

宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 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 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

| | |
|------------|---|
| 基金简称 | 宝盈祥瑞混合 |
| 基金主代码 | 000639 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2014 年 5 月 21 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 7,215,860.44 份 |
| 投资目标 | 在严格控制下行风险的前提下，追求稳定的投资回报，为投资人提供稳健的养老理财工具。 |
| 投资策略 | <p>本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略和权证投资策略四个部分组成。</p> <p>（一）大类资产配置策略</p> <p>本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面规避相关资产的下行风险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。</p> <p>（二）固定收益类资产投资策略</p> <p>在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支持证券投资策略和中小企业私募债券的投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。</p> <p>（三）股票投资策略</p> <p>本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，以深入的基本面研究为基础，精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。通过定量和</p> |

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| | 定性相结合的方式构建备选股票库。 (四) 权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中, 基金管理人主要通过采取有效的组合策略, 将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。 | |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率(税后) + 1% | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平低于股票型基金, 高于债券型基金及货币市场基金, 属于中等收益/风险特征的基金。 | |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | |
| 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 | 宝盈祥瑞混合 A | 宝盈祥瑞混合 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 000639 | 007577 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 7,061,898.63 份 | 153,961.81 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 (2021 年 4 月 1 日 — 2021 年 6 月 30 日) | |
|-----------------|--|------------|
| | 宝盈祥瑞混合 A | 宝盈祥瑞混合 C |
| 1. 本期已实现收益 | 145,042.39 | 1,306.08 |
| 2. 本期利润 | 138,318.26 | 352.59 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191 | 0.0040 |
| 4. 期末基金资产净值 | 7,710,538.80 | 166,821.15 |
| 5. 期末基金份额净值 | 1.092 | 1.084 |

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。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、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

宝盈祥瑞混合 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 | 1.77% | 0.31% | 0.63% | 0.01% | 1.14% | 0.30% |
| 过去六个月 | -0.73% | 0.48% | 1.25% | 0.01% | -1.98% | 0.47% |
| 过去一年 | -1.62% | 0.41% | 2.53% | 0.01% | -4.15% | 0.40% |
| 过去三年 | -4.22% | 0.37% | 7.80% | 0.01% | -12.02% | 0.36% |

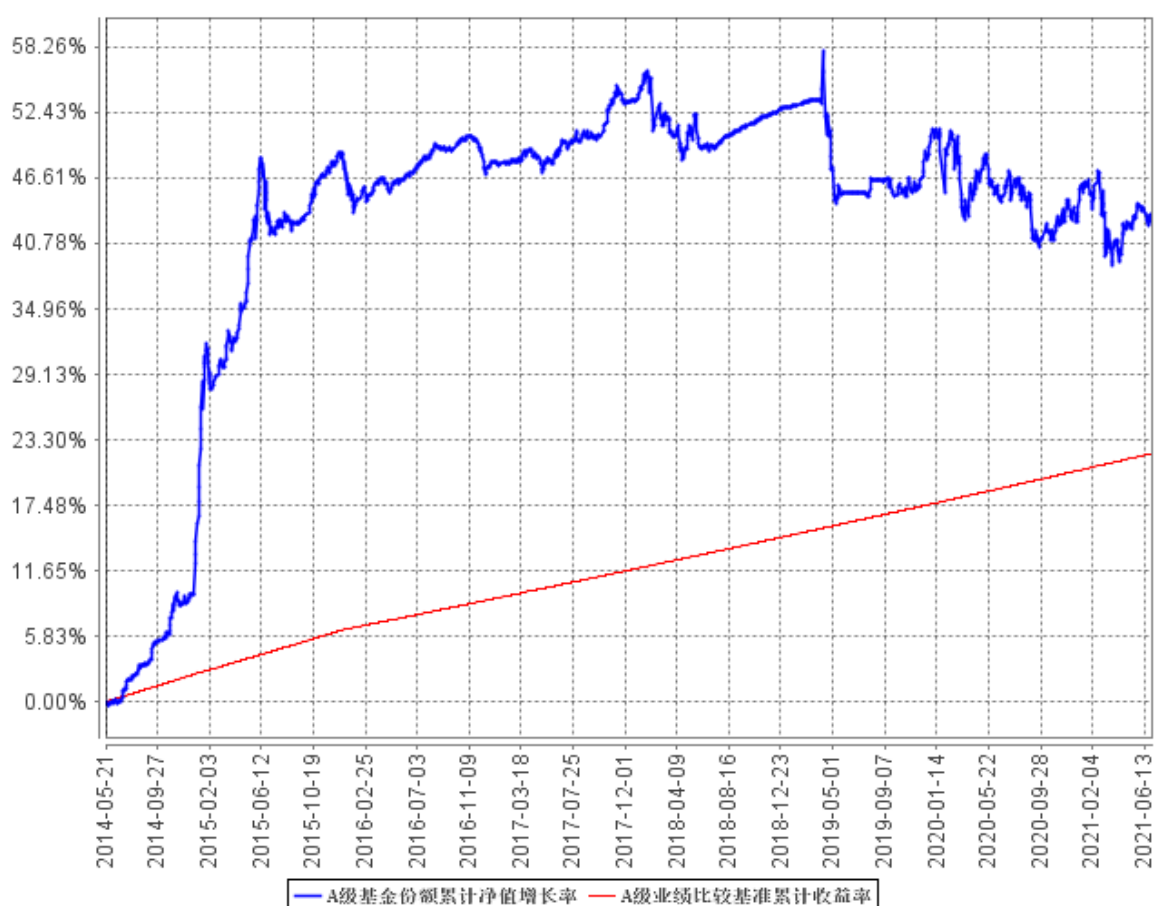
| | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 过去五年 | -3.00% | 0.31% | 13.32% | 0.01% | -16.32% | 0.30% |
| 自基金合同生效起至今 | 43.03% | 0.34% | 22.10% | 0.01% | 20.93% | 0.33% |

