

宝盈祥庆 9 个月持有期混合型
证券投资基金
2025 年第 2 季度报告

2025 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：2025 年 7 月 19 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 2025 年 7 月 18 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 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	宝盈祥庆 9 个月持有混合
基金主代码	011736
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 8 月 3 日
报告期末基金份额总额	84,457,273.59 份
投资目标	本基金通过把握债券、股票市场的投资机会，在严格控制组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略	本基金的投资策略包括债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券（含可交换债券）投资策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、国债期货投资策略和股指期货投资策略。 其中，本基金的债券投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。本基金的股票投资策略主要是通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，控制流动性风险和非系统性风险，追求股票投资组合的长期稳定增值。
业绩比较基准	中证综合债指数收益率×75%+沪深 300 指数收益率×20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和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	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	宝盈祥庆 9 个月持有混合 A	宝盈祥庆 9 个月持有混合 C
下属分级基金的交易代码	011736	011737
报告期末下属分级基金的份额总额	67,483,793.27 份	16,973,480.32 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 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）	
	宝盈祥庆 9 个月持有混合 A	宝盈祥庆 9 个月持有混合 C
1. 本期已实现收益	310,777.69	59,808.54
2. 本期利润	504,430.30	106,342.04
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0072	0.0062
4. 期末基金资产净值	62,932,596.85	15,582,992.93
5. 期末基金份额净值	0.9326	0.9181

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。

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

宝盈祥庆 9 个月持有混合 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	0.79%	0.17%	1.82%	0.27%	-1.03%	-0.10%
过去六个月	-0.13%	0.16%	1.82%	0.26%	-1.95%	-0.10%
过去一年	2.21%	0.20%	8.42%	0.32%	-6.21%	-0.12%
过去三年	-4.88%	0.27%	10.78%	0.26%	-15.66%	0.01%
自基金合同	-6.74%	0.32%	10.92%	0.27%	-17.66%	0.05%

生效起至今						
-------	--	--	--	--	--	--

宝盈祥庆 9 个月持有混合 C

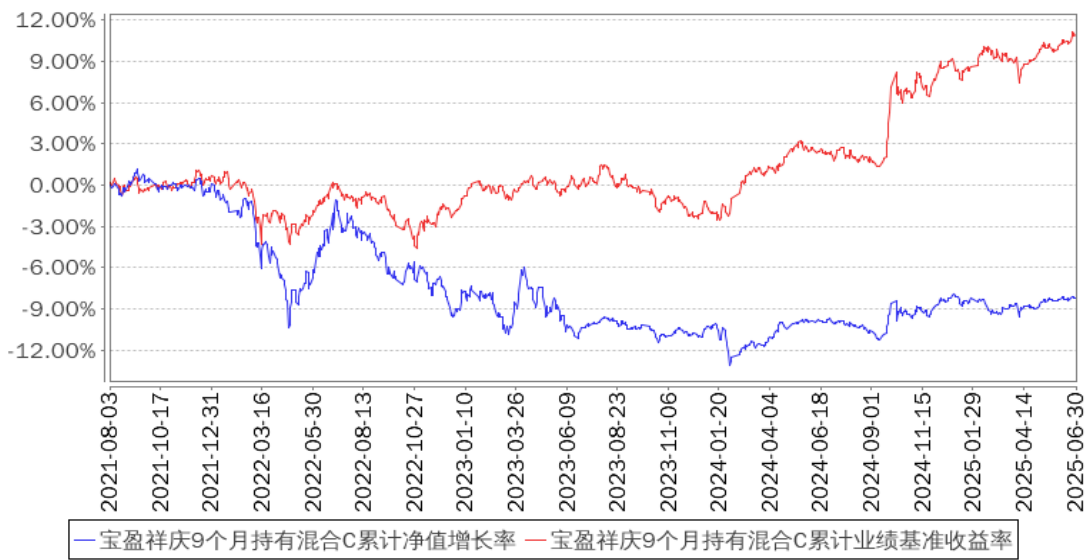
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.69%	0.17%	1.82%	0.27%	-1.13%	-0.10%
过去六个月	-0.34%	0.16%	1.82%	0.26%	-2.16%	-0.10%
过去一年	1.80%	0.20%	8.42%	0.32%	-6.62%	-0.12%
过去三年	-6.01%	0.27%	10.78%	0.26%	-16.79%	0.01%
自基金合同生效起至今	-8.19%	0.32%	10.92%	0.27%	-19.11%	0.05%

