

景顺长城和熙安裕三个月持有期混合型基
金中基金（FOF）
2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 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：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 21 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 07 月 20 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 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）
基金主代码	026801
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026 年 3 月 4 日
报告期末基金份额总额	885,004,232.97 份
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过稳健的大类资产配置策略及基金精选策略构建投资组合，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	（一）大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，对权益类资产、债券类资产、商品类资产及现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 （二）基金优选策略 本基金在确定大类资产配置基础上，优选子基金构建组合。 （三）债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。

	（四）股票、港股通标的股票投资策略 本基金通过结合证券市场趋势，并以基本面研究为基础，精选基本面良好，具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，寻找股票的超预期机会。本基金投资港股通标的股票的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 （五）公募 REITs 投资策略 本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募 REITs 的投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非必然投资公募 REITs。 （六）存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 （七）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，考虑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。 （八）信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
业绩比较基准	中证偏股型基金指数收益率*8%+MSCI 发达市场指数（MSCI World Index）收益率*3%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*81%+银行人民币活期存款基准利率（税后）*5%
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益和预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金可投资港股通标的证券，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等

	差异带来的特有风险。	
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	景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）A	景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码	026801	026802
报告期末下属分级基金的份额总额	560,613,802.33 份	324,390,430.64 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 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）	
	景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）A	景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）C
1. 本期已实现收益	3,308,077.67	1,688,670.70
2. 本期利润	1,307,515.01	566,229.72
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0021	0.0015
4. 期末基金资产净值	559,795,553.84	323,603,398.03
5. 期末基金份额净值	0.9985	0.9975

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、本基金基金合同生效日为 2026 年 03 月 04 日。

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

景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）A

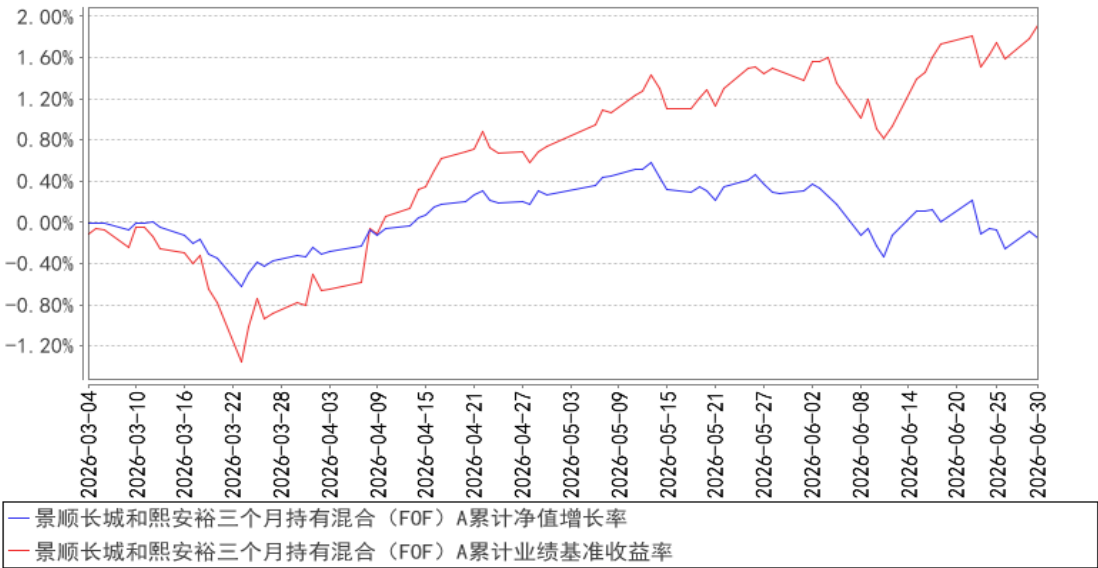
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.19%	0.11%	2.74%	0.16%	-2.55%	-0.05%
自基金合同生效起至今	-0.15%	0.10%	1.92%	0.18%	-2.07%	-0.08%