宝盈祥瑞混合 C

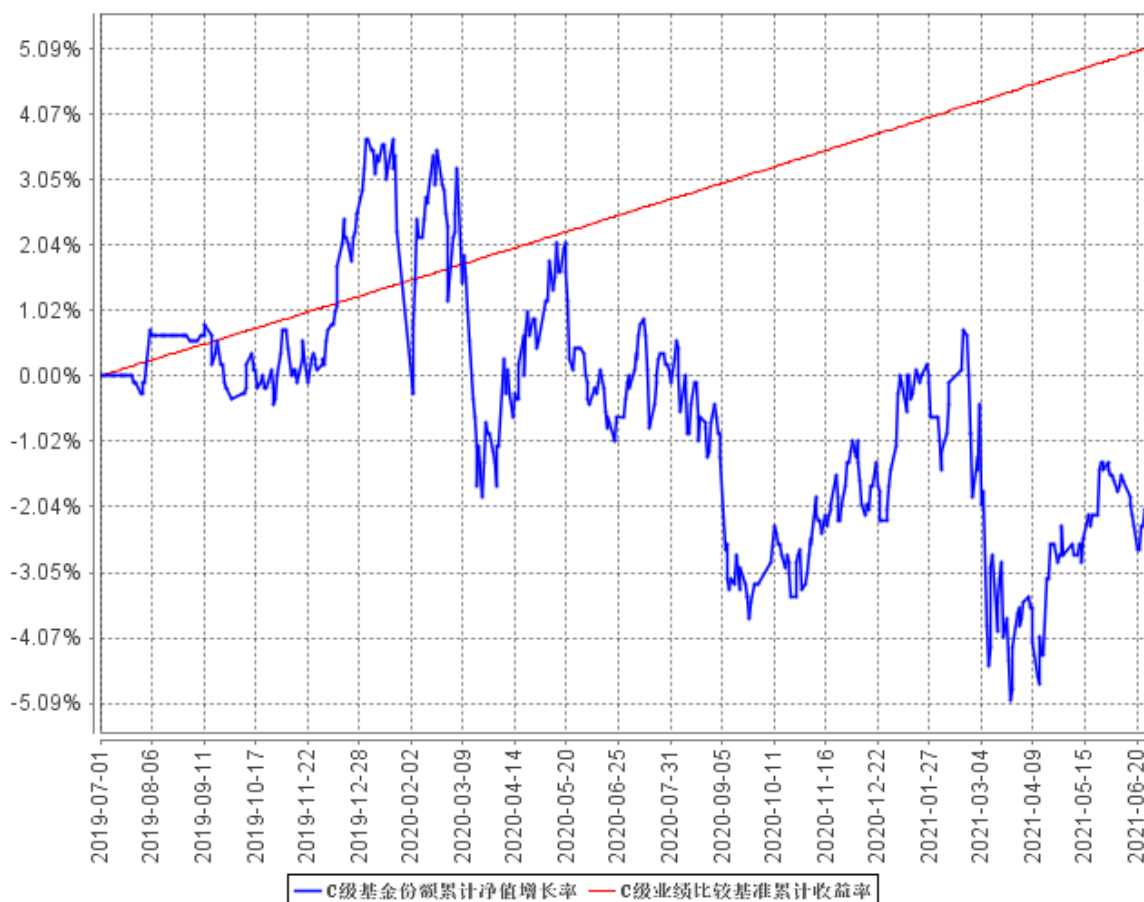
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|-------|
| 过去三个月 | 1.69% | 0.31% | 0.63% | 0.01% | 1.06% | 0.30% |
| 过去六个月 | -0.82% | 0.48% | 1.25% | 0.01% | -2.07% | 0.47% |
| 过去一年 | -1.90% | 0.41% | 2.53% | 0.01% | -4.43% | 0.40% |
| 自基金合同生效起至今 | -2.25% | 0.39% | 5.13% | 0.01% | -7.38% | 0.38% |

