

# 景顺长城景盈双利债券型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 1 月 22 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 21 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 2025 年 10 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	景顺长城景盈双利债券
场内简称	无
基金主代码	002796
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 7 月 19 日
报告期末基金份额总额	11,481,341,964.56 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

	<p>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。</p> <p>（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。</p> <p>（4）中小企业私募债券投资策略：对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。</p>	
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	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	景顺长城景盈双利债券 A 类	景顺长城景盈双利债券 C 类
下属分级基金的交易代码	002796	002797
报告期末下属分级基金的份额总额	9, 214, 482, 765. 69 份	2, 266, 859, 198. 87 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（2025 年 10 月 1 日-2025 年 12 月 31 日）	
	景顺长城景盈双利债券 A 类	景顺长城景盈双利债券 C 类
1. 本期已实现收益	110, 134, 210. 91	21, 942, 422. 98
2. 本期利润	75, 642, 480. 09	14, 590, 753. 59
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 0107	0. 0092
4. 期末基金资产净值	12, 022, 117, 287. 67	2, 861, 561, 289. 50
5. 期末基金份额净值	1. 3046	1. 2623

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

景顺长城景盈双利债券 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	0.75%	0.22%	0.49%	0.10%	0.26%	0.12%
过去六个月	6.49%	0.22%	1.34%	0.10%	5.15%	0.12%
过去一年	9.17%	0.25%	2.39%	0.10%	6.78%	0.15%
过去三年	16.97%	0.27%	14.89%	0.11%	2.08%	0.16%
过去五年	23.29%	0.22%	20.64%	0.12%	2.65%	0.10%
自基金合同生效起至今	47.07%	0.18%	46.56%	0.12%	0.51%	0.06%

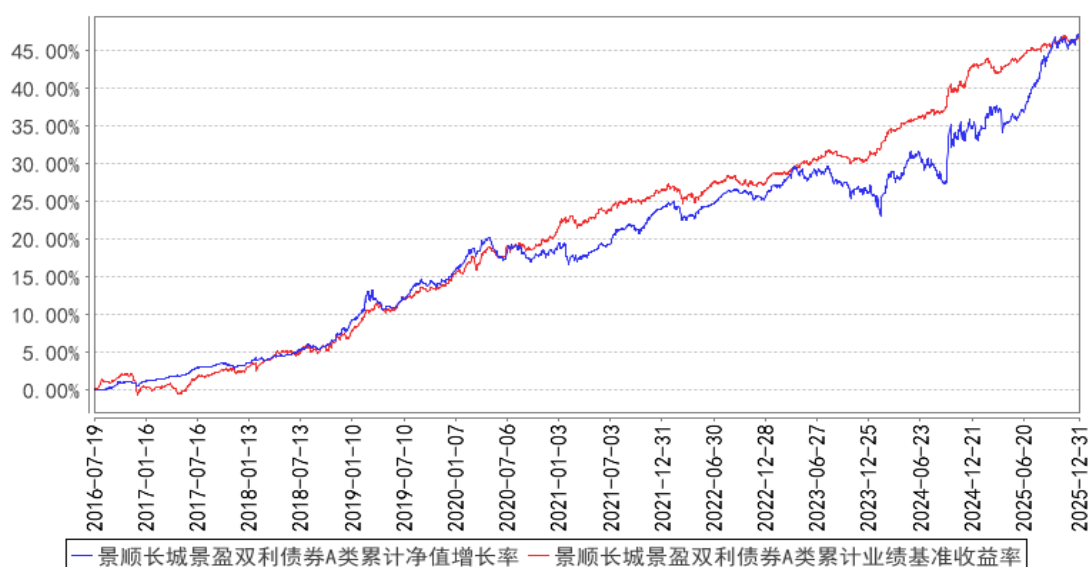
景顺长城景盈双利债券 C 类

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	0.65%	0.22%	0.49%	0.10%	0.16%	0.12%
过去六个月	6.29%	0.22%	1.34%	0.10%	4.95%	0.12%
过去一年	8.74%	0.25%	2.39%	0.10%	6.35%	0.15%
过去三年	15.68%	0.27%	14.89%	0.11%	0.79%	0.16%
过去五年	21.17%	0.22%	20.64%	0.12%	0.53%	0.10%
自基金合同生效起至今	42.03%	0.18%	46.56%	0.12%	-4.53%	0.06%

