

景顺长城景颐丰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：北京银行股份有限公司

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。

基金托管人北京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	景顺长城景颐丰利债券
场内简称	无
基金主代码	003504
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017 年 1 月 18 日
报告期末基金份额总额	41,559,443,041.66 份
投资目标	本基金主要通过投资于固定收益品种，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。 3、权益资产投资策略 (1) 股票投资策略 本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略, 本基金将从定性及定量两个方面加以考察分析投资标的。 (2) 权证投资策略 本基金不直接购买权证等衍生品资产, 但有可能持有所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金管理人将以价值分析为基础, 在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上, 结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。		
业绩比较基准	中证综合债指数×90% + 沪深 300 指数×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	北京银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	景顺长城景颐丰利债券 A 类	景顺长城景颐丰利债券 C 类	景顺长城景颐丰利债券 F 类
下属分级基金的交易代码	003504	003505	023512
报告期末下属分级基金的份额总额	13, 736, 556, 760. 51 份	3, 787, 838, 401. 27 份	24, 035, 047, 879. 88 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)		
	景顺长城景颐丰利债券 A 类	景顺长城景颐丰利债券 C 类	景顺长城景颐丰利债券 F 类

1. 本期已实现收益	455, 583, 779. 08	95, 718, 104. 94	691, 013, 332. 56
2. 本期利润	2, 101, 449, 417. 73	455, 157, 871. 10	3, 125, 718, 623. 34
3. 加权平均基金份额 本期利润	0. 1975	0. 1862	0. 1908
4. 期末基金资产净值	23, 594, 622, 556. 61	6, 341, 848, 096. 73	41, 272, 265, 434. 09
5. 期末基金份额净值	1. 7176	1. 6742	1. 7171

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

景顺长城景颐丰利债券 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	13. 73%	0. 64%	2. 26%	0. 14%	11. 47%	0. 50%
过去六个月	14. 05%	0. 57%	2. 63%	0. 12%	11. 42%	0. 45%
过去一年	34. 29%	0. 54%	4. 01%	0. 11%	30. 28%	0. 43%
过去三年	53. 22%	0. 55%	15. 13%	0. 11%	38. 09%	0. 44%
过去五年	56. 17%	0. 57%	21. 28%	0. 12%	34. 89%	0. 45%
过去七年	65. 17%	0. 53%	34. 57%	0. 12%	30. 60%	0. 41%
自基金合同 生效起至今	80. 56%	0. 46%	49. 88%	0. 12%	30. 68%	0. 34%

景顺长城景颐丰利债券 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	13. 61%	0. 63%	2. 26%	0. 14%	11. 35%	0. 49%
过去六个月	13. 82%	0. 57%	2. 63%	0. 12%	11. 19%	0. 45%

过去一年	33.75%	0.54%	4.01%	0.11%	29.74%	0.43%
过去三年	51.42%	0.55%	15.13%	0.11%	36.29%	0.44%
过去五年	53.86%	0.57%	21.28%	0.12%	32.58%	0.45%
过去七年	61.42%	0.53%	34.57%	0.12%	26.85%	0.41%
自基金合同 生效起至今	76.00%	0.46%	49.88%	0.12%	26.12%	0.34%

