

# 鹏扬景欣混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告

2020 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：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 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规定，于 2020 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 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 鹏扬景欣混合   |
| 基金主代码      | 005664   |
| 基金运作方式     | 契约型、开放式  |
| 基金合同生效日    | 2018 年 5 月 10 日  |
| 报告期末基金份额总额 | 886,485,591.72 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       | <p>基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把握经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征，追求稳健增长。</p> <p>1、当宏观基本面向好、GDP 稳步增长且预期股票市场趋于上涨时，本基金将增加股票投资比例，分享股票市场上涨带来的收益；</p> <p>2、当宏观基本面一般、GDP 增长缓慢且预期股票市场趋于下跌时，本基金将采取相对稳健的做法，减少股票投资比例，增加债券或现金类资产比例，避免投资组合的损失；</p> <p>3、在预期股票市场和债券市场都存在下跌风险时，本基金将减少股票和债券的持有比例，除现金资产外，增加债券回购、央行票据等现金类资产的比例。</p> <p>基于基金管理人对经济周期及资产价格发展变化的深刻理解，通过定性和定量的方法分析宏观经济、资本市场、政策导向等各方面因素，建立基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预</p> |

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
|                 | 期，决定各大类资产配置权重。                          |                  |
| 业绩比较基准          | 沪深 300 指数收益率*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*85%    |                  |
| 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。 |                  |
| 基金管理人           | 鹏扬基金管理有限公司                              |                  |
| 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     | 鹏扬景欣混合 A                                | 鹏扬景欣混合 C         |
| 下属分级基金的交易代码     | 005664                                  | 005665           |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 761,115,347.06 份                        | 125,370,244.66 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（2020年7月1日—2020年9月30日） |                |
|-----------------|---------------------------|----------------|
|                 | 鹏扬景欣混合 A                  | 鹏扬景欣混合 C       |
| 1. 本期已实现收益      | 55,003,310.59             | 11,028,009.78  |
| 2. 本期利润         | 49,218,472.66             | 9,624,160.37   |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0800                    | 0.0784         |
| 4. 期末基金资产净值     | 1,066,203,768.10          | 173,041,379.02 |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.4008                    | 1.3802         |

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

鹏扬景欣混合 A

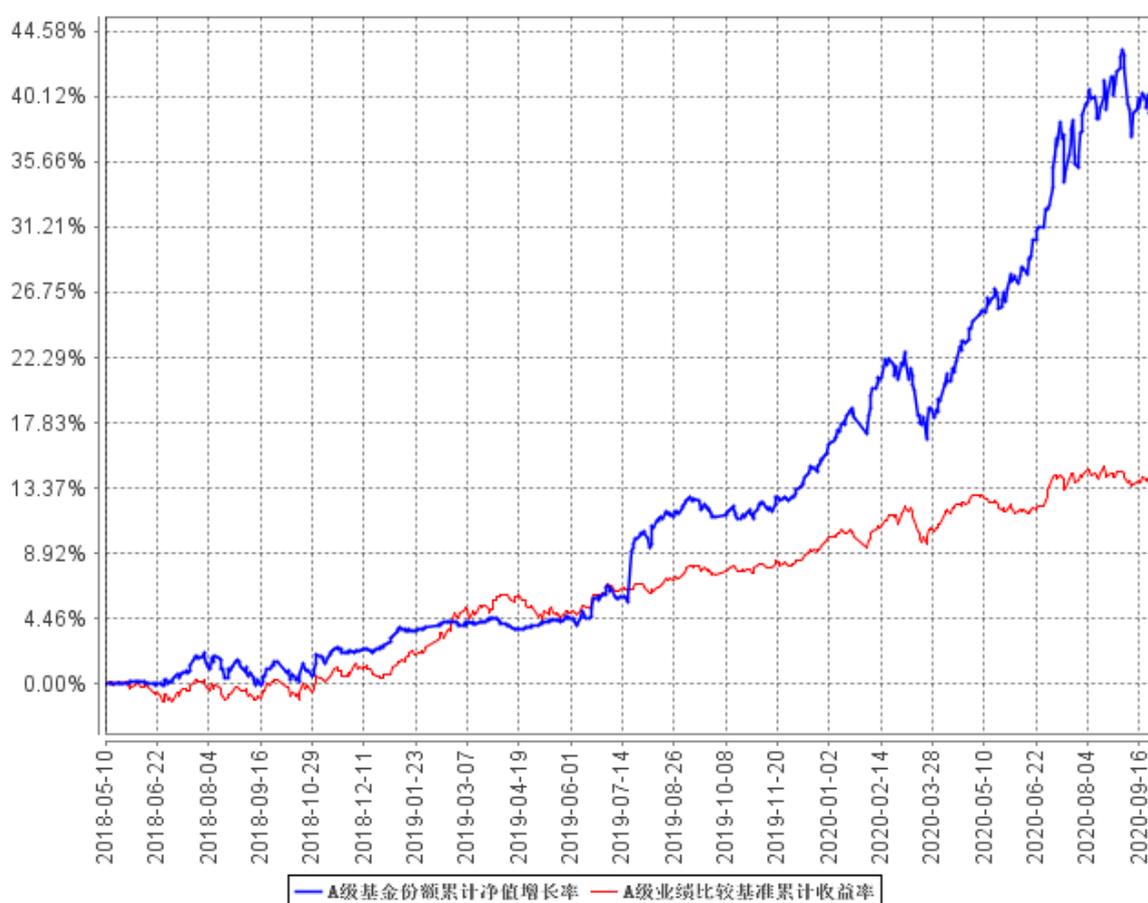
| 阶段         | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①—③    | ②—④   |
|------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|-------|
| 过去三个月      | 5.78%  | 0.72%     | 1.04%      | 0.22%         | 4.74%  | 0.50% |
| 过去六个月      | 17.94% | 0.59%     | 2.74%      | 0.20%         | 15.20% | 0.39% |
| 过去一年       | 25.69% | 0.50%     | 5.78%      | 0.19%         | 19.91% | 0.31% |
| 自基金合同生效起至今 | 40.08% | 0.38%     | 13.64%     | 0.20%         | 26.44% | 0.18% |

