

宝盈祥瑞定期开放混合型证券投资基金 2026 年第 2 季度报告

2026 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：中国银行股份有限公司

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 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 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	宝盈祥瑞定期开放混合
基金主代码	006398
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2019 年 3 月 20 日
报告期末基金份额总额	109,775,381.58 份
投资目标	在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略	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。 （一）封闭期投资策略 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、权证投资策略和存托凭证投资策略五个部分组成。 （二）开放期投资策略 开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准	中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金，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	中国银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	宝盈祥颐定期开放混合 A	宝盈祥颐定期开放混合 C
下属分级基金的交易代码	006398	006399
报告期末下属分级基金的份额总额	101,357,751.78 份	8,417,629.80 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）	
	宝盈祥颐定期开放混合 A	宝盈祥颐定期开放混合 C
1. 本期已实现收益	198,495.74	6,636.51
2. 本期利润	712,767.75	48,197.79
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0070	0.0057
4. 期末基金资产净值	116,219,417.62	9,374,527.15
5. 期末基金份额净值	1.1466	1.1137

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

宝盈祥颐定期开放混合 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	0.61%	0.16%	4.48%	0.38%	-3.87%	-0.22%
过去六个月	1.15%	0.19%	3.94%	0.34%	-2.79%	-0.15%
过去一年	2.17%	0.18%	8.83%	0.30%	-6.66%	-0.12%
过去三年	4.98%	0.26%	19.88%	0.32%	-14.90%	-0.06%
过去五年	-2.90%	0.31%	17.67%	0.33%	-20.57%	-0.02%

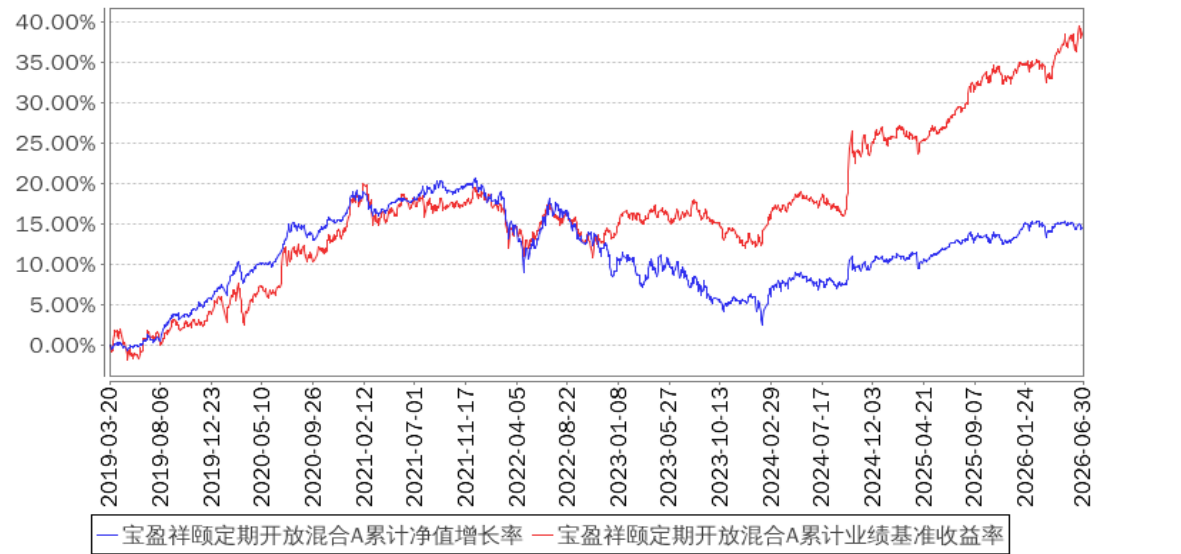
过去七年	13.84%	0.28%	37.90%	0.34%	-24.06%	-0.06%
自基金合同生效起至今	14.66%	0.28%	39.01%	0.35%	-24.35%	-0.07%