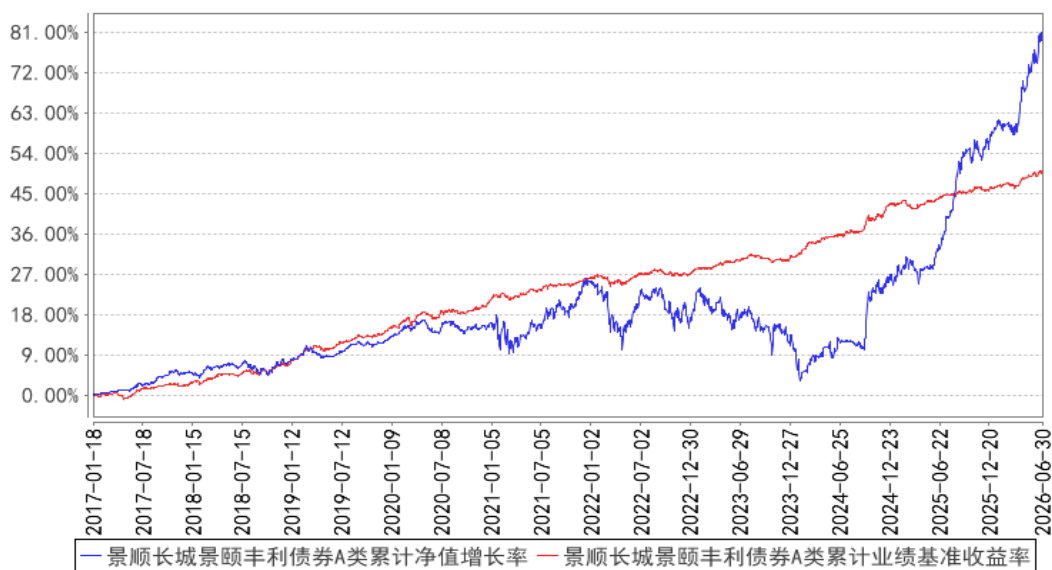
景顺长城景颐丰利债券 F 类

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	13.72%	0.63%	2.26%	0.14%	11.46%	0.49%
过去六个月	14.04%	0.57%	2.63%	0.12%	11.41%	0.45%
过去一年	34.27%	0.54%	4.01%	0.11%	30.26%	0.43%
自基金合同 生效起至今	38.45%	0.52%	5.18%	0.11%	33.27%	0.41%

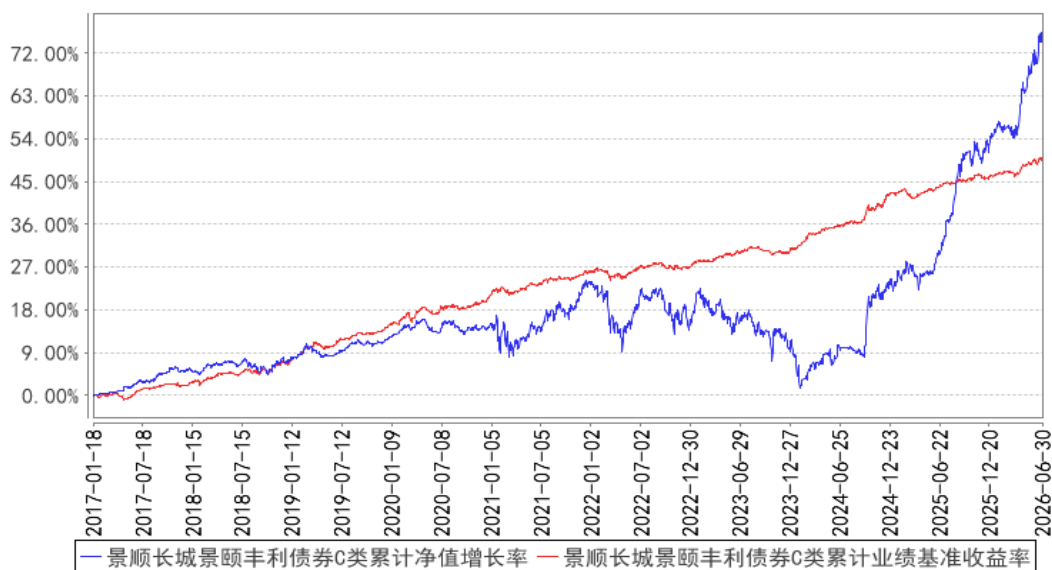
注：本基金于 2025 年 02 月 21 日增设 F 类基金份额，并于 2025 年 02 月 25 日开始对 F 类份额进行估值。

