

# 鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

2023 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：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 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。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 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 2023 年 7 月 1 日起至 2023 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	鹏扬景安一年混合	
基金主代码	010589	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 3 月 23 日	
报告期末基金份额总额	154,684,073.22 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	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	鹏扬景安一年混合 A	鹏扬景安一年混合 C
下属分级基金的交易代码	010589	010590
报告期末下属分级基金的份额总额	146,113,852.66 份	8,570,220.56 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 (2023 年 7 月 1 日—2023 年 9 月 30 日)	
	鹏扬景安一年混合 A	鹏扬景安一年混合 C
1. 本期已实现收益	279,642.46	5,663.93
2. 本期利润	-1,723,776.72	-104,525.64
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0107	-0.0116
4. 期末基金资产净值	146,892,937.15	8,528,955.63
5. 期末基金份额净值	1.0053	0.9952

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

###### 鹏扬景安一年混合 A

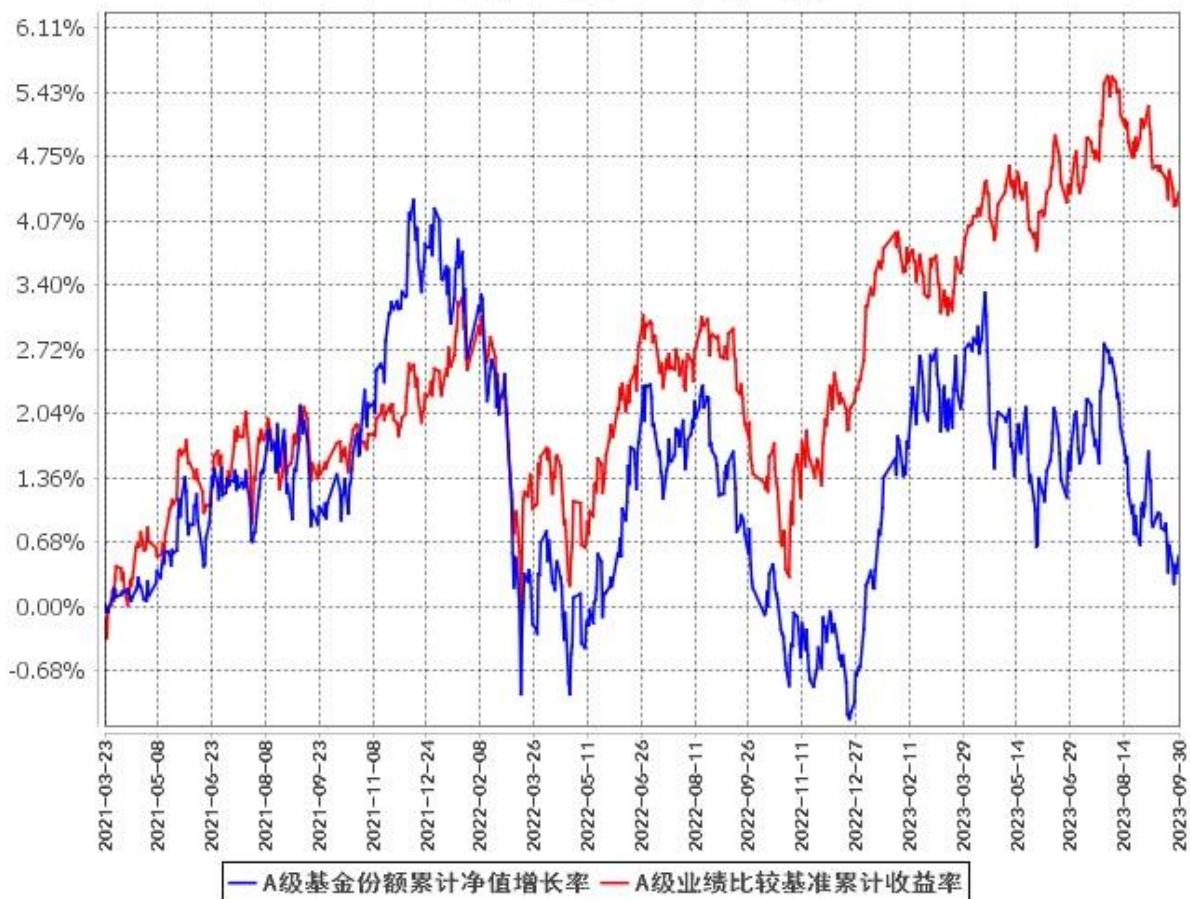
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.14%	0.21%	-0.08%	0.14%	-1.06%	0.07%
过去六个月	-2.13%	0.23%	0.46%	0.14%	-2.59%	0.09%
过去一年	0.34%	0.22%	2.93%	0.16%	-2.59%	0.06%
自基金合同生效起至今	0.53%	0.22%	4.37%	0.17%	-3.84%	0.05%