宝盈祥瑞定期开放混合 C

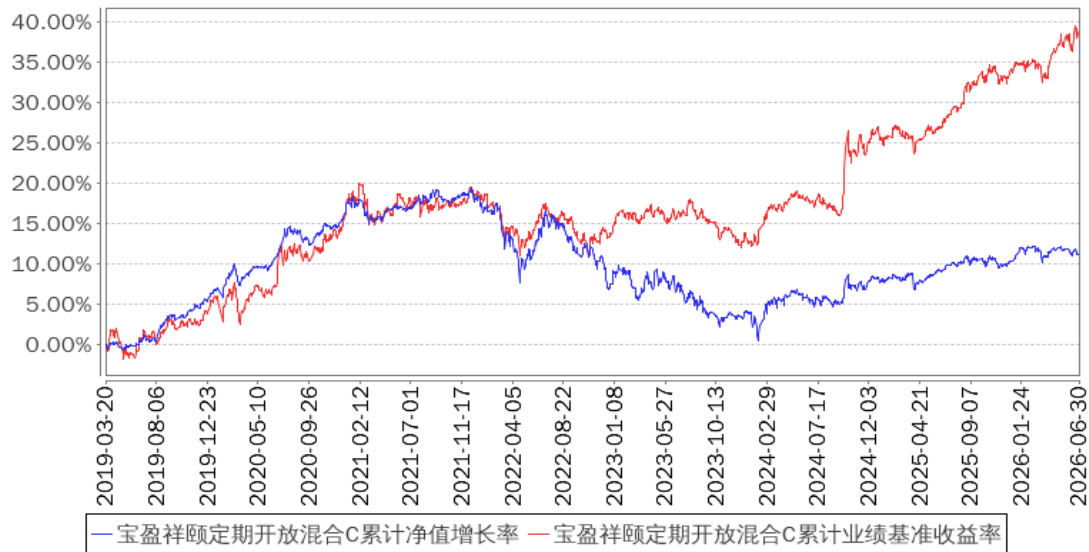
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.51%	0.16%	4.48%	0.38%	-3.97%	-0.22%
过去六个月	0.95%	0.19%	3.94%	0.34%	-2.99%	-0.15%
过去一年	1.76%	0.18%	8.83%	0.30%	-7.07%	-0.12%
过去三年	3.73%	0.26%	19.88%	0.32%	-16.15%	-0.06%
过去五年	-4.83%	0.31%	17.67%	0.33%	-22.50%	-0.02%
过去七年	10.71%	0.28%	37.90%	0.34%	-27.19%	-0.06%
自基金合同生效起至今	11.37%	0.28%	39.01%	0.35%	-27.64%	-0.07%

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

宝盈祥瑞定期开放混合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



宝盈祥瑞定期开放混合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



§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		
吕姝仪	本基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥庆 9 个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理	2021 年 5 月 14 日	—	13 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，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、宝盈国证证券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、宝盈祥庆 9 个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥裕	2023 年 9 月 26 日	—	15 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

	增强回报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）、宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金、宝盈北证 50 成份指数型发起式证券投资基金、宝盈中证 A500 指数增强型证券投资基金、宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金经理；量化投资部总经理				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遵规守信情况的说明

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

2026 年 2 季度，外部环境变化影响加深，世界经济增长动能疲弱，地缘政治风险持续上升，供给冲击和输入型通胀压力有所显现，主要经济体经济表现分化，各国央行货币政策调整存在不确定性。我国经济高质量发展向新向优，但持续稳中向好的基础还需进一步巩固。消费方面，1-5 月社会消费品零售总额累计同比增长 1.4%。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 16.2%；制造业投资增速有所下滑，1-5 月制造业累计同比增长-0.40%。进出口方面，5 月出口金额同比增速 19.4%，进口金额同比增速 27.4%。通胀方面，主要工业品价格同比增速快速上行、居民消费价格同比增速小幅回升。金融市场整体稳定，上证指数 2 季度上涨 5.20%，深圳成指上涨 20.24%，创业板指上涨 36.35%。长端美债收益率先上后下，10 年期国债窄幅震荡下行。

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，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。

今年 4 月美伊停战谈判启动以来，全球市场风险偏好出现系统性修复，大类资产从一季度的“避险主导”转向“风险偏好回升”。一方面，美伊从军事对抗转入漫长和谈，国际油价自 3 月高点逐步回落，全球通胀预期边际缓解；另一方面，美国对华芯片管制在 6 月全面升级至“全链条监管”新阶段，中国半导体产业面临的外部压力反而强化了国产替代的叙事，成为二季度 A 股科技行情的核心催化剂。从上证指数的表现来看，二季度呈现“4 月修复、5-6 月科技加速上行”的格局，上证指数从季初 3,891.86 点起步，4 月在地缘缓和与一季报催化下反弹至 4,100 点上方，5 月小幅回调整固，6 月温和上行至 4,094.40 点，季度上涨 5.20%。从节奏上看，上证指数整体呈现“大盘搭台、成长唱戏”的格局，指数涨幅温和但结构高度分化。从国内来看，一是科技产业竞争力跃升，2026 年 5 月中国集成电路出口 355.5 亿美元，同比暴增 110.9%，芯片超越手机和电脑成为出口头号商品，占出口大盘 9.4%；二是经济基本面向好成为“压舱石”，一季度 GDP 同比增长 5.0%，制造业投资和出口维持韧性，工业生产在高技术制造业引领下加快增长；三是流动性充裕，货币政策适度宽松，监管部门持续推动中长期资金入市，北向资金年内累计净流入超 2800 亿元。

