鹏扬景沃六个月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：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 26 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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 22 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 7 月 1 日起至 2026 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	鹏扬景沃六个月混合	
基金主代码	009064	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020 年 3 月 16 日	
报告期末基金份额总额	249,308,950.64 份	
投资目标	本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。	
投资策略	本基金的投资策略包括：类属资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略。	
业绩比较基准	中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%	
风险收益特征	本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。	
基金管理人	鹏扬基金管理有限公司	
基金托管人	中信银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	鹏扬景沃六个月混合 A	鹏扬景沃六个月混合 C
下属分级基金的交易代码	009064	009065
报告期末下属分级基金的份额总额	164,698,552.83 份	84,610,397.81 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）	
	鹏扬景沃六个月混合 A	鹏扬景沃六个月混合 C
1.本期已实现收益	787,897.02	297,016.15
2.本期利润	-5,554,993.39	-2,886,666.20
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0329	-0.0334
4.期末基金资产净值	196,806,566.55	98,489,660.20
5.期末基金份额净值	1.1950	1.1640

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）本报告所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

鹏扬景沃六个月混合 A

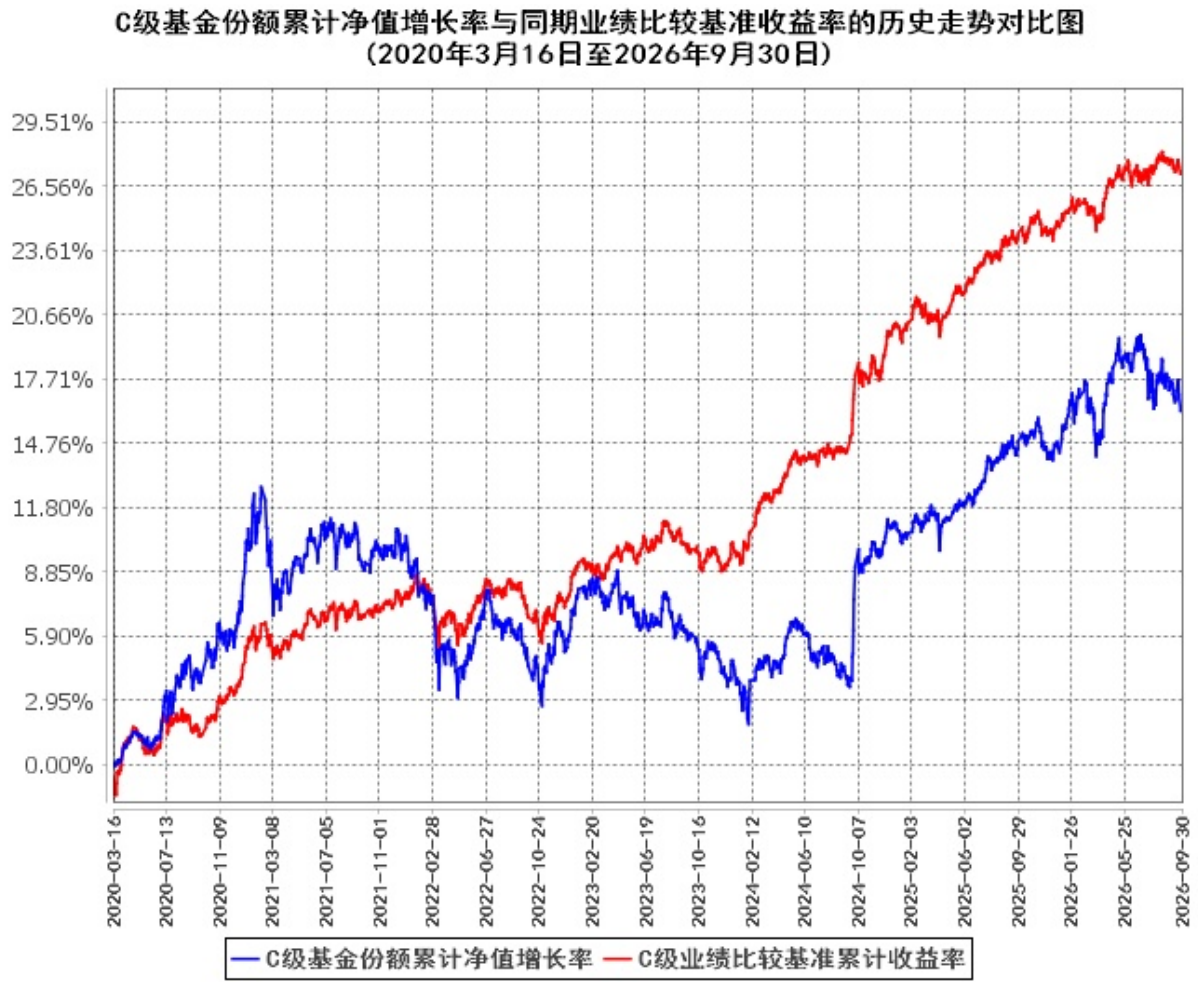
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-2.66%	0.40%	0.00%	0.15%	-2.66%	0.25%
过去六个月	1.68%	0.35%	1.80%	0.16%	-0.12%	0.19%
过去一年	1.76%	0.31%	2.23%	0.16%	-0.47%	0.15%
过去三年	11.14%	0.26%	15.73%	0.16%	-4.59%	0.10%
过去五年	8.68%	0.27%	18.98%	0.17%	-10.30%	0.10%
自基金合同生效起至今	19.50%	0.28%	27.17%	0.17%	-7.67%	0.11%