景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）C

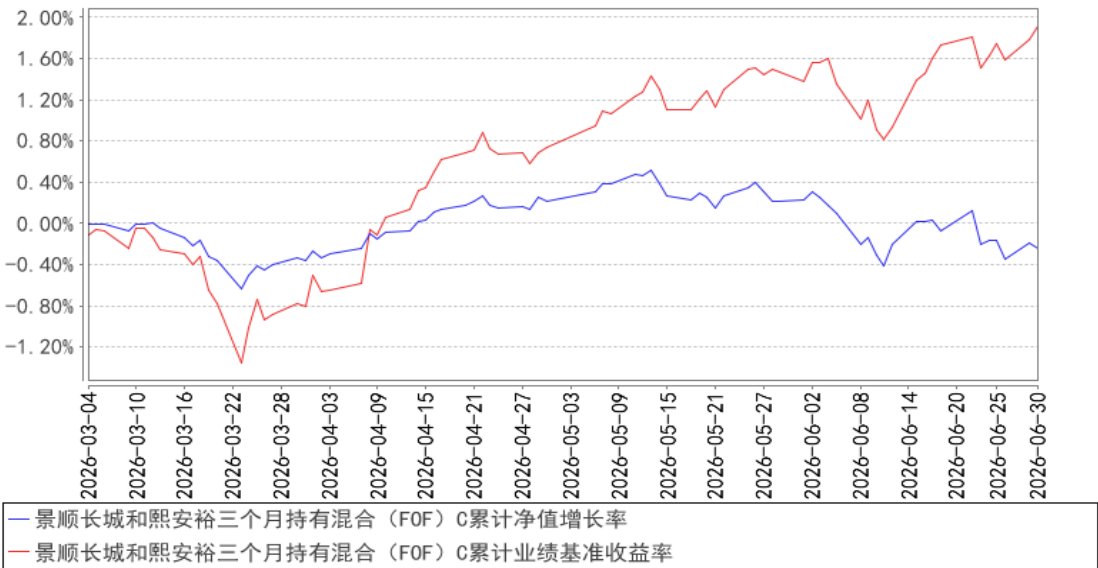
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.11%	0.11%	2.74%	0.16%	-2.63%	-0.05%
自基金合同生效起至今	-0.25%	0.10%	1.92%	0.18%	-2.17%	-0.08%

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

景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）A 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



景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）C 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：基金的投资组合比例为：投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含 QDII 基金、香港互认基金、公募 REITs 等）的比例不低于本基金资产的 80%；本基金投资于股票（含存托凭

证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产占基金资产的比例为 5%-30%，其中，投资于境内股票、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金占基金资产的比例不低于 5%，投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%；本基金投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例不高于本基金资产的 20%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的投资比例合计不得超过基金资产的 10%；本基金投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的 15%；本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权益类资产指股票、股票型基金和权益类混合型基金，权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定投资股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于 60%；（2）基金最近连续四个季度定期报告中披露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在 60%以上。本基金的建仓期为自 2026 年 3 月 4 日基金合同生效日起 6 个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。基金合同生效日（2026 年 3 月 4 日）起至本报告期末不满一年。

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		
江虹	本基金的基金经理	2026 年 3 月 4 日	-	16 年	工商管理硕士。曾任华泰人寿保险股份有限公司精算部产品精算专员，光大证券股份有限公司销售交易部高级经理，海通证券股份有限公司研究所高级经理，中信保诚人寿保险有限公司基金投资部投资经理，中信保诚资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2021 年 7 月加入本公司，自 2021 年 9 月起担任养老及资产配置部基金经理，现任部门总经理助理、FOF 投资部总经理、基金经理。具有 16 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、《景顺长城和熙安裕三个月持有期混合型基金中基金（FOF）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 4 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

2026 年二季度，全球资本市场经历了“地缘冲突反复—风险偏好修复—政策预期转向”的复杂演绎，定价逻辑从一季度的“基本面重估+地缘风险溢价”进一步演变为“地缘博弈反复+政策路径重定价”的双重驱动。

中国权益市场：二季度 A 股呈现“极致分化、抱团加剧”的特征。资金面上，以 ETF 为代表的资金持续减持大盘宽基指数，同时 AI 科技板块对存量资金形成显著的虹吸效应。截至 6 月底，成交额前 5% 的股票占总成交额比例已达 52%，创 2021 年以来新高。AI 基础设施投资持续扩散，国产算力及海外算力是最拥挤的交易方向；与此同时，有色板块自年内高点回撤幅度超 30%，前期多数涨幅被回吐。港股方面，美联储鹰派信号催化科技股技术性调整，港股科技板块承压明显。