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

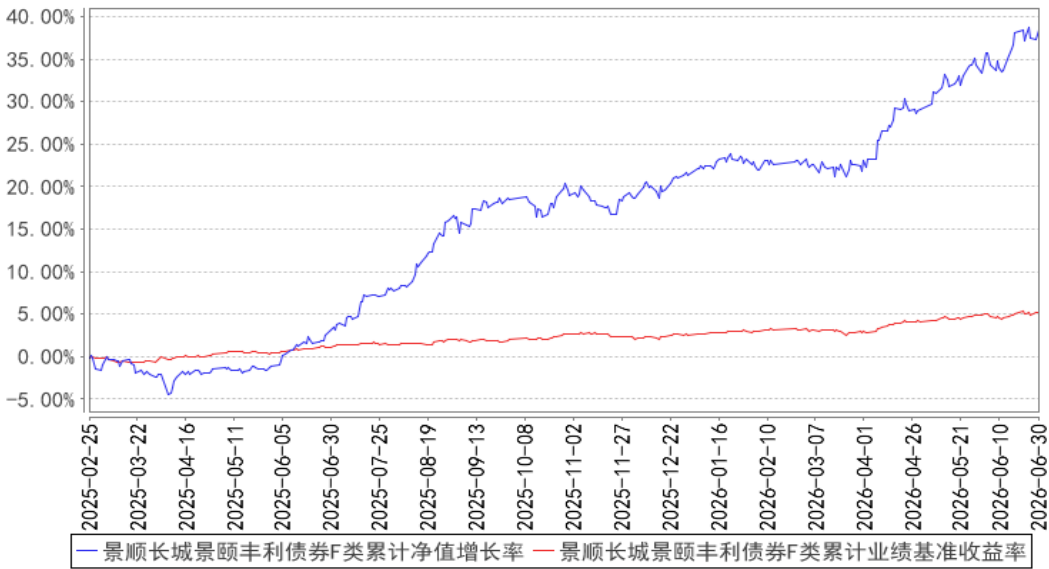
景顺长城景颐丰利债券A类累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



景顺长城景颐丰利债券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



景顺长城景颐丰利债券F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：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 2017 年 1 月 18 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 2 月 21 日起增设 F 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		
徐栋	本基金的基金经理	2022 年 5 月 25 日	—	17 年	经济学硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理、总监助理兼基金经理。2020 年 12 月加入本公司，担任混合资产投资部基金经理助理，自 2022 年 5 月起担任混合资产投资部基金经理。具有 17 年证券、基金行业从业经验。
李怡文	本基金的基金经理	2024 年 6 月 18 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，佛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。
江山	本基金的基金经理	2024 年 7 月 10 日	-	13 年	理学硕士。曾任宝盈基金管理有限公司产品规划部产品经理、研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公司资产配置部研究员、专户投资部投资经理、研究部研究员，长安基金管理有限公司权益投资部基金经理、研究部副总监兼基金经理。2023 年 12 月加入本公司，自 2024 年 7 月起担任混合资产投资部基金经理，现任混合资产投资部总监、基金经理。具有 13 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、《景顺长城景颐丰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

2026 年二季度国内外重要宏观变量出现变化，带动资本市场出现大幅波动。首先，美伊冲突从四月初开始出现降温迹象，美伊双方表现出谈判意向，带动原油期货价格在高位震荡后逐步回落；截止二季度末，布伦特原油期货价格基本回落到冲突爆发前的价格水平。原油价格的回落一方面缓解了全球范围内由于供给冲击带来的通胀上行压力，另一方面也降低了市场对海外央行未来一年加息幅度的预期。其次，受益于能源价格优势及产业链完整性，我们国家今年年初以来出口保持较高增速，带动国内一季度 GDP 顺利实现 5% 增速，二季度出口依旧保持高增长；相对于强劲的外需，国内市场受消费补贴政策退坡及广义财政支出同比增速回落影响，整体内需表现疲软，CPI 保持低位。行业层面，AI 技术快速迭代、推动行业终端需求爆发，带动全产业链需求量价齐升，进一步推动全行业资本开支大幅增长。

二季度，受宏观和行业利好共振，全球资本市场出现大幅反弹，A 股科创综指、创业板指数亦分别上涨 55.71%、36.35%；其中电子、通信等 AI 产业链涨幅领先，热门行业成交量占全市场交易量大幅攀升，对其它行业产生虹吸效应；基本面相对平淡的其它行业在经历四月份反弹后持续下跌，二季度末部分行业指数回落到年内低点。债券方面，受益于宽松的资金价格及疲弱的融资需求，债券收益率曲线各关键期限收益率普遍下行 10-20BP，市场表现好于年初预期。转债市场二季度表现类似于股票市场，呈现显著分化，AI 相关行业转债表现突出，传统行业转债则普遍下跌。