鹏扬景沃六个月混合 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	-2.77%	0.39%	0.00%	0.15%	-2.77%	0.24%
过去六个月	1.47%	0.35%	1.80%	0.16%	-0.33%	0.19%
过去一年	1.35%	0.31%	2.23%	0.16%	-0.88%	0.15%
过去三年	9.80%	0.26%	15.73%	0.16%	-5.93%	0.10%
过去五年	6.51%	0.27%	18.98%	0.17%	-12.47%	0.10%
自基金合同生效起至今	16.40%	0.28%	27.17%	0.17%	-10.77%	0.11%

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





§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		
杨爱斌	本基金基金经理,总经理	2021 年 7 月 1 日	-	26	复旦大学国际金融专业经济学硕士。曾任中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理，华夏基金管理有限公司固定收益投资总监，北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。现任鹏扬基金管理有限公司董事、总经理。2017 年 6 月 2 日至今任鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理；2017 年

					6 月 15 日至 2019 年 1 月 4 日任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理；2018 年 12 月 12 日至今任鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理；2020 年 8 月 11 日至今任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021 年 7 月 1 日至今任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2021 年 7 月 1 日至今任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021 年 7 月 1 日至今任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2021 年 7 月 1 日至今任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2021 年 7 月 7 日至 2025 年 12 月 25 日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021 年 7 月 7 日至 2025 年 12 月 25 日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021 年 9 月 30 日至今任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

注：（1）此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

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》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现涉及本基金的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%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年三季度，全球经济供给矛盾进一步加剧。中东冲突带来的能源供给扰动延续，能源成本重新纳入全球通胀定价逻辑；与此同时，AI 资本开支并未因融资环境收紧而明显降温，投资重心由芯片领域向数据中心、电力、输配电、冷却设备和能源供应环节延伸。AI 由此从科技行业的结构性景气，演变为影响全球投资、能源需求和通胀水平的宏观变量。随着算力基础设施快速扩张，电力供给、电网容量和能源价格逐渐成为新的增长约束，AI 投资对全球经济的影响也从单纯拉动资本开支，进一步转向推升资源需求和边际通胀。美国经济呈现消费和资本开支共同支撑需求、通胀回落进程受阻的格局，货币政策重新趋于收紧，全球流动性环境由上半年的边际改善再次转弱。总体而言，三季度海外经济形成“AI 投资扩张—能源需求上升—通胀粘性增强—货币政策收紧”的新传导链条，全球经济增长并未明显失速，但增长模式愈发具有资本密集和通胀性的特征。

