

景顺长城景盈双利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	景顺长城景盈双利债券
场内简称	无
基金主代码	002796
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 7 月 19 日
报告期末基金份额总额	14,190,751,537.58 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	1、资产配置策略：本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略： （1）债券类属资产配置：基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 （2）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。 （3）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，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。 （4）中小企业私募债券投资策略：对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。	
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	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。	
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	景顺长城景盈双利债券 A 类	景顺长城景盈双利债券 C 类
下属分级基金的交易代码	002796	002797
报告期末下属分级基金的份额总额	11,658,473,204.88 份	2,532,278,332.70 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）	
	景顺长城景盈双利债券 A 类	景顺长城景盈双利债券 C 类
1. 本期已实现收益	226,792,261.53	40,031,793.14
2. 本期利润	403,977,535.31	62,903,795.93
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0320	0.0255
4. 期末基金资产净值	15,605,897,164.02	3,273,195,171.45
5. 期末基金份额净值	1.3385	1.2925

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

景顺长城景盈双利债券 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④	①－③	②－④
过去三个月	2.30%	0.28%	2.26%	0.14%	0.04%	0.14%
过去六个月	2.60%	0.28%	2.63%	0.12%	-0.03%	0.16%
过去一年	9.26%	0.25%	4.01%	0.11%	5.25%	0.14%
过去三年	16.86%	0.29%	15.13%	0.11%	1.73%	0.18%
过去五年	26.39%	0.23%	21.28%	0.12%	5.11%	0.11%
过去七年	34.98%	0.21%	34.57%	0.12%	0.41%	0.09%
自基金合同生效起至今	50.89%	0.18%	50.42%	0.12%	0.47%	0.06%

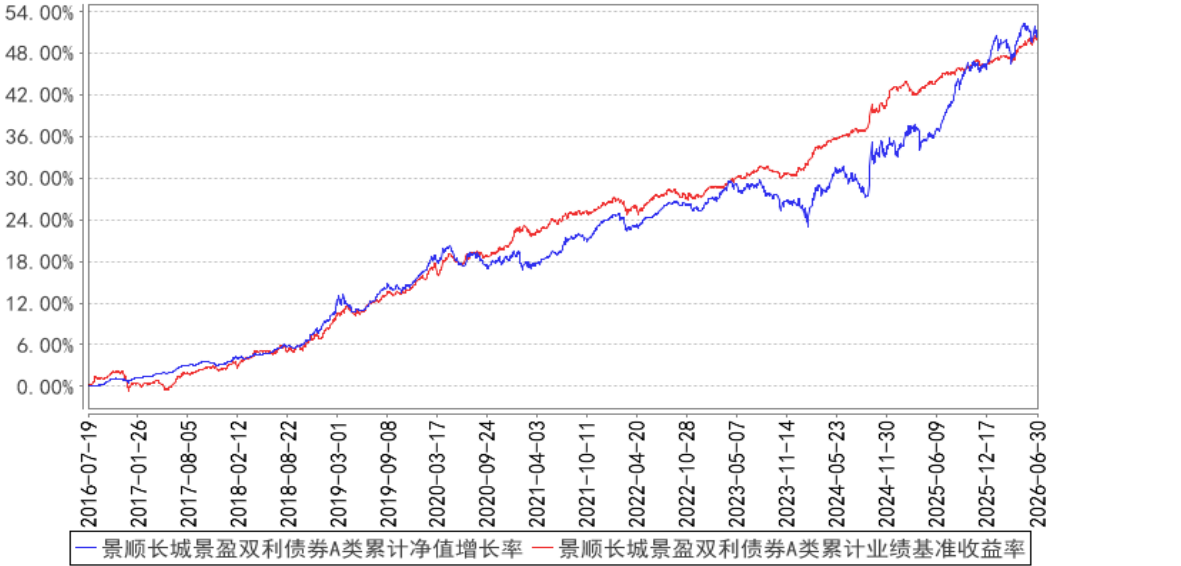
景顺长城景盈双利债券 C 类

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	2.20%	0.28%	2.26%	0.14%	-0.06%	0.14%
过去六个月	2.39%	0.28%	2.63%	0.12%	-0.24%	0.16%
过去一年	8.83%	0.25%	4.01%	0.11%	4.82%	0.14%
过去三年	15.57%	0.28%	15.13%	0.11%	0.44%	0.17%
过去五年	24.22%	0.23%	21.28%	0.12%	2.94%	0.11%
过去七年	31.62%	0.21%	34.57%	0.12%	-2.95%	0.09%
自基金合同生效起至今	45.43%	0.18%	50.42%	0.12%	-4.99%	0.06%

