景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金
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：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	景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券
基金主代码	010011
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额	9,355,411,417.51 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 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 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、股票投资策略 本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持，筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面，本基金利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行深入细致的分析，并

	进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。其中重点考察企业的业务价值、估值水平、管理能力、现金流情况等要素。 4、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。 5、国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，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。	
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	本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。	
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券 A 类	景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券 C 类
下属分级基金的交易代码	010011	010012
报告期末下属分级基金的份额总额	8,471,921,025.72 份	883,490,391.79 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）	
	景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券 A 类	景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券 C 类
1.本期已实现收益	104,968,488.96	9,591,755.27
2.本期利润	390,444,215.79	40,360,215.39
3.加权平均基金份额本期利润	0.0424	0.0411
4.期末基金资产净值	11,312,939,701.78	1,151,463,514.98
5.期末基金份额净值	1.3353	1.3033

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

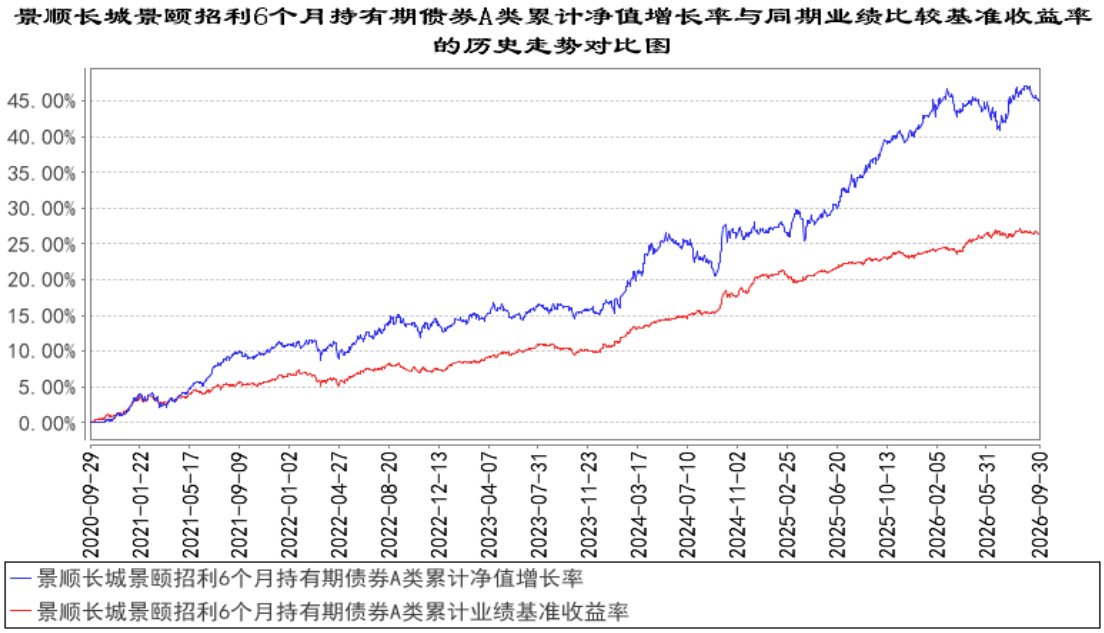
景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券 A 类