A 股总体业绩增速二季度偏高，增量资金正从机构增配权益转向居民增配权益。

债券市场：2026 年二季度债市收益率整体震荡走强，多数期限国债收益率普遍下行。4 月宽松的货币政策叠加地缘缓和，利率债修复明显；信用债方面，2 季度无新增首次违约发行人，信用风险持续收敛。

黄金与大宗商品：二季度黄金经历了剧烈调整。伦敦金现 6 月一度跌破 4000 美元整数关口，较高点累计回落近 30%。本轮金价下跌受三重因素驱动：地缘政治风险溢价消退、美联储维持高利率超预期推升美元指数、以及金价跌破关键支撑位后触发算法交易和杠杆资金连锁平仓。有色金属方面，铜价高位运行于 10.2-11 万元/吨区间，全球铜矿供给持续偏紧支撑价格韧性；铝价呈现外强内弱格局，中东地缘冲突致产能受损。

海外市场：二季度随着地缘局势边际缓和，全球股市整体呈现反弹态势。美股方面，AI 基础设施投资持续扩散，但市场对科技巨头 AI 支出回报的担忧开始升温。美元指数二季度升至 101 上方，重返强势地位，核心驱动来自美联储政策预期从“不降息”转向“年内加息”。

作为一只严控回撤的产品，如果说 2024 年权益市场给组合带来很大的配置压力，2025 年宏观经济与金融市场的复杂性叠加债券市场的弱势给组合带来很大的回撤压力，那这些压力和 2026 年相比都显得比较小。我们在 2025 年年报中就写道：“展望 2026 年，我们预计宏观环境依然复杂，市场大概率延续结构性行情，但各类资产的波动率可能显著大于 2025 年，这为我们控制组合的最大回撤带来更大的挑战”。果然，2026 年开年至今，所有资产品类波动率均放大，地缘冲突反复、美联储政策转鹰、各类资产相关性异变，给我们控制回撤带来持续的压力。

秉持“以风险预算为权益配置比例准绳，以波动率为核心监控指标”的核心操作理念，我们于上半年在 3 月初、6 月初都进行过预防式控波，使基金在市场波动率放大时仍能保持-1%左右的最大回撤。4 月至 5 月，随着地缘局势阶段性缓和、市场风险偏好有所修复，适度参与了 AI 科技主线的结构性机会。6 月初，随着美联储议息会议释放鹰派信号、地缘局势再度恶化，我们及时降低了权益仓位，适当增加了债券和高股息防御品种的配置比例。整体来看，二季度组合依旧在控制回撤与捕捉结构性机会之间平衡。

展望未来，我们预计宏观环境依然复杂，市场将进入“地缘博弈反复+政策路径重定价+基本面验证”的多重博弈阶段。

地缘政治与宏观环境：三季度海外市场的核心变量是地缘政治风险。若全球通胀压力阶段性缓解，为美联储政策转向预留空间；但若地缘冲突再度升级，全球滞胀风险将显著升温。

权益市场：A 股方面，三季度基本面大方向并未逆转，但扰动因素较上半年明显增多，短期再平衡的频率和幅度可能较二季度或许会有提升。我们认为短期估值环境虽受外围扰动，但不具

有系统性风险。结构上，AI 科技板块景气趋势未发生转向，但高交易拥挤度下波动加剧。有色板块经历二季度深度回调后，部分品种已具备中长期配置价值。港股方面，关注以创新药、红利为主的板块。

债券市场：预计三季度债市整体维持区间震荡，预计下半年资金利率仍将保持稳健宽松。操作层面，我们会更倾向回归票息为本、资本利得为辅的思路，以防御配置为主，适度控制长久期仓位。

黄金与大宗商品：黄金方面，尽管短期金价承压，但结构性底部支撑力量依然存在，全球央行持续增持黄金，黄金已超越美国国债成为全球官方储备第一大资产，中长期配置价值没有动摇。黄金我们会考虑分批布局，从低配向标配上进行靠拢。

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 0.19%，业绩比较基准收益率为 2.74%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 0.11%，业绩比较基准收益率为 2.74%。

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	36,893,696.69	4.05
	其中：股票	36,893,696.69	4.05
2	基金投资	782,435,168.15	85.95
3	固定收益投资	38,701,856.19	4.25
	其中：债券	38,701,856.19	4.25
	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	24,000,000.00	2.64
	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	22,208,708.85	2.44
8	其他资产	6,098,600.95	0.67
9	合计	910,338,030.83	100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 3,413,917.42 元，占基金资产净值的比例为 0.39%。