组合操作方面，二季度我们对 AI 算力持仓进行了结构调整，增加了对 PCB 上游紧缺环节和国产算力的配置。同时我们减持了机器人和新能源，重点增加了半导体行业的持仓比例。纯债方面，我们组合二季度保持长久期，较好地把握住二季度债券的交易机会。转债方面，我们保持偏低仓位，在市场下跌中逐步增加持仓，新增持仓集中在中大盘转债。

展望未来，我们认为当前对于美联储较高的加息预期可能随着原油价格回落及世界杯效应褪去后会有所修正，加息预期的消退有利于全球资本市场，同时由于高油价带来的供给冲击可能会在三季度有所回摆，修复全球需求，有助于我们出口继续保持韧性。国内方面，我们期待三季度在内需方面可能会有更多的支持性政策出台或加速落地。

股票市场方面，二季度以来，市场以非常激烈的方式表达着实体经济的状况，AI 带动的资本支出成为海外主要的经济增长动力，美联储的最新表态也将 AI 的影响描述为“已知的未知”，与其花时间争论泡沫，我们选择把时间花在研究产业供需变化上，即使未来裂痕出现的时候，也是产业里春江水暖鸭先知。行业层面，半导体行业在组合中的重要性正在快速提升，随着全球 AI 资本开支体量朝着万亿美金级别迈进，芯片制造行业面临着全面的产能不足和挤出效应，这一状态将为上游设备材料、中游晶圆制造、下游 IC 设计带来系统性的投资机会，半导体行业或将进入远超前两轮的超级周期。此外，随着英伟达和谷歌等海外巨头开始交付新版本硬件系统，其供应链也将于三季度步入交付旺季，传统算力供应链业绩扎实、估值合理，也是我们继续重点看好的方向。

债券市场方面，虽然短期内我们期待新的内需政策加码，但政策力度我们难以过高期待。我们认为债券市场可能依旧处于窄幅震荡的区间，收益率曲线下行受制于资金价格，收益率曲线上行受限于融资需求。转债市场，我们相对偏谨慎，过高的转股溢价率透支未来的收益空间，我们更多专注于中低价格大盘转债的投资机会，整体仓位保持低位。

（文章所提品牌仅作举例使用，不代表对具体公司及个股推荐。数据来源：WIND，国家统计局，美联储）

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 13.73%，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 13.61%，业绩比较基准收益率为 2.26%。
本报告期内，本基金 F 类份额净值增长率为 13.72%，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	14,526,385,797.73	18.55
	其中：股票	14,526,385,797.73	18.55
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	60,703,126,349.72	77.51
	其中：债券	60,703,126,349.72	77.51
	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	2,009,534,163.83	2.57
8	其他资产	1,078,384,359.16	1.38
9	合计	78,317,430,670.44	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	246,620,886.00	0.35
C	制造业	12,509,560,817.78	17.57
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	1,770,204,093.95	2.49
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	14,526,385,797.73	20.40

注：报告期末，本基金因证券市值波动出现投资比例被动超标，已在法规及合同规定的期限内调整达标。

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	1,847,200	2,345,944,000.00	3.29
2	300502	新易盛	3,542,967	2,150,580,969.00	3.02
3	688256	寒武纪	708,180	1,129,936,599.00	1.59
4	688498	源杰科技	528,739	997,201,754.00	1.40
5	688347	华虹宏力	2,723,148	915,794,672.40	1.29
6	600183	生益科技	4,887,293	847,456,606.20	1.19
7	601138	工业富联	11,687,749	843,271,090.35	1.18
8	002384	东山精密	2,762,900	724,846,815.00	1.02
9	688981	中芯国际	3,954,392	628,036,537.44	0.88
10	300274	阳光电源	2,746,232	436,705,812.64	0.61

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	12,000,840,074.56	16.85
2	央行票据	-	-
3	金融债券	41,243,289,442.43	57.92
	其中：政策性金融债	16,430,449,575.34	23.07
4	企业债券	1,914,945,455.91	2.69
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	5,544,051,376.82	7.79
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	60,703,126,349.72	85.25

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	250220	25 国开 20	40,500,000	4,139,985,452.05	5.81
2	260005	26 付息国债 05	31,300,000	3,155,012,331.49	4.43
3	250215	25 国开 15	27,100,000	2,684,221,589.04	3.77
4	260010	26 付息国债 10	25,200,000	2,524,275,782.61	3.54
5	09240202	24 国开清发 02	24,600,000	2,483,821,561.64	3.49