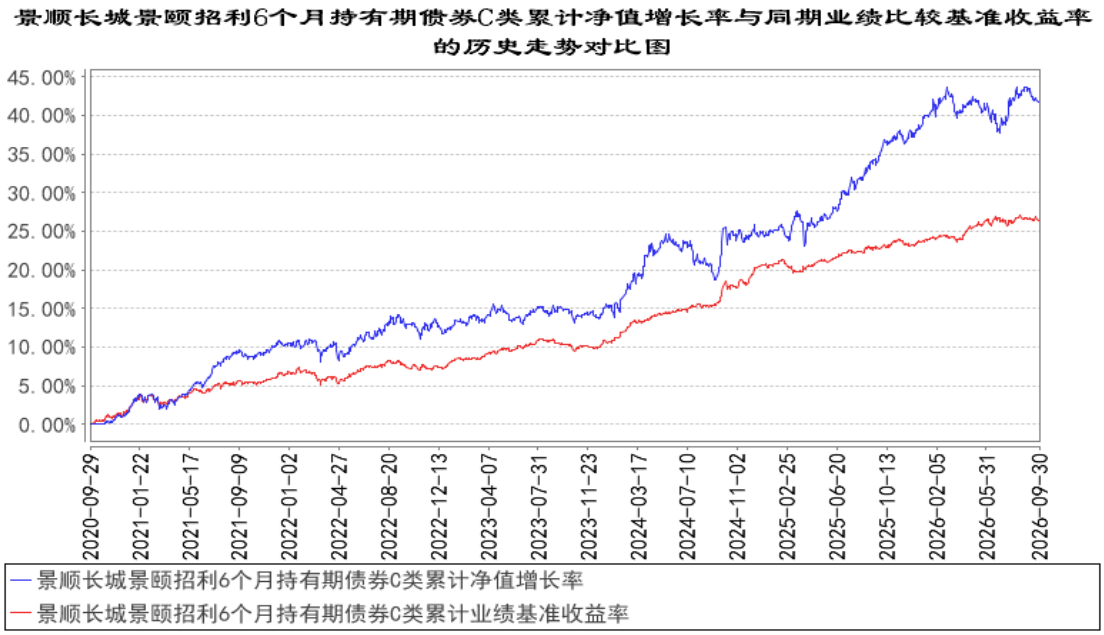
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	3.09%	0.29%	-0.30%	0.13%	3.39%	0.16%
过去六个月	1.29%	0.30%	1.95%	0.14%	-0.66%	0.16%
过去一年	5.08%	0.30%	2.82%	0.12%	2.26%	0.18%
过去三年	24.96%	0.31%	14.51%	0.12%	10.45%	0.19%
过去五年	33.06%	0.28%	19.89%	0.12%	13.17%	0.16%
自基金合同生效起至今	45.25%	0.27%	26.39%	0.12%	18.86%	0.15%

景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券 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	2.99%	0.29%	-0.30%	0.13%	3.29%	0.16%
过去六个月	1.09%	0.30%	1.95%	0.14%	-0.86%	0.16%
过去一年	4.67%	0.30%	2.82%	0.12%	1.85%	0.18%
过去三年	23.47%	0.31%	14.51%	0.12%	8.96%	0.19%
过去五年	30.44%	0.28%	19.89%	0.12%	10.55%	0.16%
自基金合同生效起至今	41.82%	0.27%	26.39%	0.12%	15.43%	0.15%

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：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于股票等权益类资产不高于基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，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、应收申购款等。本基金的建仓期为自 2020 年 9 月 29 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		
董晗	本基金的基金经理	2020 年 10 月 30 日	-	20 年	理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2020 年 7 月加入本公司，自 2020 年 10 月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部总监、基金经理。具有 20 年证券、基金行业从业经验。
李怡文	本基金的基金经理	2021 年 4 月 30 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。
邹立虎	本基金的基金经理	2022 年 3 月 12 日	-	16 年	经济学硕士。曾任华联期货有限公司研究部研究员，平安期货有限公司研究部研究员，中信期货有限公司研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公司量化投资部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2021 年 8 月加入本公司，自 2021 年 11 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 16 年证券、基金行业从业经验。
郭杰	本基金的基金助理	2022 年 3 月 25 日	-	11 年	金融硕士。曾任太平财产保险有限公司财务部预算审批专员，前海开源基金管理有限公司交易部债券交易员。2016 年 3 月加入本公司，历任交易管理部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理，自 2022 年 11 月起担任固定收益部基金经理。具有 11 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、《景顺长城景颐招利 6 个月持有期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 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