鹏扬景欣混合 C

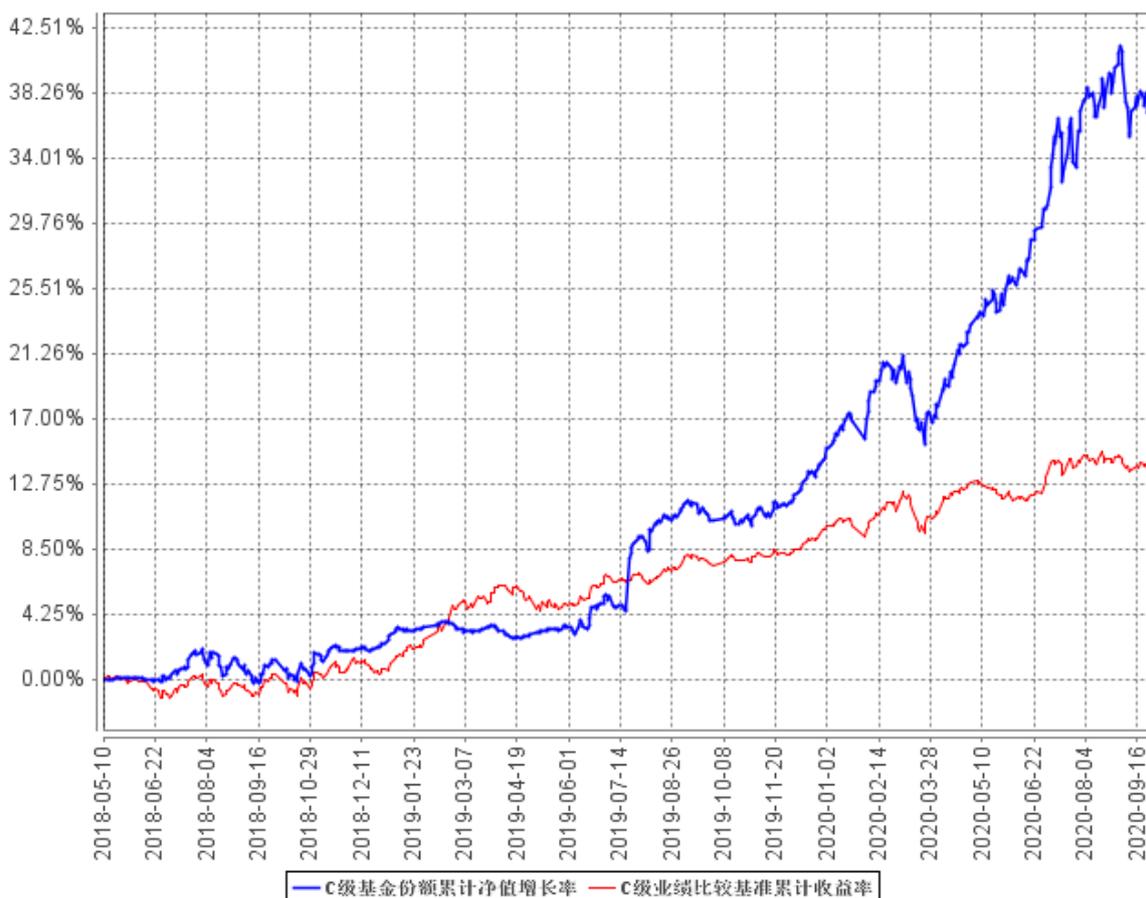
| 阶段             | 净值增长率① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基准收<br>益率标准差④ | ①-③    | ②-④   |
|----------------|--------|---------------|----------------|-------------------|--------|-------|
| 过去三个月          | 5.68%  | 0.72%         | 1.04%          | 0.22%             | 4.64%  | 0.50% |
| 过去六个月          | 17.70% | 0.59%         | 2.74%          | 0.20%             | 14.96% | 0.39% |
| 过去一年           | 25.13% | 0.50%         | 5.78%          | 0.19%             | 19.35% | 0.31% |
| 自基金合同生<br>效起至今 | 38.02% | 0.38%         | 13.64%         | 0.20%             | 24.38% | 0.18% |