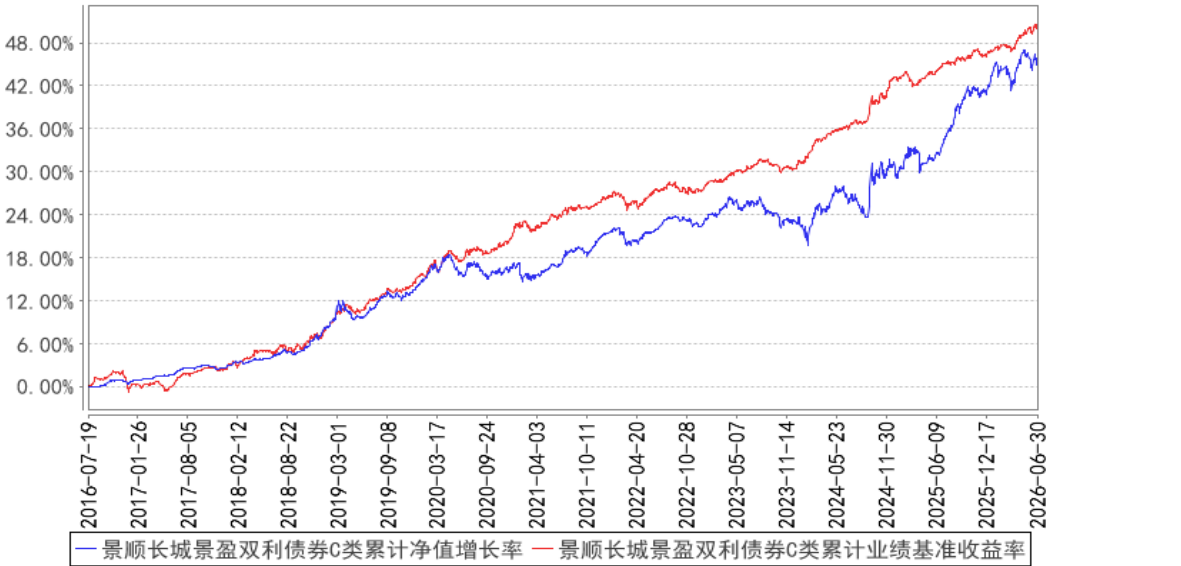
生效起至今						
-------	--	--	--	--	--	--

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

景顺长城景盈双利债券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



景顺长城景盈双利债券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：本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2016 年 7 月 19 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		
陈静	本基金的基金经理	2023 年 8 月 19 日	-	21 年	经济学硕士。曾任中国人寿再保险股份有限公司投资部投资经理助理，中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理，中国人寿养老保险股份有限公司养老保障业务机构部负责人、资深投资经理。2023 年 5 月加入本公司，担任养老及资产配置部副总经理，自 2023 年 8 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副总经理、基金经理。具有 21 年证券、基金行业从业经验。
王勇	本基金的基金经理	2024 年 11 月 27 日	-	21 年	经济学博士。曾任长江证券资产管理事业部投资经理，嘉吉投资投资部项目经理，新华资产基金投资部总经理。2022 年 9 月加入本公司，担任公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理，自 2023 年 9 月起担任养老及资产配置部基金经理，现任公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、基金经理。具有 21 年证券、基金行业从业经验。
李滋源	本基金的基金助理	2022 年 12 月 23 日	-	8 年	理学硕士。曾任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理。2022 年 4 月加入本公司，历任养老及资产配置部研究员、基金经理助理，自 2026 年 3 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。
白天伟	本基金的基金助理	2025 年 9 月 27 日	-	7 年	理学硕士。曾任国泰君安证券北京分公司建国路营业部客户经理，国联民生证券固定收益部宏观研究员。2025 年 9 月加入我公司，担任养老及资产配置部基金经理助理。具有 7 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、《景顺长城景盈双利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