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

宝盈祥庆9个月持有混合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



宝盈祥庆9个月持有混合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



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		
邓栋	本基金、宝盈增强收益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、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥和 9 个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；固定收益部总经理	2021 年 8 月 3 日	-	15 年	邓栋先生，清华大学土木工程硕士。2008 年 3 月加入毕马威华振会计师事务所，担任审计师；自 2010 年 1 月至 2017 年 8 月在招商基金管理有限公司任职，先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监；2017 年 8 月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
吕姝仪	本基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金、宝盈安泰短	2021 年 8 月 20 日	-	12 年	吕姝仪女士，中国人民大学经济学硕士。2012 年 7 月至 2013 年 9 月在中山证券有限责任公司任投资经理助理，2013 年 10 月至 2015 年 9 月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员，

	债债券型证券投资基金基金经理			2015 年 9 月至 2017 年 12 月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017 年 12 月加入宝盈基金管理有限公司，曾任投资经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
蔡丹	本基金、宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金、宝盈宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和 9 个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利 50 指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）、宝盈北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金经理；量化投资部总经理	2023 年 6 月 10 日	- 14 年	蔡丹女士，CFA，中山大学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 报告期内基金的投资策略和运作分析

2025 年 2 季度，外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能减弱，贸易壁垒增多，主要经济体经济表现有所分化，通胀走势和货币政策调整存在不确定性。我国经济运行呈现向好态势，高质量发展扎实推进，但仍面临国内需求不足、物价低位运行、风险隐患较多等困难和挑战。消费方面，1-5 月社会消费品零售总额累计同比增长 5.0%。投资方面，房地产投资仍面临下行压力，1-5 月房地产开发投资累计同比收缩 10.7%；基建投资增速维持较高水平，1-5 月基建投资累计同比增长 10.42%；制造业投资增速保持高位，1-5 月制造业累计同比增长 8.5%。进出口方面，5 月出口金额同比增速 4.8%，进口金额同比增速-3.4%。通胀方面，主要工业品价格同比增速仍为负值，居民消费价格同比增速保持低位。债市来看，长端美债收益率上行 1bp；10 年期国债震荡下行 16bp。

报告期内，本基金严格遵守基金合同约定，以信用债为主要底仓配置，可转债仓位不高，保持中性久期，信用债持仓以高等级信用债为主，保障组合的流动性与安全性。

从股市走势来看，3 月下旬至 4 月初，特朗普“对等关税”冲击全球金融市场，A 股由涨转跌。结构上，出口链承压，高股息板块成为避险选择。4 月以来，关税政策逐步调整，5 月份政治局会议定调“新质生产力”扶持、超长期特别国债发行、“一行一局一会”落地一系列增量政策，各方加力推动政策落地见效，市场预期进一步修复，同时央行、证监会等多举措并举活跃资本市场，A 股市场投资者情绪再度提振，交投活跃度明显提升，A 股呈回升走势，季末上证综指收于 3444.43 点，季度收涨 3.26%。

本季度两市日均成交金额接近 1.23 万亿，虽然连续 2 个季度回落，但仍处于历史较高水平。今年以来，美联储已连续三次议息会议宣布联邦基金利率维持在 4.25%-4.5% 区间不变，最新纪要显示，美联储官员认为美国经济前景的不确定性进一步加剧，失业率上升和通胀上升的风险抬头，政府政策最终的调整幅度及其对经济的影响高度不确定，若下半年重启降息，美债收益率预计将高位回落，全球资金流向或发生变化，有利于缓解人民币汇率面临的外部压力。本季度美元相对人民币贬值 1.19%，季末美元兑人民币即期汇率为 7.1656，位于 2015 年以来 83.66% 的分位数。