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	1,130,464.00	0.13
C	制造业	26,290,118.27	2.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,873,815.00	0.21
E	建筑业	1,557,964.00	0.18
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	518,020.00	0.06
J	金融业	580,346.00	0.07
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	831,796.00	0.09
M	科学研究和技术服务业	697,256.00	0.08
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	33,479,779.27	3.79

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（%）
材料	1,377,089.50	0.16
必需消费品	—	—
非必需消费品	—	—
能源	529,468.08	0.06
金融	499,633.39	0.06
政府	—	—
工业	—	—
医疗保健	1,007,726.45	0.11
房地产	—	—
科技	—	—
公用事业	—	—
通讯	—	—
合计	3,413,917.42	0.39

注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。

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	300435	中泰股份	36,200	979,934.00	0.11
2	601138	工业富联	13,300	959,595.00	0.11
3	600160	巨化股份	17,700	938,277.00	0.11
4	688353	华盛锂电	7,769	901,747.83	0.10
5	600150	中国船舶	26,500	895,435.00	0.10
6	000960	锡业股份	20,600	879,414.00	0.10
7	000703	恒逸石化	59,600	808,772.00	0.09
8	688123	聚辰股份	3,704	787,470.40	0.09
9	601899	紫金矿业	29,000	729,060.00	0.08
10	600549	厦门钨业	8,400	715,680.00	0.08

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	38,701,856.19	4.38
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	—	—
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	38,701,856.19	4.38

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	019792	25 国债 19	383,000	38,701,856.19	4.38

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

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

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。

5.10.2 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。

5.10.3 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。

5.11 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

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	31,383.41
2	应收证券清算款	5,981,330.00
3	应收股利	32,231.20
4	应收利息	—
5	应收申购款	11.45

6	其他应收款	53,644.89
7	其他	—
8	合计	6,098,600.95

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 基金中基金

6.1 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基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券 C	契约型开放式	148,305,950.58	165,420,457.28	18.73	是
2	020656	景顺长城中短债债券 F 类	契约型开放式	141,247,195.48	164,990,849.04	18.68	是
3	022392	景顺长城中债 0-3 年国开行债券指数 C	契约型开放式	140,222,766.80	142,045,662.77	16.08	是
4	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券 F 类	契约型开放式	59,876,683.97	64,666,818.69	7.32	是
5	020995	景顺长城景兴信用纯债债券 F 类	契约型开放式	46,233,771.28	56,497,668.50	6.40	是
6	020589	景顺长城睿丰短债债券 F	契约型开放式	50,667,766.82	55,410,269.79	6.27	是
7	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券 C	契约型开放式	48,206,174.10	51,918,049.51	5.88	是
8	518880	华安黄金 ETF	交易型开放式(ETF)	1,547,400.00	12,964,117.20	1.47	否
9	017926	景顺长城政策性金融债债券 C	契约型开放式	10,185,887.08	11,078,170.79	1.25	是

10	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	上市契约型 开放式 (LOF)	2,314,200.00	3,853,374.42	0.44	否
----	--------	------------------	-----------------------	--------------	--------------	------	---

6.1.1 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公开募集不动产投资信托基金投资明细

本基金本报告期末未持有公开募集不动产投资信托基金。

6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集不动产投资信托基金情况

本基金本报告期末未持有公开募集不动产投资信托基金。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费(元)	1,639.56	92.18
当期交易基金产生的赎回费(元)	353.76	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	173,389.11	172,810.93
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	651,601.64	587,413.79
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	194,878.64	181,428.33

注：1、上述交易基金产生的申购费包含场外基金申购/转入费用及场内基金买入交易费用，交易基金产生的赎回费包含场外基金赎回/转出费用及场内基金卖出交易费用；

2、上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；销售服务费、管理费和托管费已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目；

3、根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

§ 7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）A	景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）C
报告期期初基金份额总额	642,102,663.02	395,553,702.73
报告期期间基金总申购份额	201,253.97	9,988.01
减：报告期期间基金总赎回份额	81,690,114.66	71,173,260.10
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	560,613,802.33	324,390,430.64

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 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。

8.2 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。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予景顺长城和熙安裕三个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件；
- 2、《景顺长城和熙安裕三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
- 3、《景顺长城和熙安裕三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；
- 4、《景顺长城和熙安裕三个月持有期混合型基金中基金（FOF）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。

10.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

10.3 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 7 月 21 日