###### 鹏扬景安一年混合 C

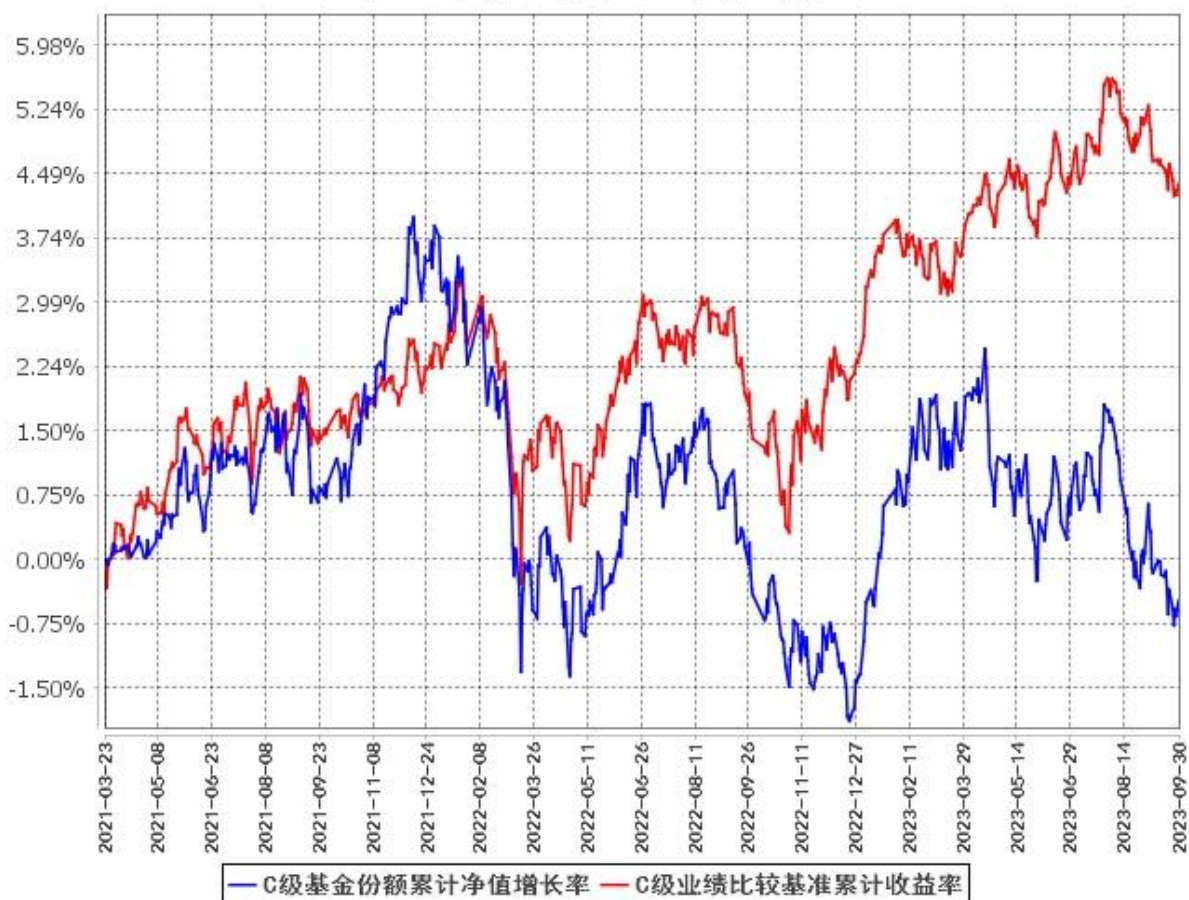
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.24%	0.21%	-0.08%	0.14%	-1.16%	0.07%
过去六个月	-2.33%	0.23%	0.46%	0.14%	-2.79%	0.09%
过去一年	-0.06%	0.22%	2.93%	0.16%	-2.99%	0.06%
自基金合同生效起至今	-0.48%	0.22%	4.37%	0.17%	-4.85%	0.05%