2026 年三季度，国内经济“供强需弱”的结构性失衡状况未有明显缓解。生产端主要由高技术制造、设备更新和出口产业链支撑，地产、基建及一般制造业投资相对偏弱，经济增长动能进一步向先进制造和外需集中。消费内部同样呈现分化：商品消费整体偏弱，服务、文旅、信息和品质型消费韧性相对更强，居民需求逐步由耐用品消费向服务消费迁移，但尚不足以抵消地产调整和居民收入预期偏弱的影响。与此同时，制造业生产和订单出现阶段性改善，但库存有所累积、企业招聘仍较谨慎，表明生产端改善尚未顺畅传导至居民收入和最终需求。价格结构的变化尤其明显，PPI 回升更多来自能源和原材料涨价，以及“反内卷”推动部分工业品价格和利润率修复，而终端企业定价能力仍然偏弱，上游成本向消费端的传导有限。因此，当前价格回升并非典型的需求型再通胀，

更多体现为“上游价格修复、下游需求偏弱”的结构性再通胀。综合来看，三季度国内经济表现为“先进制造和出口强、传统投资和商品消费弱，上游价格修复快于终端需求”的格局，经济对外需和新产业的依赖有所提高。

国内政策方面，三季度政策重点聚焦供需失衡问题。一方面，宏观政策加大对需求不足的应对力度，扩内需举措由设备更新、消费品以旧换新，逐步向服务消费、县域消费、品质消费和新型消费场景延伸；政策重心也从刺激单次商品购买，逐步转向提升居民持续消费能力和服务供给质量。另一方面，“反内卷”从行业倡议逐步进入制度执行阶段，政策重点不再局限于压减产能，而是通过治理低价无序竞争、改善价格形成机制、稳定企业盈利，缓解部分行业长期存在的“增产不增收、扩量不增利”困境。与此同时，“人工智能+”、算力基础设施和现代化产业体系仍是重要的增量方向。总体来看，三季度政策框架仍朝着“扩内需+反内卷+新产业升级”的方向演进，财政收入和税收收入持续高增，但支出偏谨慎，把握政策增量方向至关重要。

2026 年三季度，全球权益市场呈现高波动与风格再平衡特征。美联储重启加息、美元与美债利率走强、AI 叙事阶段性降温，共同主导市场表现。美股方面，长端美债利率突破前期高点，高利率压制传统经济与利率敏感板块；道琼斯指数收跌、标普 500 与纳斯达克指数温和收涨。7 月 AI 叙事转向后，全球科技硬件板块经历一轮明显的估值去杠杆，AI 板块相对收益明显收窄。国内方面，A 股整体震荡走弱，前期强势的科技成长方向出现深度回撤，创业板指跌幅显著大于主板权重指数；恒生指数在红利资产与南向资金的支撑下逆势收涨，价值风格明显占优。风格与行业方面，三季度市场呈现与上半年近乎镜像的高低切换：煤炭、石油石化、银行、农林牧渔等资源及红利板块领涨，在海外利率上行、全球风险偏好回落的环境下，高股息资产的配置价值再度得到验证；前期涨幅巨大、估值与交易拥挤度处于高位的电子、通信等硬科技板块跌幅居前。市场成交额逐月回落，存量博弈特征明显，市场广度偏弱，超跌反弹与防御轮动交替演绎，缺乏持续性主线。整体来看，三季度国内权益市场受三大核心变量驱动：全球流动性拐点实际兑现、AI 产业叙事阶段性降温及国内基本面弱修复，权益资产呈现显著的均值回归特征。后续需持续关注科技景气的业绩兑现节奏、美联储政策路径对全球流动性的影响，以及国内增量政策的落地效果。

股票操作方面，三季度股票仓位总体维持中性偏高水平，并根据市场环境、行业景气度及估值变化进行动态调整。行业配置上，电子、非银金融和机械等保持较高权重，金融板块小幅超配，并适度配置通信、医药等行业；科技板块内部有所调整，重点关注半导体设备等景气度较好的方向。此外小幅增持食品饮料、化工等行业。组合整体坚持积极择券，重点考察持仓公司的估值安全边际、长期竞争力及成长潜力，并对部分估值偏高或前期涨幅较大的品种进行适度减仓和波段操作，力求在控制估值风险的同时把握结构性机会，形成较为均衡的行业配置。