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

A级基金份额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



C级基金份额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：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2020 年 9 月 30 日。

（2）本基金合同于 2018 年 5 月 10 日生效。

（3）按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。

## § 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 |        |   |
| 焦翠 | 本基金基金经理 | 2019 年 8 月 15 日 | -    | 6      | 中国人民大学金融硕士，曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016 年 8 月加入鹏扬基金管理有限公司，历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理。2018 年 3 月 16 日至今任鹏扬景兴混合型证券投资基金、鹏扬汇 |

|     |       |                 |   |   |  |
|-----|-------|-----------------|---|---|--|
|     |       |                 |   |   | 利债券型证券投资基金基金经理；2018 年 8 月 23 日至今任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理；2019 年 1 月 4 日至今任鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理；2019 年 3 月 22 日至今任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理；2019 年 8 月 15 日至今任鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理。   |
| 赵世宏 | 本基金经理 | 2019 年 5 月 22 日 | - | 9 | 北京大学金融学硕士，曾任中银基金管理有限公司行业研究员，易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理，大成基金管理有限公司基金经理。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2019 年 1 月 4 日至今任鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019 年 5 月 22 日至今任鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理。2020 年 2 月 19 日至今任鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020 年 3 月 20 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。2020 年 4 月 10 日至今任鹏扬景科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行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

#### 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《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《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

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金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 5%的情况。

## 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，全球经济缓慢回暖，新冠疫情再次反弹，全球经济短期仍面临较大不确定性。我们关注到各疫苗研发机构发布的研究进展，预计在明年上半年会渐次有疫苗上市，从而届时疫情和经济形势有望明朗化，对资本市场可能产生阶段性重要影响。

由于流动性持续宽松，各主要国家股指（特别是美国和东亚国家）均得到相当程度的修复。

A 股市场在三季度经历近一个季度的盘整，市场局部泡沫化风险得到比较充分的释放。整体来看，仍可保持相对乐观。市场结构性分化行情已经在相当程度上收敛，前期涨幅较大的板块和行业渐次重新具备配置价值。

三季度债券市场持续走弱，中债综合全价指数下跌 1.48%。收益率曲线呈现熊市变平格局。1-5 年期限国债利率平均上升幅度约 50BP，7 年以上中长期国债利率上行幅度约 30-40BP。信用债券方面，1-3 年期限的 AAA 和 AA+ 信用债券利率上行幅度约 50BP，5 年期限利率上行幅度约 30BP。以国开债券为衡量标准，信用利差水平整体呈现压缩趋势。