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：本基金于 2019 年 7 月 1 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式，其对应的基金份额简称为“宝盈祥瑞混合 C”。

§ 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 | | |
| 李宇昂 | 本基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理 | 2020 年 5 月 23 日 | 2021 年 6 月 25 日 | 5 年 | 李宇昂先生，清华大学工学硕士。2015 年 7 月至 2017 年 8 月在招商基金管理有限公司固定收益部任研究员，从事宏观和信用债研究，2017 年 8 月加入宝盈基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、投资经理、基金经理助理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 |
| 蔡丹 | 本基金、宝盈 | 2021 年 6 月 | - | 10 年 | 蔡丹女士，CFA，中山大学 |

| | | | | | |
|--|--|------|--|--|--|
| | 中证 100 指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理 | 12 日 | | | 概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011 年 9 月至 2017 年 7 月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017 年 7 月加入宝盈基金管理有限公司。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 |
|--|--|------|--|--|--|

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

报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

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》等有关法律法规及基金合同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，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

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。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本季度新冠疫苗接种在持续推进，当前国内接种剂数已经超过 12 亿只，疫情方面，国内仅出现零星病例，但海外随着新冠病毒德尔塔变种的出现，印度、巴西、英国、俄罗斯等国又出现反复。6 月议息会议以来，美联储官员中的鹰派声音越来越多，考虑到就业数据，三季度美联储讨

论缩减资产购买规模的概率高，全球流动性拐点将至，将带动美债收益率及美元指数重回上行，需要警惕可能对 A 股市场造成的短期冲击。从 A 股走势来看，本季度走出了震荡抬升的态势，上证综指 3 月上旬到 5 月上旬平台震荡，5 月中下旬向上突破前期平台，二季度末收于 3591.2 点。从北向资金来看，本季度北上资金流动情况与 A 股走势大体一致，在 5 月底之前以净流入为主，6 月份以后波动加大，日均净流入较前两个月有大幅回落；2017Q1 以来北上累计净流入达到 1.27 万亿元，单季度平均净流入在 710 亿元左右，本季度累计净流入 1237.67 亿元，是净流入最大的第四个季度。

从市场走势来看，本季度指数之间分化很大，中小创表现亮眼，而大盘蓝筹较为低迷。主要指数表现如下：创 50 指数上涨 31.68%，创业板指上涨 26.05%，中证 1000 上涨 12.56%，中证 500 上涨 8.86%，上证综指上涨 4.34%，沪深 300 上涨 3.48%，中证 100 下跌 0.25%，上证 50 下跌 1.15%。分行业来看，申万 28 个一级行业中有 18 个行业上涨，涨幅前五的行业分别为：电气设备（上涨 30.70%）、电子（上涨 21.22%）、汽车（上涨 18.99%）、综合（上涨 17.54%）和化工（上涨 16.78%）；跌幅前五的行业：家电（下跌 8.51%）、农林牧渔（下跌 8.16%）、房地产（下跌 7.88%）、公用事业（下跌 5.61%）和建筑装饰（下跌 5.61%）。

从大小盘风格来看，本季度小盘相对大盘持续占优，从 2 月 10 日至今，中证 1000 相对中证 100 持续走强，从价值成长风格来看，2019 年到 2020 年成长风格持续占优，本季度成长风格相对价值风格震荡小幅走强。整个季度来看，小盘成长风格相对占优。

报告期内，本基金严格遵守基金合同约定，以固收类资产为主要配置资产，并灵活配置一定仓位的转债和股票作为组合增厚收益来源。报告期内，本基金的转债仓位中，配置了一多半的低溢价转债，股票仓位主要集中在各细分领域的龙头企业和高股息率低估值的电力、地产、食品饮料、家电等企业。

展望 3 季度，我们认为权益市场以震荡为主，在中报披露后，需要结合企业基本面数据来自下而上优选个券。在组合配置上，我们将以现金类资产为主，并灵活参与转债和股票投资来增厚收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈祥瑞混合 A 基金份额净值为 1.092 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.77%；截至本报告期末宝盈祥瑞混合 C 基金份额净值为 1.084 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.69%；同期业绩比较基准收益率为 0.63%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金存在超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管