2026 年三季度，国内债券收益率整体震荡下行，主要源自市场对基本面弱修复格局延续、内需压力未解及货币政策呵护取向的定价。短端方面，资金面总体维持充裕，政策利率保持稳定，短端利率围绕政策利率窄幅波动；长端方面，经济与金融数据偏弱，叠加机构配置资金持续入场，共同推动长端利率下行，超长端品种表现尤为突出，期限利差进一步压缩，曲线呈平坦化特征。信用债市场延续资产荒格局，信用利差在低位基础上进一步收窄，中长端与部分弱资质品种补涨明显，但当前利差安全垫已相当有限，信用下沉的性价比有所下降，需关注理财回表与低利差环境下的潜在波动风险。转债方面，正股深度回撤与估值压缩形成双重压制，中证转债指数逐月走低，高弹性品种调整幅度更大，低价与高等级品种相对抗跌，整体仍受风险偏好回落与估值偏高的双重约束。整体而言，债券市场已较为充分地定价“内需偏弱、通胀温和、政策呵护”这一宏观组合。长端利率下行与曲线平坦化，反映市场对传统经济修复力度偏弱与资产荒逻辑延续的确认。后续债市走势取决于增量政策发力与政府债供给节奏的边际变化、基本面修复的持续性、美联储政策路径对国内货币政策空间的约束，以及机构配置行为的动态变化，需重点跟踪观察。

债券投资方面，组合在收益率曲线短端重点配置中高等级信用债券以获取稳定票息，在收益率曲线长端重点配置利差保护较大的地方政府债以获取较高的票息收益，并通过灵活的交易和衍生品对冲寻求资本利得机会。具体来看，利率策略方面，7 月债券市场整体呈现窄幅震荡格局，7 月下旬，超长债收益率打破前期震荡区间，快速下行，在此轮行情启动初期，组合择机增配部分超长地方债，博弈品种利差压缩行情；8 月下旬，14 年期地方债处于收益率曲线凹点且流动性显著偏弱，将该期限持仓置换为 20 年、30 年期资质优良、流动性较好的超长端地方债，优化组合流动性并博弈超长端利差压缩；9 月对 30 年期地方债进行小仓位防御性减仓。通过一级投标参与国债和地方债博弈，增厚组合收益。信用策略方面，组合根据市场相对价值变化灵活交易，适当增配具备相对价值的信用债，并进行商业银行二级债交易，优化组合结构，同时保持组合的流动性。转债策略方面，转债资产配置价值不足，组合仓位保持极低位运行，均衡配置中低价稳健类品种，积极挖掘个券投资机会。对于科技等主线板块，采用股票资产进行配置，其性价比显著优于转债。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末鹏扬景沃六个月混合 A 的基金份额净值为 1.1950 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.66%；截至本报告期末鹏扬景沃六个月混合 C 的基金份额净值为 1.1640 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.77%；同期业绩比较基准收益率为 0.00%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§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	72,021,125.00	20.47
	其中：股票	72,021,125.00	20.47
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	240,049,777.86	68.21
	其中：债券	240,049,777.86	68.21
	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	38,660,053.13	10.99
8	其他资产	1,174,574.51	0.33
9	合计	351,905,530.50	100.00

注：本基金报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 15,134,165.21 元，占期末基金资产净值的比例为 5.13%。

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	957,391.00	0.32
B	采矿业	1,680,655.00	0.57
C	制造业	42,308,492.86	14.33
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	144,289.00	0.05
G	交通运输、仓储和邮政业	3,714,127.00	1.26
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,753,424.93	0.59
J	金融业	4,898,723.00	1.66
K	房地产业	551,706.00	0.19
L	租赁和商务服务业	71,028.00	0.02
M	科学研究和技术服务业	746,229.00	0.25
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	60,894.00	0.02
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	56,886,959.79	19.26