三季度仍是外强内弱的需求格局。具体看来，出口持续超出市场预期。在 AI 产业高景气度、关税扰动消退下美国补库、中国供应链竞争力等因素的持续驱动下，美元计价出口同比增速由 24%上升至 25%。内需方面则延续较弱状态，政策力度表述边际有所加强。8 月社融从前值 0.6%回落至 0.4%，三季度以来持续走低，居民短贷延续负增长。投资跌幅小幅收窄，当月同比跌幅从前值-12.8%收窄至-10.6%，结构上看制造业跌幅边际走阔，基建基本持平，房地产小幅收窄。地产市场呈现价格结构性修复、量尚未企稳的特征。一线城市二手房价已经实现连续 6 个月环比正增长，二三线城市二手房依旧环比下滑，一手房销售面积跌幅低位震荡。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。海外方面，FOMC 如期加息。9 月

加息 25bps 至 3.75%-4.0%并释放较强鹰派信号，修正市场偏宽松的定价，点阵图也强化了“高利率维持更久”的立场。市场表现方面，三季度股市走弱，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%，结构上前期表现更好的科技成长板块在预期边际走弱的背景下回调更加明显；转债总体跟随股票调整，溢价率也有所压缩，中证转债下跌 7%；纯债表现良好，长端收益率下行幅度高于短端，曲线走平。操作方面，纯债加大了利率债的交易仓位，久期总体维持中性偏高；转债保持低仓位；股票方面，三季度后期随着不少股票修复到相对合理估值后，叠加海外的地缘政治、能源及货币政策都存在较大不确定性，适当增加了组合的防御性，在行业集中度和个股方面都进行了必要的调整。

往后看，我们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。730 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，从 7~8 月的数据表现来看，落地节奏偏慢。随着 9 月政策性金融工具的逐步落地对投资端的支撑，以及包括专项债等其他财政工具在四季度加速投放落地，预计四季度经济或将有所回暖。海外方面，不确定性在持续累积，预计会放大市场波动。美债压力持续上升，地缘冲突持续，美联储的政策取向和节奏受多方预期扰动。操作方面，债券配置久期预计中性，灵活交易利率债，保持组合的流动性。转债方面，等待性价比改善后的配置机会。股票方面，继续沿着低估值、高分红、高现金流、低拥挤度等方面进行配置，耐心等待更具性价比的机会出现后提高组合弹性。

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 3.09%，业绩比较基准收益率为-0.30%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 2.99%，业绩比较基准收益率为-0.30%。

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	1,838,330,859.79	13.14
	其中：股票	1,838,330,859.79	13.14
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	11,691,108,320.93	83.58
	其中：债券	11,691,108,320.93	83.58
	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	330,929,490.79	2.37
	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	118,584,944.39	0.85
8	其他资产	8,476,335.66	0.06
9	合计	13,987,429,951.56	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	998,484,891.70	8.01
C	制造业	522,186,750.09	4.19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,894,184.00	0.17
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	127,785,072.00	1.03
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	153,915,470.00	1.23
K	房地产业	15,064,492.00	0.12
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	1,838,330,859.79	14.75

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	002128	电投能源	7,454,600	207,983,340.00	1.67
2	603993	洛阳钼业	10,614,758	179,177,115.04	1.44
3	601899	紫金矿业	5,968,790	177,810,254.10	1.43
4	601336	新华保险	2,563,800	144,470,130.00	1.16
5	601898	中煤能源	9,632,917	132,934,254.60	1.07
6	603871	嘉友国际	10,648,756	127,785,072.00	1.03
7	600938	中国海油	3,284,300	109,761,306.00	0.88
8	601857	中国石油	8,598,600	96,390,306.00	0.77
9	002478	常宝股份	12,265,000	77,024,200.00	0.62
10	002318	久立特材	4,059,300	72,377,319.00	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	1,515,026,472.00	12.15
2	央行票据	-	-
3	金融债券	7,956,412,137.57	63.83
	其中：政策性金融债	824,867,275.34	6.62
4	企业债券	1,017,390,626.30	8.16
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	520,122,118.35	4.17
7	可转债（可交换债）	682,156,966.71	5.47
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	11,691,108,320.93	93.80

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	092280108	22 中行二级资本债 02A	4,100,000	428,124,134.25	3.43
2	2600001	26 超长特别国债 01	4,000,000	410,382,950.82	3.29
3	312410008	24 交行 TLAC 非资本债 01(BC)	3,700,000	379,192,259.73	3.04
4	240403	24 农发 03	3,450,000	350,344,286.30	2.81
5	242580014	25 北京银行永续债 01	2,800,000	285,814,947.95	2.29