权益资产操作，三季度本基金根据市场变化，初期逐步减持了组合中估值提升较大的标的，增配了部分顺周期优质龙头公司，组合的集中度进一步下降，在季末时，适度提高集中度，增配了回调较为充分的部分优质标的。

债券资产操作，三季度组合规模增长明显，总体而言操作不多，以维持中低久期为主。7 月小仓位参与利率债波段交易，并在 7 月中旬信用债补跌后将部分 5 年期利率债换仓为 3 年期 AAA 信用债；8 月债券久期随规模增长自然下降至低水平，在全月债券收益率上行的背景下规避了回撤；9 月仍以

维持低久期为主，仅小幅加仓调整较为充分的 3 年 AAA 信用债。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末鹏扬景欣混合 A 基金份额净值为 1.4008 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.78%；截至本报告期末鹏扬景欣混合 C 基金份额净值为 1.3802 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.68%；同期业绩比较基准收益率为 1.04%。

#### 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              | 352,996,952.66   | 21.98        |
|    | 其中：股票             | 352,996,952.66   | 21.98        |
| 2  | 基金投资              | -                | -            |
| 3  | 固定收益投资            | 873,337,787.50   | 54.38        |
|    | 其中：债券             | 873,337,787.50   | 54.38        |
|    | 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          | 330,000,000.00   | 20.55        |
|    | 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      | 28,054,449.19    | 1.75         |
| 8  | 其他资产              | 21,474,091.51    | 1.34         |
| 9  | 合计                | 1,605,863,280.86 | 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         | 5,285,792.59   | 0.43         |
| B  | 采矿业              | -              | -            |
| C  | 制造业              | 266,933,757.32 | 21.54        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -              | -            |

|   |                 |                |       |
|---|-----------------|----------------|-------|
| E | 建筑业             | 13,029.12      | 0.00  |
| F | 批发和零售业          | 8,653,599.07   | 0.70  |
| G | 交通运输、仓储和邮政业     | 18,653.36      | 0.00  |
| H | 住宿和餐饮业          | -              | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,879,907.98  | 2.01  |
| J | 金融业             | -              | -     |
| K | 房地产业            | -              | -     |
| L | 租赁和商务服务业        | 17,262,537.00  | 1.39  |
| M | 科学研究和技术服务业      | 24,483,702.96  | 1.98  |
| 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         | 5,420,840.00   | 0.44  |
| R | 文化、体育和娱乐业       | 45,133.26      | 0.00  |
| S | 综合              | -              | -     |
|   | 合计              | 352,996,952.66 | 28.48 |

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通标的股票。

### 5.3 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  | 002027 | 分众传媒   | 2,139,100 | 17,262,537.00 | 1.39         |
| 2  | 000100 | TCL 科技 | 2,773,900 | 17,059,485.00 | 1.38         |
| 3  | 600031 | 三一重工   | 652,500   | 16,240,725.00 | 1.31         |
| 4  | 601799 | 星宇股份   | 105,341   | 15,772,707.93 | 1.27         |
| 5  | 300866 | 安克创新   | 113,975   | 15,595,199.25 | 1.26         |
| 6  | 601012 | 隆基股份   | 192,862   | 14,466,578.62 | 1.17         |
| 7  | 603583 | 捷昌驱动   | 193,200   | 12,791,772.00 | 1.03         |
| 8  | 002847 | 盐津铺子   | 81,600    | 11,976,432.00 | 0.97         |
| 9  | 688188 | 柏楚电子   | 48,551    | 11,541,543.72 | 0.93         |
| 10 | 600885 | 宏发股份   | 247,100   | 11,289,999.00 | 0.91         |

### 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      | 67,824,500.00  | 5.47         |
| 2  | 央行票据      | -              | -            |
| 3  | 金融债券      | 124,014,360.00 | 10.01        |
|    | 其中：政策性金融债 | 83,978,360.00  | 6.78         |
| 4  | 企业债券      | 139,995,400.00 | 11.30        |

|    |           |                |       |
|----|-----------|----------------|-------|
| 5  | 企业短期融资券   | -              | -     |
| 6  | 中期票据      | 413,310,000.00 | 33.35 |
| 7  | 可转债（可交换债） | 128,193,527.50 | 10.34 |
| 8  | 同业存单      | -              | -     |
| 9  | 其他        | -              | -     |
| 10 | 合计        | 873,337,787.50 | 70.47 |