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（%）
A 基础材料	-	-
B 消费者非必需品	1,908,751.81	0.65
C 消费者常用品	224,303.43	0.08
D 能源	514,073.40	0.17
E 金融	6,006,488.35	2.03
F 医疗保健	1,993,595.46	0.68
G 工业	733,262.36	0.25
H 信息技术	728,884.42	0.25
I 电信服务	1,257,928.67	0.43
J 公用事业	-	-
K 房地产	1,766,877.31	0.60
合计	15,134,165.21	5.13

注：以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

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	601318	中国平安	26,400	1,406,856.00	0.48
1	02318	中国平安	24,500	1,109,400.55	0.38
2	02628	中国人寿	57,000	1,375,909.91	0.47
2	601628	中国人寿	29,500	1,082,650.00	0.37
3	300308	中际旭创	2,600	2,101,944.00	0.71
4	688825	长鑫科技	37,691	2,065,089.89	0.70
5	300502	新易盛	5,300	2,061,700.00	0.70
6	002371	北方华创	3,200	1,971,104.00	0.67
7	300408	三环集团	14,400	1,689,552.00	0.57
8	600519	贵州茅台	1,200	1,510,344.00	0.51
9	300661	圣邦股份	13,400	1,476,814.00	0.50
10	688256	寒武纪	1,417	1,429,767.17	0.48

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	16,018,985.20	5.42

2	央行票据	-	-
3	金融债券	25,703,849.32	8.70
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	63,927,842.53	21.65
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	68,733,973.43	23.28
7	可转债（可交换债）	3,287,401.90	1.11
8	同业存单	27,644,032.83	9.36
9	地方政府债	34,733,692.65	11.76
10	其他	-	-
11	合计	240,049,777.86	81.29

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	2605756	26 浙江债 43	210,000	21,505,463.11	7.28
2	102000794	20 吉林高速 MTN001	200,000	20,748,438.36	7.03
3	102580206	25 中石化 MTN002	200,000	20,413,386.30	6.91
4	148735	24 财信 02	200,000	20,247,298.63	6.86
5	112602155	26 工商银行 CD155	180,000	17,779,411.13	6.02

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

本基金本报告期内未参与股指期货投资。

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

根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。制定国债期货套期保值策略时，基金管理人通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并根据基金现券资产利率风险敞口采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍生品的杠杆作用，规避利率风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。

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
TL2612	TL2612	-26	-30,383,600.00	-27,000.00	-
公允价值变动总额合计（元）					-27,000.00
国债期货投资本期收益（元）					-879,450.64
国债期货投资本期公允价值变动（元）					186,280.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金在本报告期内以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型，并与现券资产进行匹配，较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司、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国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局、央行的处罚。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的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有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。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,120,552.51
2	应收证券清算款	3,826.56
3	应收股利	50,150.48
4	应收利息	-
5	应收申购款	44.96
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,174,574.51

5.11.4 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	113616	韦尔转债	1,215,067.49	0.41
2	110085	通 22 转债	598,883.04	0.20
3	113042	上银转债	160,938.03	0.05
4	123216	科顺转债	149,520.82	0.05
5	127110	广核转债	147,456.34	0.05
6	123179	立高转债	147,441.68	0.05
7	113062	常银转债	145,814.93	0.05
8	113650	博 22 转债	144,840.98	0.05
9	118034	晶能转债	144,611.47	0.05
10	110098	南药转债	144,359.03	0.05
11	113067	燃 23 转债	142,881.36	0.05

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情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	鹏扬景沃六个月混合 A	鹏扬景沃六个月混合 C
报告期期初基金份额总额	173,881,887.52	88,062,671.96
报告期期间基金总申购份额	308,599.38	761,192.78
减：报告期期间基金总赎回份额	9,491,934.07	4,213,466.93
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	164,698,552.83	84,610,397.81

注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

§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

本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§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

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

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.中国证监会准予鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金注册的文件；

2.《鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3.《鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照；

5.基金托管人业务资格批件和营业执照；

6.报告期内基金管理人在中国证监会规定媒介上披露的各项公告。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

鹏扬基金管理有限公司

2026 年 10 月 26 日