从市场走势来看，本季度多数指数收涨，小盘表现好于大盘：国证 2000 上涨 4.41%，中证 1000 上涨 2.08%，中证 500 上涨 0.98%，中证 800 上涨 1.18%，沪深 300 上涨 1.25%，上证 50 上涨 1.74%，中证红利上涨 0.04%。分行业来看，中信一级行业有 23 个行业上涨，涨幅前五的行业：综合金融（上涨 32.16%）、国防军工（上涨 16.03%）、综合（上涨 13.08%）、银行（上涨 12.62%）和通

信（上涨 12.30%）；跌幅排前的五个行业：食品饮料（下跌 5.13%）、家电（下跌 3.45%）、钢铁（下跌 2.61%）、汽车（下跌 1.54%）和建材（下跌 0.62%）。

从价值成长风格来看，本季度价值风格好于成长风格，国证价值上涨 3.11%，国证成长下跌 2.17%，其中小盘成长好于大盘成长；中证 2000 上涨 7.62%，沪深 300 上涨 1.25%，小盘表现好于大盘。

当前来看，在经历这一波反弹后，主要指数估值有所提升，当前 A 股主要指数的估值水平处于历史 55%左右的水平，但从基于股息率计算的股权风险溢价来看，还处于历史中位数以上水平。截止 2025/6/30 华证龙头红利 50 指数的 PE 为 11.13X，处于历史 31.72%分位数水平，最新股息率为 4.9%，处于历史 83.83%的分位数水平，估值还处于相对偏低水平。

报告期内，本基金遵守基金合同约定，将绝大多数资产配置在固收类资产上，在股票组合构建上，我们基于华证龙头红利 50 指数成分股来构建组合，股票仓位中枢 15%，依据股权风险溢价动态调整股票仓位。龙头红利 50 指数在华证细分行业龙头池中纳入 ESG 考量、股息支付稳定性、前期动量和盈利能力来选取高股息标的，整体呈现大市值特征，历史表现较好，回撤和波动相对较低，适合作为稳健型产品的底仓。

展望下半年，全球经济面临贸易保护主义加剧和地缘政治紧张等挑战。最新关税政策调整后，中美经贸关系有所缓和，但仍需关注后续谈判进程及最终关税税率，或对 A 股投资者情绪产生扰动。外部流动性来看，我们预计美元指数可能延续相对弱势，美债收益率可能从高位震荡到下行，有利于市场风险偏好的提升。国内方面，年初以来央行、金融监管总局、证监会多措并举，推动市场长远健康发展，下半年一揽子政策有望带动宏观经济基本面企稳修复，无风险利率或延续低位震荡，人民币汇率有望保持双向波动，投资者情绪有望继续回暖。当前已进入中报披露窗口期，业绩改善的板块可能会获得更多的关注。在经历前期相对走弱后，当前红利类资产拥挤度已经回到历史低位，当前外部不确定性仍存，国内随着“新九条”推动境内资本市场不断向投资型市场转型，中长期资金入市、增强市场内在稳定性长期可待，红利策略仍具备逢低买入的稳健配置价值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈祥庆 9 个月持有混合 A 的基金份额净值为 0.9326 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.79%；截至本报告期末宝盈祥庆 9 个月持有混合 C 的基金份额净值为 0.9181 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.69%。同期业绩比较基准收益率为 1.82%。