### 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  | 101652025 | 16 赣高速 MTN002   | 600,000 | 60,414,000.00 | 4.88         |
| 2  | 108609    | 开贴 2002         | 490,000 | 48,730,500.00 | 3.93         |
| 3  | 019640    | 20 国债 10        | 430,000 | 42,849,500.00 | 3.46         |
| 4  | 2028030   | 20 兴业银行小微债 05   | 400,000 | 40,036,000.00 | 3.23         |
| 5  | 101900029 | 19 北控水务 MTN001A | 300,000 | 30,324,000.00 | 2.45         |

### 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

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

### 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受到调查以及处罚的情况的说明

20 兴业银行小微债 05(2028030. IB)为鹏扬景欣混合型证券投资基金的前十大持仓证券。2020 年 9 月 4 日中国人民银行福州中心支行针对兴业银行存在以下主要违法违规事实，给予警告，没收违法

所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款。主要违法违规事实如下：1. 为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2. 为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3. 违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4. 违反银行卡收单外包管理规定；5. 未按规定履行客户身份识别义务。2020 年 8 月 31 日中国银保监会福建监管局针对兴业银行存在同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保违法违规事实，没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元。交易商协会自律处分信息（2020 年第 5 次自律处分会议审议决定）：兴业银行股份有限公司作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本。依据相关自律规定，经 2020 年第 5 次自律处分会议审议，对兴业银行予以警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

20 中金 09(175190.SH) 为鹏扬景欣混合型证券投资基金的前十大持仓证券。2020 年 4 月 21 日中国证监会北京监管局关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定：经查，你公司管理 11 只私募资管计划，投资于同一资产的资金均超过该资产管理计划资产净值的 25%。上述行为违反了《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告〔2018〕31 号）第十五条的规定，按照《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令 151 号）第七十八条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监督管理措施。

本基金投资 20 兴业银行小微债 05(2028030.IB)、20 中金 09(175190.SH) 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除 20 兴业银行小微债 05(2028030.IB)、20 中金 09(175190.SH) 外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

### 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规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   | 128,054.49    |
| 2  | 应收证券清算款 | -             |
| 3  | 应收股利    | -             |
| 4  | 应收利息    | 8,619,258.20  |
| 5  | 应收申购款   | 12,726,778.82 |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| 6 | 其他应收款 | -             |
| 7 | 待摊费用  | -             |
| 8 | 其他    | -             |
| 9 | 合计    | 21,474,091.51 |

#### 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  | 113020 | 桐昆转债     | 21,800,790.00 | 1.76         |
| 2  | 113013 | 国君转债     | 18,996,718.80 | 1.53         |
| 3  | 127005 | 长证转债     | 15,523,200.00 | 1.25         |
| 4  | 132013 | 17 宝武 EB | 6,159,000.00  | 0.50         |
| 5  | 110059 | 浦发转债     | 1,111,086.60  | 0.09         |
| 6  | 132015 | 18 中油 EB | 996,100.00    | 0.08         |
| 7  | 110060 | 天路转债     | 80,949.40     | 0.01         |
| 8  | 110062 | 烽火转债     | 71,028.00     | 0.01         |
| 9  | 110065 | 淮矿转债     | 52,096.00     | 0.00         |
| 10 | 110061 | 川投转债     | 48,356.00     | 0.00         |
| 11 | 113030 | 东风转债     | 31,612.00     | 0.00         |

#### 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                        | 鹏扬景欣混合 A       | 鹏扬景欣混合 C       |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 671,685,284.57 | 126,424,716.21 |
| 报告期期间基金总申购份额              | 292,526,121.96 | 48,517,937.15  |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 203,096,059.47 | 49,572,408.70  |
| 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               | 761,115,347.06 | 125,370,244.66 |

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. 中国证监会核准鹏扬景欣混合型证券投资基金募集的文件；
2. 《鹏扬景欣混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《鹏扬景欣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指定报刊上披露的各项公告。

### 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

投资者可到基金管理人和/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

2020 年 10 月 28 日