个基点，政策预期由二季度的“年内可能加息”转为实际加息落地，10 年期美债收益率升至 5%以上，对利率敏感板块形成一定压制。

本基金定位是在承受一定波动的情况下获取更好的资本增值，定位于高弹性、积极配置型策略，属于中高风险产品。三季度，我们采用“估值-景气”匹配框架，在建仓期逐步逆向增加本基金的权益仓位，并主动进行结构优化以适当控制组合波动性及最大回撤。

7 月，考虑到前期科技板块估值与交易拥挤度上升，我们将策略转向防御，配置红利、券商及资源品，以降低组合对成长风格的依赖。7 月，随着科技板块明显调整，部分资产估值压力有所释放。我们认为，短期交易层面的波动并不意味着 AI 产业景气趋势发生根本转向，因此逢低小幅回补科技仓位，参与估值与景气重新匹配后的结构性机会。同时，我们将创新资产配置范围由科技拓展至创新药，一方面关注科技投资逻辑向其他创新领域扩散的机会，另一方面看重创新药研发成果与海外授权合作逐步兑现所带来的独立增长动力。

8-9 月，我们进一步增加黄金、海外科技配置，并配置铜等资源品。黄金方面，我们着眼于美元信用衰弱的长期逻辑，认为美国财政赤字与债务持续扩张将削弱美元信用基础，推动全球储备资产多元化；央行增持黄金及降低对单一储备货币依赖的需求，有望为黄金提供长期配置支撑。海外科技方面，重点关注 AI 资本开支持续扩张及龙头企业盈利兑现的机会；铜等资源品方面，则着眼于矿端供给约束与现货供需偏紧带来的支撑。

整体来看，三季度组合在防御的基础上，逐步增加成长创新与海外资产的配置，力求通过不同收益来源的搭配，在控制风险的同时保留收益弹性。

展望未来，我们预计宏观环境依然复杂，市场将延续“地缘局势演变+政策路径变化+基本面验证”的多重博弈，资产表现仍以结构性分化为主。作为绝对收益/控回撤产品，组合配置上，我

们将更加注重风格均衡与估值、景气的匹配，并将回撤控制放在优先位置，在控制波动的同时把握结构性机会。

地缘政治与宏观环境：四季度海外市场的核心变量仍是地缘局势、通胀与美联储政策路径。若地缘扰动缓和、油价与通胀压力回落，海外利率对风险资产的压制有望逐步减轻；但若冲突反复或通胀维持黏性，市场仍可能面临重新定价。国内方面，我们预计政策支持方向不变，后续重点关注政策落地向内需与企业盈利改善的传导。

权益市场：A 股方面，我们认为当前市场估值具备一定性价比，短期波动更多体现为资金再平衡与风格切换，单边行情的基础尚不充分，但结构性机会仍然存在。配置上，我们将延续“双轮驱动、灵活配置”的思路。一方面，科技产业趋势并未逆转，AI 算力、半导体及国产替代仍有中长期空间，但板块可能延续宽幅震荡，我们将优先回补回撤较深、业绩兑现能力较强且估值合理的科技龙头；另一方面，重点配置具备估值安全边际的大金融及高股息资产，发挥稳定分红与持续现金流对组合的支撑作用。在此基础上，继续将供给受约束、具备抗通胀属性的资源品作为配置方向之一，并关注其他低估值品种与创新药等高质量公司的机会。消费方面，考虑到居民收入预期与需求修复仍需时间，维持低配，建立观察仓位。港股方面，若海外利率与风险偏好的压制逐步缓解，前期调整较充分的优质资产有望迎来修复，重点关注商业化与海外授权持续兑现的创新药，以及具备产业景气支撑的硬科技。

债券市场：我们预计国内货币环境仍将对债市形成支撑，经济修复弹性尚待验证，基本面对债市的支持逻辑并未逆转。但长端价格已反映部分偏弱预期，对经济与政策的边际变化较为敏感。操作上，我们将坚持票息为本、资本利得为辅，以中短端资产构筑收益基础，辅以适度的久期弹性，保持久期配置均衡，避免过度暴露于长端波动。

黄金与大宗商品：黄金方面，我们继续看好其对冲美元信用风险的战略配置价值。美元信用衰弱与全球储备多元化是长期逻辑，美国财政与债务可持续性担忧，以及央行增持需求，为黄金提供中长期支撑。短期若利率压力缓解，黄金亦有望受益，我们将结合估值、波动率与交易拥挤度把握配置节奏。大宗商品方面，维持对资源品的积极看法，重点关注铜等供给约束较强的品种，同时跟踪需求、库存与地缘变化，兼顾抗通胀价值与价格波动风险。