理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§ 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 | 1,366,461.00 | 17.25 |
| | 其中：股票 | 1,366,461.00 | 17.25 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 1,344,105.00 | 16.97 |
| | 其中：债券 | 1,344,105.00 | 16.97 |
| | 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 | 5,195,364.87 | 65.60 |
| 8 | 其他资产 | 13,817.80 | 0.17 |
| 9 | 合计 | 7,919,748.67 | 100.00 |

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 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 | 633,895.00 | 8.05 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288,960.00 | 3.67 |
| E | 建筑业 | - | - |
| 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 | - | - |
| J | 金融业 | 253,126.00 | 3.21 |
| K | 房地产业 | 190,480.00 | 2.42 |
| 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 | 1,366,461.00 | 17.35 |

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 | 600900 | 长江电力 | 14,000 | 288,960.00 | 3.67 |
| 2 | 000002 | 万科 A | 8,000 | 190,480.00 | 2.42 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 5,000 | 184,150.00 | 2.34 |
| 4 | 600741 | 华域汽车 | 6,000 | 157,620.00 | 2.00 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 7,000 | 143,850.00 | 1.83 |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 3,000 | 123,150.00 | 1.56 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 1,700 | 109,276.00 | 1.39 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 2,000 | 104,200.00 | 1.32 |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 2,500 | 64,775.00 | 0.82 |

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

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 | - | - |
| 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） | 1,344,105.00 | 17.06 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 1,344,105.00 | 17.06 |

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 | 132018 | G 三峡 EB1 | 6,000 | 720,720.00 | 9.15 |
| 2 | 132015 | 18 中油 EB | 4,500 | 460,125.00 | 5.84 |
| 3 | 127015 | 希望转债 | 1,500 | 163,260.00 | 2.07 |

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

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

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

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

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

本基金本报告期末投资国债期货。

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在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除兴业银行、希望转债的发行主体外未受到公开谴责、处罚。

2021 年 1 月 15 日，中国银行间市场交易商协会自律处分信息认定兴业银行股份有限公司作为债务融资工具主承销商，在为永城煤电控股集团有限公司提供中介服务过程中，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：一是未对永煤控股独立性开展进一步核查并在尽职调查报告中体现，未能充分保证尽职调查质量；二是未对永煤控股受限货币资金异常情况保持足够的职业怀疑，未开展进一步核查；三是永煤控股 DFI 项目尽职调查工作底稿不完整，尽职调查工作开展不规范。根据银行间债券市场相关自律规定，经 2020 年第 18 次自律处分会议审议，对兴业银行予以通报批评，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。同时，中国银行间市场交易商协会已将兴业银行有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。

2020 年 9 月 23 日，深圳证券交易所对新希望出具了监管关注函，具体情况如下：新希望 2020 年 8 月 27 日披露的《关于公司股东完成增持公司股份计划的公告》显示，公司股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）自 2020 年 2 月 5 日起 6 个月内以不低于 2 亿元人民币、不超过 4 亿元人民币增持新希望股份，增持价格不超过人民币 20.00 元/股（含）。2020 年 8 月 5 日，新希望收到股东新希望集团通知，其增持股份的计划已到期完成，但新希望迟至 2020 年 8 月 27 日才披露相关公告。上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条和第 2.1 条的规定。

我们认为相关处罚措施对兴业银行和新希望集团的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对兴业银行和新希望集团的债券偿还影响很小。本基金投资兴业银行和希望转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

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没有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 | 5,647.48 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,386.91 |
| 5 | 应收申购款 | 4,783.41 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 13,817.80 |

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 | 132018 | G 三峡 EB1 | 720,720.00 | 9.15 |
| 2 | 132015 | 18 中油 EB | 460,125.00 | 5.84 |
| 3 | 127015 | 希望转债 | 163,260.00 | 2.07 |

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股票。

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，分项与合计项之间可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 宝盈祥瑞混合 A | 宝盈祥瑞混合 C |
|----|----------|----------|
|----|----------|----------|

| | | |
|---------------------------|--------------|------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 7,482,011.29 | 62,135.24 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 121,303.83 | 139,057.49 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 541,416.49 | 47,230.92 |
| 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 | 7,061,898.63 | 153,961.81 |

§ 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份额。

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

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

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金设立的文件。

根据《宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金名称并修改基金法律文件的公告》将宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金名称变更为宝盈祥瑞混合型证券投资基金。

《宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金合同》。

《宝盈祥瑞混合型证券投资基金托管协议》。

法律意见书。

基金管理人业务资格批件、营业执照。

基金托管人业务资格批件、营业执照。

中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层

基金托管人办公地址：广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

9.3 查阅方式

上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

2021 年 7 月 21 日