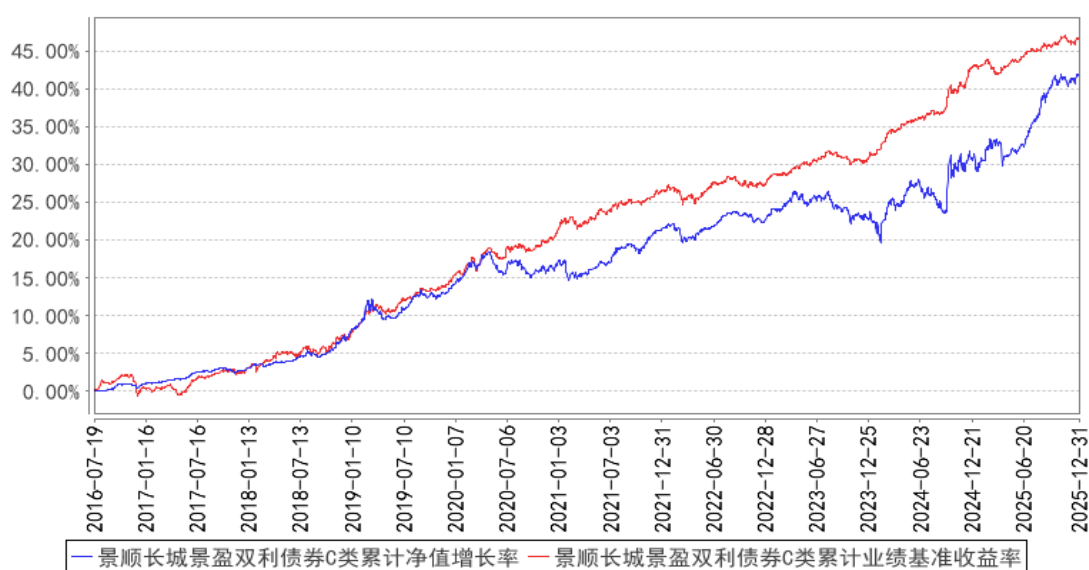
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

## 率变动的比较

景顺长城景盈双利债券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



景顺长城景盈双利债券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



注：本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 2016 年 7 月 19 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		
陈静	本基金的基金经理	2023 年 8 月 19 日	—	20 年	经济学硕士。曾任中国人寿再保险股份有限公司投资部投资经理助理，中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理，中国人寿养老保险股份有限公司养老保障业务机构部负责人、资深投资经理。2023 年 5 月加入本公司，担任养老及资产配置部副总经理，自 2023 年 8 月起担任养老及资产配置部基金经理，现任养老及资产配置部副总经理、基金经理。具有 20 年证券、基金行业从业经验。
王勇	本基金的基金经理	2024 年 11 月 27 日	—	20 年	经济学博士。曾任长江证券资产管理事业部投资经理，嘉吉投资投资部项目经理，新华资产基金投资部总经理。2022 年 9 月加入本公司，担任公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理，自 2023 年 9 月起担任养老及资产配置部基金经理，现任公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、基金经理。具有 20 年证券、基金行业从业经验。
王博瑞	本基金的基金经理	2024 年 1 月 9 日	2025 年 10 月 22 日	14 年	理学硕士，FRM。曾任中国人寿养老保险股份有限公司组合管理部组合经理、固定收益投资部投资经理，招商财富资产管理有限公司北京事业部副总经理、股债混合投资经理。2023 年 6 月加入本公司，2024 年 1 月起担任养老及资产配置部基金经理，现任专户投资部投资经理。具有 14 年证券、基金行业从业经验。
李滋源	本基金的基金助理	2022 年 12 月 23 日	—	7 年	理学硕士。曾任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理。2022 年 4 月加入本公司，担任养老及资产配置部研究员，自 2022 年 12 月起担任养老及资产配置部基金经理助理。具有 7 年证券、基金行业从业经验。
白天伟	本基金的基金助理	2025 年 9 月 27 日	—	6 年	理学硕士。曾任国泰君安证券北京分公司建国路营业部客户经理，国联民生证券固定收益部宏观研究员。2025 年 9 月加入我公司，担任养老及资产配置部基金经理

					助理。具有 6 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”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

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。

4.1.1 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合规守信情况的说明

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、《景顺长城景盈双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 13 次，为公司旗下的指数量化投资组合与其他组合因投资策略需要而发生的同日反向交易，或为公司管理的投资组合与公司担任投资顾问的 MOM 组合因投资策略不同而发生的同日反向交易。