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-0.04%，业绩比较基准收益率为-7.87%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为-0.14%，业绩比较基准收益率为-7.87%。

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	35,732,682.04	9.44
	其中：股票	35,732,682.04	9.44
2	基金投资	286,986,210.46	75.82
3	固定收益投资	15,701,589.17	4.15
	其中：债券	15,701,589.17	4.15
	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	19,174,878.13	5.07
8	其他资产	20,938,995.41	5.53
9	合计	378,534,355.21	100.00

注：1.权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 13,858,194.28 元，占基金资产净值的比例为 3.67%。

2.报告期末，本基金处于建仓期，基金管理人将在合同规定期限内对投资组合比例进行调整以符合法律法规及基金合同的相关规定。

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	19,179,532.79	5.07
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	-	-
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	2,694,954.97	0.71
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	21,874,487.76	5.79

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	344,956.08	0.09
必需消费品	-	-
非必需消费品	-	-
能源	-	-
金融	1,950,754.30	0.52
政府	-	-
工业	-	-
医疗保健	9,493,884.84	2.51
房地产	-	-
科技	1,217,647.31	0.32
公用事业	-	-
通讯	850,951.75	0.23
合计	13,858,194.28	3.67

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	688825	长鑫科技	64,901	3,555,925.79	0.94
2	02269	药明生物	49,500	2,381,664.83	0.63
3	603259	药明康德	12,500	2,091,750.00	0.55
4	300857	协创数据	7,100	1,783,236.00	0.47
5	002475	立讯精密	33,500	1,655,905.00	0.44
6	02268	药明合联	18,000	1,267,027.92	0.34
7	02315	百奥赛图-B	21,000	1,261,877.40	0.33
8	301606	绿联科技	23,600	1,177,404.00	0.31
9	01093	石药集团	134,000	1,158,334.78	0.31
10	02096	先声药业	113,000	1,149,467.30	0.30

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	15,701,589.17	4.15
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	15,701,589.17	4.15

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	143,000	14,491,200.79	3.83
2	019827	26 国债 01	12,000	1,210,388.38	0.32

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	39,340.30
2	应收证券清算款	20,822,886.47
3	应收股利	36,364.60
4	应收利息	-
5	应收申购款	20,946.59
6	其他应收款	19,457.45
7	其他	-
8	合计	20,938,995.41

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	021842	国富全球科技互联混合(QDII)人民币 C	契约型开放式	2,926,720.65	20,778,253.25	5.50	否
2	159316	港股通创新药 ETF 易方达	交易型开放式(ETF)	16,245,200.00	19,315,542.80	5.11	否
3	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券 C	契约型开放式	15,750,949.69	17,149,634.02	4.54	是
4	002797	景顺长城景盈双利债券 C 类	契约型开放式	8,646,649.41	11,054,741.27	2.92	是
5	020656	景顺长城中短债债券 F 类	契约型开放式	9,001,308.21	10,557,634.40	2.79	是
6	159841	证券 ETF	交易型开放式(ETF)	10,958,200.00	10,224,000.60	2.70	否
7	510880	华泰柏瑞上证红利 ETF	交易型开放式(ETF)	2,767,900.00	9,322,287.20	2.47	否
8	006161	博道启航混合 C	契约型开放式	3,967,863.14	9,037,998.66	2.39	否
9	018044	天弘纳斯达克 100 指数发起(QDII)C	契约型开放式	3,977,639.03	8,210,244.72	2.17	否
10	005015	泰康景泰回报混合 C	契约型开放式	4,561,263.47	8,059,752.55	2.13	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 7 月 1 日至 2026 年 9 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)	6,315.41	451.64
当期交易基金产生的赎回费(元)	2,083.61	122.17
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	90,742.93	48,346.95
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	393,087.01	151,745.63
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	81,028.05	32,274.33

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）、销售服务费等销售费用。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	景顺长城盈景积极配置 6 个月持有混合（FOF）A	景顺长城盈景积极配置 6 个月持有混合（FOF）C
报告期期初基金份额总额	263,872,116.89	114,653,970.00
报告期期间基金总申购份额	11,033.35	29,863.07
减：报告期期间基金总赎回份额	-	-
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	263,883,150.24	114,683,833.07

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

基金管理人本期未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

基金管理人本期未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盈景积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件；

2、《景顺长城盈景积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《景顺长城盈景积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；

4、《景顺长城盈景积极配置 6 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 10 月 27 日