宏观经济方面，2026 年二季度，内需全面走弱且幅度超预期，而外需在 AI 产业链带动下依旧强劲，经济 K 型分化特征进一步加剧。政策方面，二季度财政支出大幅收缩，可能是内需数据走弱的主要影响因素。货币政策保持稳定，6 月以来资金面中性偏紧。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 月政治局会议可能重新定调，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。但消费仍受居民就业和预期偏弱制约，预计维持低速弱修复，房地产市场预计延续“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。展望未来，美国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。

权益市场方面，回顾 2026 年二季度，市场呈现指数震荡上行、结构显著分化的特征。经过一季度末地缘风险带来的阶段性调整，全球股市二季度整体上涨，沪深 300 指数涨约 12%。但与此同时，行业间的分化度显著放大、集中度明显提升，本季度只有 4 个行业涨幅高于沪深 300 指数，集中在 AI 产业链相关方向。但上述“景气和行情向 AI 收敛”的现象并非 A 股独有，美股、韩股等海外市场同样在经历“K 型分化”，底层驱动因素是今年以来全球头部大模型公司商业模式跑通，ARR（年化收入）快速提升，景气沿产业链向各个环节扩散，最受益的企业集中在电子、通信、AI 材料等板块。

展望未来，考虑到本轮全球股市上行主要由科技产业趋势驱动，AI 产业边际变化将同时影响市场整体走向、以及风格和行业的相对强弱。重点跟踪中美头部大模型公司的 ARR 增速，该指标表征的是 AI 渗透率提升的斜率；同时密切关注产业上游持续涨价之下，下游大型云厂商的应对之策。策略上，在保持一定科技配置比例的基础上，在回调幅度较大、配置性价比较高的板块中精选细分方向进行配置。

固收市场方面，整个二季度，在国内经济基本面走弱、资金面持续宽松的背景下，债券收益率整体下行，幅度约在 10BP 左右。从期限结构来看，债券收益率曲线总体依然较为陡峭，尤其是国债 30-10 利差仍然在较阔水平，主要原因是超长债配置力量仍相对缺位。下阶段，债券收益率能否进一步下行，取决于下半年财政力度能否回升、带动经济企稳。若内需进一步下滑、降息预期出现升温，则债券收益率仍有下行空间；若财政发力，内需企稳，则债券收益率下行空间有限。

权益操作方面，二季度保持相对中性的仓位运作，对组合结构进行了适度均衡，止盈了部分

前期表现较好的品种，切换至新挖掘的方向和标的。未来将继续以精选市场主线为核心思路和策略，积极寻找基本面向上、估值合适的投资机会。

固收操作方面，今年一季度随着债市企稳我们适度拉长了久期中枢并增加了杠杆水平，二季度则维持偏长久期，并择机进行波段交易。近期随着资金面持续偏紧，我们适度降低了杠杆水平与持仓久期，向市场中性水平靠拢。下阶段，随着二季度经济快速走弱，下半年财政发力的可能性在提升，有可能会推动经济数据边际回暖。此外，近期资金面持续偏紧，货币政策的不确定性上升。中性预期下，下半年债市或将重回震荡，我们将逐步向市场中性久期水平收敛，同时积极参与长久期利率债波段操作、增厚产品收益。可转债方面，当前估值偏贵且波动较大，或将继续保持中低仓位，结构上仍围绕科技主线进行配置。