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

宏观经济方面，四季度以来经济压力进一步加大，尤其是内需相关的社零、固定资产投资、

信贷等数据明显下滑，与此同时，外需具备相对韧性，出口增速维持稳定，反映了经济外稳内弱的特征。展望未来，今年下半年随着全年经济增速完成目标的难度下降，宏观政策发力有所保留，为明年留出了政策空间。根据年度中央经济工作会议以及各部委会议内容，预计明年财政赤字率维持在 4% 左右，货币政策保持适度宽松基调，总体上对经济仍有相当的支持力度。但外需不确定性依然较强，中国贸易顺差持续高增背景下，国际贸易摩擦风险较高，即便明年中美进入贸易缓和期，也需警惕中国与其他国家发生贸易冲突的风险。

海外方面，12 月 FOMC 会议如期降息 25BP 至 3.5%-3.75%，点阵图与 9 月一致，维持 2026-2027 年各降息一次的指引。前瞻指引方面，鲍威尔释放暂停降息的信号，认为 1 月会议前将公布大量数据，联储将据此进行决策，总体符合市场预期。但他对就业市场表态较为鸽派，透露出对就业市场下行风险的担忧。经济预测方面，联储上调增长预测、下调通胀预测，符合市场预期。展望后市，2026 年美国经济增长或维持稳健，通胀的影响可能也较为有限，如无新增关税影响，明年下半年通胀将有所回落。联储 2026 年的降息节奏取决于就业市场和通胀预期，短期来看，明年上半年就业市场将保持稳定，美联储降息概率较小，下半年随着通胀回落，降息落地的概率将上升。

权益市场方面，回顾四季度，A 股呈窄幅震荡走势，港股则出现小幅回调。经过第三季度的上涨，市场估值出现一定抬升、对各方面的乐观预期定价也相对充分，市场短期进入震荡格局符合我们的预期。结构方面，与三季度成长风格持续领涨不同，行业轮动速度有所加快、整体相对均衡。进入四季度，海外对美国大科技公司 AI 资本开支可持续性的讨论显著增多，对 A 股相关板块也产生一定影响，波动有所提升。得益于贵金属和工业金属价格的快速上涨，有色板块取代科技，成为边际景气度最高的方向。另一方面，国内经济数据延续第三季度的缓和趋势，以消费为代表的顺周期板块仍然相对承压。

展望 2026 年，我们继续看好权益市场。中长期看，中国经济结构转型成功的概率正在提升，未来将兑现到企业盈利上；另一方面居民资产配置结构改变的长期趋势仍处于相对早期，未来将为权益类资产带来持续增量资金。具体到明年，在市场整体估值尚处于合理区间的背景下，如果内需缓慢复苏、通胀逐步企稳回暖，企业盈利将有望进一步回升，同时中美贸易争端边际缓和带来风险偏好好转，都有利于权益市场继续向好。但我们也关注到，今年 5 月以来 A 股的波动率处于历史低位，从均值回复的角度，明年的市场波动可能有所加大，而潜在的催化剂可能来自海外的 AI 叙事以及全球流动性预期的走向。结构上，我们继续看好以 AI、能源、医药为代表的泛科技方向，以及全球新格局之下面临价值重估的关键资源品，同时也对可能出现困境反转或新兴模式的内需板块保持关注。

固收市场方面，10 月中上旬债券收益率高位震荡，下旬随着央行宣布恢复国债买卖，收益率



快速下行，全月 10 年期国债收益率由月初 1.86%下行 7BP 至 1.79%。11 月初，央行公布 10 月买卖国债数据，低于市场预期，收益率不再继续下行，之后随着市场将央行买卖国债操作重新理解为流动性投放工具，债券收益率逐步上行，抹平了 10 月下旬的下行幅度，10 年期国债收益率回到了 1.83%。12 月债市投资者担忧明年政府债券供需矛盾，尤其担心银行承接长债能力下滑，一度出现了抛售长债的行情，但长债收益率已经处于高位，配置需求相应增加，全月债券收益率总体震荡、小幅上行，10 年期国债收益率由月初 1.83%上行 2BP 至 1.85%。

权益操作方面，四季度保持相对中性的仓位运作，对组合结构进行了适度均衡，止盈了部分前期表现较好的品种，切换至新挖掘的方向和标的。未来将继续以精选市场主线为核心思路和策略，积极寻找基本面向上、估值合适的投资机会。