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

国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局地方分局、中国人民银行处罚。

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	11,530,584.33
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	1,066,853,749.83
6	其他应收款	25.00
7	其他	—
8	合计	1,078,384,359.16

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	113052	兴业转债	2,190,726,675.91	3.08
2	127045	牧原转债	691,464,711.69	0.97
3	113056	重银转债	487,976,240.17	0.69
4	127089	晶澳转债	456,912,027.81	0.64
5	113053	隆 22 转债	444,747,837.92	0.62
6	123107	温氏转债	279,312,172.01	0.39
7	113042	上银转债	250,464,784.16	0.35
8	127050	麒麟转债	222,460,486.38	0.31
9	127084	柳工转 2	76,203,962.56	0.11
10	110087	天业转债	57,927,372.37	0.08
11	127110	广核转债	47,734,842.60	0.07
12	113696	伯 25 转债	44,777,200.00	0.06
13	127030	盛虹转债	37,381,762.85	0.05
14	113066	平煤转债	18,645,760.74	0.03
15	110075	南航转债	17,224,986.18	0.02
16	127049	希望转 2	15,878,782.93	0.02
17	128134	鸿路转债	11,738,008.93	0.02
18	113634	珀莱转债	10,844,479.96	0.02
19	118051	皓元转债	10,630,103.26	0.01
20	127046	百润转债	8,365,467.40	0.01
21	113655	欧 22 转债	6,953,441.87	0.01
22	110090	爱迪转债	6,058,169.73	0.01
23	118042	奥维转债	5,928,051.40	0.01
24	113043	财通转债	5,596,538.31	0.01
25	113659	莱克转债	5,364,685.07	0.01
26	118024	冠宇转债	4,383,228.11	0.01
27	113661	福 22 转债	3,052,325.07	0.00
28	110093	神马转债	2,982,186.16	0.00
29	113650	博 22 转债	2,640,074.70	0.00
30	127104	姚记转债	1,682,179.03	0.00
31	123138	丝路转债	1,671,802.29	0.00
32	113688	国检转债	1,589,740.48	0.00
33	118031	天 23 转债	1,472,991.10	0.00
34	113647	禾丰转债	1,276,071.25	0.00
35	123196	正元转 02	1,032,697.11	0.00
36	123259	锦浪转 02	927,533.18	0.00
37	118022	锂科转债	752,029.81	0.00
38	127070	大中转债	749,385.20	0.00
39	118030	睿创转债	698,044.65	0.00

40	127088	赫达转债	680,725.23	0.00
41	123263	鼎捷转债	652,597.09	0.00
42	123158	宙邦转债	554,268.79	0.00
43	123165	回天转债	532,726.26	0.00
44	113666	爱玛转债	530,951.62	0.00
45	123109	昌红转债	522,637.65	0.00
46	123252	银邦转债	507,817.79	0.00
47	118060	瑞可转债	483,077.93	0.00
48	123261	普联转债	480,984.85	0.00
49	110076	华海转债	467,127.96	0.00
50	110085	通 22 转债	422,055.42	0.00
51	113673	岱美转债	215,154.34	0.00
52	118056	路维转债	148,039.79	0.00
53	127031	洋丰转债	132,866.53	0.00
54	118053	正帆转债	93,663.48	0.00
55	113648	巨星转债	91,736.12	0.00
56	118059	顾中转债	87,218.57	0.00
57	113667	春 23 转债	35,530.93	0.00
58	118062	天准转债	28,081.63	0.00
59	110099	福能转债	14,042.44	0.00
60	113643	风语转债	9,259.57	0.00

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	景顺长城景颐丰 利债券 A 类	景顺长城景颐丰 利债券 C 类	景顺长城景颐丰 利债券 F 类
报告期期初基金份额总额	8,677,536,022.04	1,581,830,021.29	11,042,491,030.30
报告期期间基金总申购份额	8,163,234,492.11	2,969,277,835.24	19,186,515,739.70
减：报告期期间基金总赎回份额	3,104,213,753.64	763,269,455.26	6,193,958,890.12
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	13,736,556,760.51	3,787,838,401.27	24,035,047,879.88

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