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	15,100,398.59	15.31
	其中：股票	15,100,398.59	15.31
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	81,222,120.79	82.33
	其中：债券	81,222,120.79	82.33
	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	2,186,376.00	2.22
8	其他资产	150,512.99	0.15
9	合计	98,659,408.37	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	2,524,815.30	3.22
C	制造业	8,109,471.29	10.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	577,348.00	0.74
E	建筑业	278,691.00	0.35
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	205,560.00	0.26
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	632,890.00	0.81
J	金融业	1,945,743.00	2.48
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	511,000.00	0.65
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	314,880.00	0.40
S	综合	—	—
	合计	15,100,398.59	19.23

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股票。

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	601939	建设银行	81,500	769,360.00	0.98
2	601398	工商银行	100,900	765,831.00	0.98
3	600398	海澜之家	89,400	622,224.00	0.79
4	002027	分众传媒	70,000	511,000.00	0.65
5	601717	郑煤机	30,600	508,572.00	0.65
6	601088	中国神华	12,300	498,642.00	0.64
7	601898	中煤能源	40,000	437,600.00	0.56
8	000651	格力电器	9,700	435,724.00	0.55
9	600873	梅花生物	40,000	427,600.00	0.54
10	601225	陕西煤业	21,800	419,432.00	0.53

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	6,891,140.39	8.78
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	28,652,376.27	36.49
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	3,992,997.49	5.09
8	同业存单	—	—
9	其他	41,685,606.64	53.09
10	合计	81,222,120.79	103.45

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	232380063	23 创兴银行二级资本债 01BC	50,000	5,402,535.62	6.88

2	092280034	22 威海商行二级 资本债 01	50,000	5,352,673.97	6.82
3	092280098	22 杭州银行二级 资本债 01	50,000	5,259,431.51	6.70
4	148512	23 东北 01	50,000	5,192,208.22	6.61
5	185633	22 平证 04	50,000	5,170,983.56	6.59

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

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。

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

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。

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

本基金本报告期末未投资国债期货。

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 22 杭州银行二级资本债 01、22 平证 04 的发行主体外未受到公开谴责、处罚。

2024 年 12 月 9 日，根据深外管检〔2024〕53 号显示，平安证券股份有限公司存在违反外汇账户管理规定的行为，该行为违反了《中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知》（证监发〔2001〕22 号）第三条、《中国证券监督管理委员会关于证券经营机构从事 B 股业务若干问题的补充通知》（证监发〔2001〕26 号）第三条、《关于印发〈境内外汇账户管理规定〉的通知》（银发〔1997〕416 号）第三条、第六条、第七条相关规定，被国家外汇管理局深圳市分局警告，并处以 11.50 万元罚款的行政处罚措施。

2024 年 8 月 12 日，根据浙金罚决字〔2024〕24 号显示，杭州银行股份有限公司存在违规向借款人收取委托贷款手续费；投资同业理财产品风险资产权重计量不审慎且向监管部门报送错误数据；部分 EAST 数据存在质量问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。国家金融监督管理总局浙江监管局决定采取罚款 110 万元的行政处罚措施。

我们认为相关处罚措施对平安证券、杭州银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对平安证券、杭州银行的债券偿还影响很小。本基金投资 22 杭州银行二级资本债 01、22 平证 04 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	1,492.16
2	应收证券清算款	149,020.83
3	应收股利	—
4	应收利息	—

5	应收申购款	—
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	150,512.99

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	113052	兴业转债	2,788,609.75	3.55
2	113056	重银转债	629,763.01	0.80
3	113042	上银转债	574,624.73	0.73

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

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	宝盈祥庆 9 个月持有混合 A	宝盈祥庆 9 个月持有混合 C
报告期期初基金份额总额	73,350,065.12	17,597,884.35
报告期期间基金总申购份额	4,703.85	84,828.13
减：报告期期间基金总赎回份额	5,870,975.70	709,232.16
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	67,483,793.27	16,973,480.32

§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

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§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

中国证监会准予宝盈祥庆 9 个月持有期混合型证券投资基金注册的文件。

《宝盈祥庆 9 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》。

《宝盈祥庆 9 个月持有期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：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：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

2025 年 7 月 19 日