固收操作方面，四季度我们降低了久期中枢和杠杆水平，总体以曲线中段为主要配置方向，并择机进行波段交易。展望 2026 年，我们认为债市在经过一年的调整后，继续大幅下跌的风险有限。虽然明年通胀同比增速可能回升，但幅度不足以改变货币政策适度宽松的政策立场，中短债仍有较高的安全边际。总体上，明年预计维持票息杠杆策略，对长久期利率债加强波段操作。

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 0.75%，业绩比较基准收益率为 0.49%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 0.65%，业绩比较基准收益率为 0.49%。

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	2,582,480,373.58	16.78
	其中：股票	2,582,480,373.58	16.78
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	12,275,488,111.96	79.77
	其中：债券	12,275,488,111.96	79.77
	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	97,274,356.78	0.63
8	其他资产	434,133,831.67	2.82
9	合计	15,389,376,673.99	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	192,167,009.94	1.29
C	制造业	1,638,099,778.64	11.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,104,907.00	0.11
E	建筑业	10,661,679.00	0.07
F	批发和零售业	55,072,380.90	0.37
G	交通运输、仓储和邮政业	93,991,815.00	0.63
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	84,977,883.55	0.57
J	金融业	306,912,935.61	2.06
K	房地产业	4,994,472.00	0.03
L	租赁和商务服务业	31,089,748.00	0.21
M	科学研究和技术服务业	133,938,278.94	0.90
N	水利、环境和公共设施管理业	13,469,485.00	0.09
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	2,582,480,373.58	17.35

### 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	002475	立讯精密	2,120,800	120,270,568.00	0.81
2	000063	中兴通讯	2,536,400	95,977,376.00	0.64
3	601336	新华保险	1,373,900	95,760,830.00	0.64
4	601899	紫金矿业	2,717,302	93,665,399.94	0.63

5	601100	恒立液压	824,600	90,631,786.00	0.61
6	000338	潍柴动力	4,446,615	76,481,778.00	0.51
7	000960	锡业股份	2,507,100	69,897,948.00	0.47
8	688041	海光信息	308,224	69,168,547.84	0.46
9	600690	海尔智家	2,634,489	68,733,818.01	0.46
10	688981	中芯国际	558,235	68,568,005.05	0.46

#### 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	232,426,290.55	1.56
2	央行票据	—	—
3	金融债券	8,546,907,257.21	57.42
	其中：政策性金融债	2,314,039,685.13	15.55
4	企业债券	749,129,991.26	5.03
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	2,401,156,719.46	16.13
7	可转债（可交换债）	295,877,669.61	1.99
8	同业存单	49,990,183.87	0.34
9	其他	—	—
10	合计	12,275,488,111.96	82.48

#### 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	250431	25 农发 31	6,000,000	602,818,849.32	4.05
2	092280108	22 中行二级资本债 02A	2,800,000	287,541,757.81	1.93
3	312510012	25 中行 TLAC 非资本债 02(BC)	2,500,000	251,877,671.23	1.69
4	2228041	22 农业银行二级 01	2,300,000	239,768,005.48	1.61
5	092200008	22 农行二级资本债 02A	2,200,000	226,389,041.10	1.52

#### 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

中国农业发展银行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处罚。

潍柴动力股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方交通运输局处罚。

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。

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规定的备选股票库

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	541,342.76
2	应收证券清算款	24,563,746.19
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	409,028,742.72
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	434,133,831.67

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	127037	银轮转债	41,288,313.31	0.28
2	118050	航宇转债	37,467,455.47	0.25
3	118013	道通转债	35,995,854.03	0.24
4	118049	汇成转债	35,170,364.78	0.24
5	113046	金田转债	33,808,262.48	0.23
6	110085	通 22 转债	28,657,967.33	0.19
7	123188	水羊转债	27,497,673.17	0.18
8	118051	皓元转债	26,788,873.03	0.18
9	128136	立讯转债	12,184,054.16	0.08
10	118034	晶能转债	6,534,907.00	0.04

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	景顺长城景盈双利债券 A 类	景顺长城景盈双利债券 C 类
报告期期初基金份额总额	5,606,991,145.91	956,629,790.72
报告期期间基金总申购份额	4,029,861,576.36	1,839,827,589.05
减：报告期期间基金总赎回份额	422,369,956.58	529,598,180.90
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	9,214,482,765.69	2,266,859,198.87

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盈双利债券型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《景顺长城景盈双利债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《景顺长城景盈双利债券型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《景顺长城景盈双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 1 月 22 日