### 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  
(2021年3月23日至2023年9月30日)**



**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**  
(2021年3月23日至2023年9月30日)



## § 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		
李沁	本基金基金经理, 混合投资部副总经理	2021年3月23日	-	10	北京大学西方经济学硕士。曾任中债资信评估有限公司信用分析师, 北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。现任鹏扬基金管理有限公司混合投资部副总经理。2019年8月29日至今任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理; 2019年9月12日至2022年1月5

				<p>日任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理；2020年1月20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；2020年2月19日至2023年7月3日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4月21日至今任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2020年6月24日至今任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2020年11月4日至今任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年3月23日至今任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年5月24日至今任鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年7月4日至今任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年9月26日至今任鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金基金经理。</p>
王华	本基金基金经理,公司 总经理助理兼固定收益 总监	2021年7月7日	-	<p>13</p> <p>清华大学理学学士，CFA、FRM。曾任银河期货有限公司研究员、金融市场部固定收益总经理，银河德睿资本管理有限公司固定收益部总经理，北京鹏扬投资管理有限公司衍生品策略部总经理。现任鹏扬基金管理有限公司总经理助理兼固定收益总监。2018年2月13日至今任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理；2018年4月3日</p>

				<p>至 2019 年 8 月 15 日任鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018 年 5 月 10 日至 2019 年 8 月 15 日任鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理；2018 年 6 月 21 日至 2022 年 7 月 18 日任鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理；2018 年 12 月 12 日至 2021 年 3 月 18 日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理；2019 年 3 月 28 日至今任鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理；2019 年 12 月 25 日至 2021 年 1 月 25 日任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理；2020 年 2 月 27 日至 2022 年 1 月 5 日任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020 年 4 月 21 日至今任鹏扬富利增强债券型证券投资基金基金经理；2020 年 8 月 26 日至 2021 年 12 月 24 日任鹏扬淳选一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020 年 10 月 28 日至今任鹏扬稳利债券型证券投资基金基金经理；2021 年 7 月 7 日至今任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2021 年 8 月 6 日至今任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2021 年 9 月 9 日至今任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2022 年 5 月 24 日至今任鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金基金</p>
--	--	--	--	---

					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《证券投资基金经营机构董事、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《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，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

2023 年 3 季度，全球经济动能延续较强的韧性，伴随着通胀的逐步下行，全球宏观风险进一步回落。强劲的数据增强了美国经济“软着陆”的叙事，市场也因此重估中性利率，驱动长端美债利率显著提升。在沙特和俄罗斯共同减产的催化下，原油供需缺口开始浮现，油价在 3 季度出现了大幅上涨，引发市场对二次通胀风险的担忧。美联储 3 季度加息 25bp，最新议息会议进一步淡化明年的降息指引。

2023 年 3 季度，在 7 月份政治局会议定调下，国内货币政策加码、财政政策重新发力、产业政策保持积极，并且围绕着“活跃资本市场”、“一揽子化债”以及“房地产市场供求关系发生重大变化”出台了一系列政策，国内经济动能企稳。在上述政策与经济背景下，内需方面，消费、投资均