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 2.30%，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 2.20%，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	3,339,990,372.78	15.82
	其中：股票	3,339,990,372.78	15.82
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	17,422,622,168.12	82.52
	其中：债券	17,422,622,168.12	82.52
	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	193,500,000.00	0.92
	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	73,013,112.22	0.35
8	其他资产	83,030,683.66	0.39
9	合计	21,112,156,336.78	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	76,138,240.00	0.40
B	采矿业	345,639,866.18	1.83
C	制造业	1,775,568,333.98	9.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	189,980,181.01	1.01
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	83,562,920.00	0.44
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	165,433,806.21	0.88
J	金融业	481,125,675.90	2.55
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	72,291,397.20	0.38
M	科学研究和技术服务业	150,249,952.30	0.80
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	3,339,990,372.78	17.69

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	688981	中芯国际	1,056,619	167,812,229.58	0.89
2	601336	新华保险	2,656,085	158,462,031.10	0.84
3	603259	药明康德	1,206,730	150,249,952.30	0.80
4	002475	立讯精密	2,075,300	146,101,120.00	0.77
5	601899	紫金矿业	5,591,202	140,562,818.28	0.74
6	688256	寒武纪	77,791	124,119,430.05	0.66
7	000776	广发证券	4,790,657	112,101,373.80	0.59
8	300750	宁德时代	283,060	111,245,410.60	0.59
9	000425	徐工机械	13,485,167	109,095,001.03	0.58

10	601288	农业银行	17,929,700	108,833,279.00	0.58
----	--------	------	------------	----------------	------

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	642,113,316.94	3.40
2	央行票据	-	-
3	金融债券	11,104,416,567.32	58.82
	其中：政策性金融债	1,413,664,139.91	7.49
4	企业债券	1,010,296,518.38	5.35
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	4,388,245,765.49	23.24
7	可转债（可交换债）	277,549,999.99	1.47
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	17,422,622,168.12	92.29

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	2500002	25 超长特别国债 02	4,500,000	420,768,688.52	2.23
2	092280069	22 华夏银行二级资本债 01	3,300,000	344,606,794.52	1.83
3	092280108	22 中行二级资本债 02A	3,200,000	332,772,979.73	1.76
4	102585019	25 汇金 MTN007	3,000,000	303,945,698.63	1.61
5	260401	26 农发 01	2,800,000	282,305,205.48	1.50

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

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。

5.9.2 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。

5.9.3 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。

5.10 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

华夏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、中国人民银行处罚。

中国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。

中国农业发展银行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。

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。

广发证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳证券交易所公开谴责。

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	1,656,463.84
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	81,373,994.82
6	其他应收款	225.00
7	其他	—
8	合计	83,030,683.66

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	127037	银轮转债	35,918,633.59	0.19
2	118013	道通转债	25,863,396.66	0.14
3	123188	水羊转债	25,679,299.82	0.14
4	118050	航宇转债	25,646,657.58	0.14
5	118051	皓元转债	20,271,223.61	0.11
6	123247	万凯转债	17,212,727.79	0.09
7	118058	微导转债	16,110,511.39	0.09
8	128136	立讯转债	13,076,530.56	0.07
9	113615	金诚转债	10,813,746.66	0.06
10	113658	密卫转债	10,684,741.60	0.06
11	123255	鼎龙转债	10,647,522.90	0.06
12	123176	精测转 2	10,176,041.69	0.05
13	113696	伯 25 转债	9,938,500.00	0.05
14	118024	冠宇转债	5,553,734.49	0.03
15	113699	金 25 转债	4,936,428.04	0.03

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	景顺长城景盈双利债券 A 类	景顺长城景盈双利债券 C 类
报告期期初基金份额总额	13,691,622,318.90	2,367,758,832.50
报告期期间基金总申购份额	1,621,369,066.75	929,484,463.99
减：报告期期间基金总赎回份额	3,654,518,180.77	764,964,963.79
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	11,658,473,204.88	2,532,278,332.70

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

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据相关法律法规的规定及基金合同的约定，景顺长城基金管理有限公司决定自 2026 年 6 月 18 日起对景顺长城景盈双利债券型证券投资基金开通 A、C 类基金份额类别之间的相互转换业务。详情请参阅本基金管理人于 2026 年 6 月 18 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同份额类别相互转换业务的公告》。

§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景盈双利债券型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《景顺长城景盈双利债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《景顺长城景盈双利债券型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《景顺长城景盈双利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