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

本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，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。

5.9.2 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
TL2612	TL2612	-10	-11,686,000.00	-41,000.00	根据公募基金相关法规和本基金合同，我们可以以套期保值为目的，适度参与国债期货投资。本报告期间，我们选择持有一定比例的国债期货空头，对冲组合久期风险。
公允价值变动总额合计（元）					-41,000.00
国债期货投资本期收益（元）					3,256,584.76
国债期货投资本期公允价值变动（元）					-1,750,188.38

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，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 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

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。

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。

中国农业发展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处罚。

北京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地方监管局、中国人民银行处罚。

新华人寿保险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。

兴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	1,166,387.48
2	应收证券清算款	80,581.95
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	7,229,241.23
6	其他应收款	125.00
7	其他	-
8	合计	8,476,335.66

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	113052	兴业转债	220,949,381.78	1.77
2	113042	上银转债	75,188,602.42	0.60
3	110085	通 22 转债	46,728,666.88	0.37
4	127045	牧原转债	34,525,131.88	0.28
5	113059	福莱转债	29,307,056.00	0.24

6	123107	温氏转债	24,191,144.46	0.19
7	127030	盛虹转债	21,805,645.26	0.17
8	127056	中特转债	15,866,230.15	0.13
9	132026	G 三峡 EB2	15,481,437.58	0.12
10	127085	韵达转债	14,260,146.38	0.11
11	113066	平煤转债	13,146,699.81	0.11
12	110076	华海转债	11,300,058.21	0.09
13	123179	立高转债	9,787,710.44	0.08
14	113633	科沃转债	9,505,376.47	0.08
15	113655	欧 22 转债	7,674,948.06	0.06
16	127110	广核转债	7,572,155.89	0.06
17	118022	锂科转债	7,485,535.32	0.06
18	113636	甬金转债	7,188,352.80	0.06
19	123165	回天转债	6,944,145.54	0.06
20	110075	南航转债	6,734,803.72	0.05
21	123150	九强转债	5,744,319.85	0.05
22	127089	晶澳转债	5,552,237.49	0.04
23	127049	希望转 2	5,275,562.93	0.04
24	110099	福能转债	4,521,477.51	0.04
25	127031	洋丰转债	4,303,973.37	0.03
26	113682	益丰转债	4,064,053.36	0.03
27	113049	长汽转债	3,948,011.35	0.03
28	128135	洽洽转债	3,857,763.05	0.03
29	118059	颀中转债	3,671,211.50	0.03
30	118032	建龙转债	2,915,307.36	0.02
31	110093	神马转债	2,813,756.87	0.02
32	118042	奥维转债	2,727,209.97	0.02
33	127037	银轮转债	2,689,420.13	0.02
34	127027	能化转债	2,621,886.99	0.02
35	113053	隆 22 转债	2,465,459.70	0.02
36	113693	志邦转债	1,765,158.72	0.01
37	123090	三诺转债	1,193,056.72	0.01
38	111018	华康转债	1,045,381.84	0.01
39	127084	柳工转 2	1,032,945.27	0.01
40	110087	天业转债	303,611.44	0.00
41	118034	晶能转债	255,673.08	0.00
42	113627	太平转债	255,181.25	0.00
43	113647	禾丰转债	201,699.27	0.00
44	123117	健帆转债	122,714.03	0.00
45	123151	康医转债	70,898.47	0.00
46	123255	鼎龙转债	9,697.19	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	景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券 A 类	景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券 C 类
报告期期初基金份额总额	9,985,550,877.07	1,076,308,435.44
报告期期间基金总申购份额	742,916,573.37	75,960,509.99
减：报告期期间基金总赎回份额	2,256,546,424.72	268,778,553.64
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	8,471,921,025.72	883,490,391.79

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

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招利 6 个月持有期债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城景颐招利 6 个月持有期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 10 月 27 日