有所企稳，基建继续发挥经济稳定器的作用，制造业投资在重大项目推动下保持韧性，居民资产负债表修复则支撑消费企稳好转，服务消费保持高增长、耐用品消费保持正增长，房地产依然对经济形成拖累；外需方面，海外需求阶段性触底、价格拖累缓解叠加去年低基数，出口同比增速出现触底回升的迹象。通货膨胀方面，3 季度国内 CPI 同比整体有所回升、PPI 同比触底回升，服务价格在出行旺季有所上行，上游资源品价格在供给扰动、海外需求上升、人民币贬值的影响下明显上涨，下游商品价格逐步企稳，总体而言目前通胀压力较小。随着居民收入改善以及资产负债表修复，核心 CPI 有望低位震荡回升，但耐用品价格低迷将部分对冲服务类价格上行幅度。流动性方面，7 月资金面偏松；进入 8 月，在稳外汇和政府债券发行加速的影响下，资金面转紧，资金利率波动加大。信用扩张方面，政府融资重新发力支撑社融同比增速企稳回升。企业端，整体融资不弱，在政策推动下，中长期贷款持续投放。居民端，与消费相关的短期贷款回升，中长期贷款跟随地产销售低位企稳。不过当前资金活化程度依然较低，随着经济进一步回暖以及库存去化，后续可能会出现改善。

2023 年 3 季度，中债综合全价指数上涨 0.01%，债券利率先下后上。7-8 月份，受碧桂园事件冲击、央行超预期降息、资金面偏紧的影响，利率曲线牛平。9 月份，受央行稳汇率诉求以及宽信用政策预期的影响，利率曲线熊平。信用利差方面，3 季度信用利差走势分化。1 年内信用债利差普遍下行，1 年内 AA 以上城投和产业债利差下行 5-10BP，1 年内 AA-城投利差下行近 40BP。中高等级中长期信用利差波动较小，AA-城投利差收窄 15-25BP。3 季度，转债市场呈倒 V 型走势，8 月初见顶回落。整体上，大盘偏债类转债基本走平，平衡和偏股类转债的跌幅较深。截至本报告期末，中证转债指数下跌 0.52%，同期正股下跌 4.23%，转债表现出一定抗跌性。

债券操作方面，本基金本报告期内仍以高等级信用债为主要配置方向，并灵活运用利率债进行交易。具体而言，7 月减仓了商业银行债与国开债，增持了短期限信用债，并通过国债与国开债参与了交易；8 月增持了城投债，减持了地产债，参与了利率债的交易；9 月减持了国债、中票、普通金融债，增持了企业债。可转债方面，维持较低的仓位，结构上以平衡型转债为主。

2023 年 3 季度，沪深 300 指数先涨后跌。7 月受经济刺激政策影响股市出现反弹，但疲弱的经济数据、对政策效果的担忧以及外资的持续流出使得股市在 8 月、9 月连续下跌，跌至年内新低。基于政策方面的托底，以及很多国企大股东的增持使得市场在这个位置有较强的支撑。我们认为目前的中国资产，机会大于风险，因为很多公司从自由现金流或者分红角度看，都具有投资价值。以部分高股息资产为例，在目前十年期国债收益率水平下，分红收益率高达 5%-7%且可持续分红的资产，明显具有投资价值。

股票操作方面，本基金本报告期内在选股上倾向于考虑净资产回报率、自由现金流产生能力，再结合估值来决定买点和卖点。目前组合配置均衡，整体估值不高，持仓结构以制造业隐形冠军、

国企高分红公司、国企物业公司、商业模式优异的消费类公司和互联网公司为主。这些股票每年的经营性现金流优秀，部分企业能够用高分红来抵抗市场下跌，其他分红低的公司能够靠未来 2-3 年的增长来实现增值。对经济的担心使得很多公司的股价出现了下跌，但经济波动是周期性的，在估值不贵的情况下买入好公司，是实现投资收益的主要方式之一。我们相信，价值只会迟到，不会缺席。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末鹏扬景安一年混合 A 的基金份额净值为 1.0053 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.14%；截至本报告期末鹏扬景安一年混合 C 的基金份额净值为 0.9952 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.24%；同期业绩比较基准收益率为-0.08%。

#### 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	40,541,196.22	20.37
	其中：股票	40,541,196.22	20.37
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	147,864,536.89	74.31
	其中：债券	147,864,536.89	74.31
	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	10,410,277.26	5.23
8	其他资产	165,675.27	0.08
9	合计	198,981,685.64	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 14,764,872.26 元，占期末基金资产净值的比例为 9.50%。

## 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	-	-
C	制造业	21,573,326.96	13.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,598,756.00	2.32
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	604,241.00	0.39
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	-	-
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	25,776,323.96	16.58

### 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	275,564.29	0.18
C 消费者常用品	-	-
D 能源	1,681,777.21	1.08
E 金融	-	-
F 医疗保健	467,600.39	0.30
G 工业	1,778,366.94	1.14
H 信息技术	-	-
I 电信服务	3,609,506.78	2.32
J 公用事业	1,480,614.36	0.95
K 房地产	5,471,442.29	3.52
合计	14,764,872.26	9.50

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	600803	新奥股份	163,800	2,853,396.00	1.84
2	600989	宝丰能源	189,200	2,705,560.00	1.74
3	600519	贵州茅台	1,500	2,697,825.00	1.74
4	00941	中国移动	37,500	2,260,810.91	1.45
5	02669	中海物业	265,000	2,149,640.04	1.38
6	00669	创科实业	25,500	1,778,366.94	1.14
7	002078	太阳纸业	141,800	1,738,468.00	1.12
8	00883	中国海洋石油	133,000	1,681,777.21	1.08
9	603855	华荣股份	76,400	1,665,520.00	1.07
10	01209	华润万象生活	55,400	1,606,439.78	1.03

### 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	10,080,301.37	6.49
2	央行票据	-	-
3	金融债券	15,325,527.87	9.86
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	74,292,431.95	47.80
5	企业短期融资券	6,108,867.21	3.93
6	中期票据	34,781,327.62	22.38
7	可转债 (可交换债)	7,276,080.87	4.68
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	147,864,536.89	95.14

### 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	152388	20 海控 01	100,000	10,482,254.80	6.74
2	138756	22 延长 Y5	100,000	10,432,372.60	6.71
3	175538	20 江建 01	100,000	10,295,328.22	6.62
4	175605	21 漳九 01	100,000	10,251,460.27	6.60
5	1928013	19 民生银行永续债	100,000	10,223,153.01	6.58

## 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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国民生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。中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会的处罚。陕西延长石油(集团)有限责任公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构的处罚。

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	21,792.75
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	143,882.52
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-

8	合计	165,675.27
---	----	------------

#### 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	127012	招路转债	861,465.51	0.55
2	110079	杭银转债	808,953.15	0.52
3	113044	大秦转债	652,267.46	0.42
4	113049	长汽转债	596,843.82	0.38
5	113616	韦尔转债	591,169.25	0.38
6	110081	闻泰转债	499,694.31	0.32
7	128142	新乳转债	433,491.53	0.28
8	113056	重银转债	400,700.15	0.26
9	113605	大参转债	372,851.55	0.24
10	111010	立昂转债	334,300.67	0.22
11	118019	金盘转债	293,811.63	0.19
12	110073	国投转债	284,609.51	0.18
13	128109	楚江转债	282,794.96	0.18
14	127025	冀东转债	154,582.51	0.10
15	113638	台 21 转债	127,164.34	0.08
16	127016	鲁泰转债	124,371.88	0.08
17	132026	G 三峡 EB2	112,026.74	0.07
18	127015	希望转债	85,045.69	0.05
19	110064	建工转债	42,290.75	0.03
20	113065	齐鲁转债	37,027.49	0.02
21	113623	凤 21 转债	36,513.58	0.02
22	113033	利群转债	36,482.56	0.02
23	113584	家悦转债	36,127.70	0.02
24	127042	嘉美转债	35,931.57	0.02
25	113516	苏农转债	35,562.56	0.02

#### 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	鹏扬景安一年混合 A	鹏扬景安一年混合 C
报告期期初基金份额总额	174,875,780.98	10,361,109.18
报告期期间基金总申购份额	99,242.38	-
减：报告期期间基金总赎回份额	28,861,170.70	1,790,888.62
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	146,113,852.66	8,570,220.56

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安一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；
2. 《鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《鹏扬景安一年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

2023 年 10 月 25 日