本季度两市成交延续活跃态势，日均成交金额达 2.86 万亿元，远超上季度的 2.56 万亿，续创季度日均成交历史新高。海外方面，美伊停战谈判推进使得油价中枢从 3 月高点逐步回落，美联储 6 月议息会议内部分裂，主席沃什偏鹰，降息路径不确定性上升，对前期估值处于相对高位的全球成长股形成一定扰动。本季度美元相对人民币贬值 1.78%，季末美元兑人民币即期汇率为 6.7852，位于 2015 年以来 45.74%的分位数。

从市场走势来看，本季度多数指数上涨，但结构分化极为极端，大盘指数温和上涨，科创方向暴涨：上证指数上涨 5.20%，沪深 300 上涨 11.90%，中证 A500 上涨 14.26%，上证 50 上涨 5.78%；科创综指暴涨 55.71%，创业板指上涨 36.35%，中证 1000 上涨 15.62%，国证 2000 上涨 13.10%。分行业来看，中信一级行业仅有 7 个行业上涨，涨幅前三的行业：电子（上涨 89.88%）、通信（上涨 66.12%）和建材（上涨 34.75%）；跌幅居前的三个行业：消费者服务（下跌 21.84%）、农林牧渔（下跌 19.41%）和综合（下跌 18.18%）。

从价值成长风格来看，本季度两风格差距极端化，国证成长上涨 19.33%，国证价值下跌 7.62%，成长与价值的季度收益差距为近年罕见。从规模指数来看，中盘成长领跑，小盘成长紧随其后，大盘成长相对温和；而价值风格全面承压，大盘价值下跌 11.01%表现最差，小盘价值下跌 5.31%，中盘价值仅微跌 0.94%相对抗跌。

当前来看，在经历二季度 AI 主线大幅上涨后，科技方向估值已处于历史极值水平，而价值板块估值进一步压缩，A 股主要指数估值分化达到极端状态。截至 2026 年 6 月 30 日中证 800 指数的 PE 为 17.16X，股息率为 2.25%，处于历史 61.5%的分位数水平。

报告期内，本基金严格遵守基金合同约定，将绝大多数资产配置在固收类资产上。在股票组合构建上，本基金股票端采用定量方式来运作，当前底层主要采用高质量精选组合：在历史长期高盈利能力的池子中寻找预期高盈利能力的股票，再通过估值、盈利、现金流、波动、业绩动量等多因子打分的方式来选取得分靠前的股票构建组合。

展望下个季度，我们认为三季度经济有望延续复苏态势，为 A 股慢牛奠定基础。地缘政治方面，我们认为市场对美伊冲突的反应已基本钝化，后续和谈若有实质性进展，将进一步降低中东地缘风险溢价，有利于全球风险资产整体表现。中美关系方面，7 月高端制造关税复审和 8 月对华贸易地位结论是关键观察窗口，我们认为这会继续强化国产替代的投资叙事，科技自主可控方向仍具长期配置价值。当前来看，我们认为仍然存在多项有利因素支撑市场稳健运行。一是产业趋势确定性强，国产替代从政策驱动转向业绩驱动。二是政策有空间，央行货币政策委员会例会已释放宽松信号，市场对三季度降准降息的预期较为充分，“十五五”规划重大工程开工建设也有望在下半年形成实物工作量，带动相关产业链景气度回升。经过二季度 AI 主线的极端上涨和消费价值板块的持续下跌，市场对结构性分化的定价已较为充分，三季度有望在风格再平衡中完成切换，叠加人民币汇率走强，中国资产吸引力提升，当前国内无风险收益处于低位，A 股有望延续结构性行情。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈祥颐定期开放混合 A 的基金份额净值为 1.1466 元，本报告期基金份额净

值增长率为 0.61%;截至本报告期末宝盈祥瑞定期开放混合 C 的基金份额净值为 1.1137 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.51%。同期业绩比较基准收益率为 4.48%。

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	13,465,834.60	8.57
	其中：股票	13,465,834.60	8.57
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	142,794,708.37	90.93
	其中：债券	142,794,708.37	90.93
	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	771,262.90	0.49
8	其他资产	9,990.30	0.01
9	合计	157,041,796.17	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	1,253,701.00	1.00
C	制造业	8,786,047.00	7.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	351,951.60	0.28
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	434,330.00	0.35
G	交通运输、仓储和邮政业	876,155.00	0.70
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	770,570.00	0.61

J	金融业	371,990.00	0.30
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	358,050.00	0.29
M	科学研究和技术服务业	96,840.00	0.08
N	水利、环境和公共设施管理业	74,760.00	0.06
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	91,440.00	0.07
S	综合	—	—
	合计	13,465,834.60	10.72

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	301536	星辰科技	3,000	386,130.00	0.31
2	002216	三全食品	32,000	368,960.00	0.29
3	001286	陕西能源	34,500	349,830.00	0.28
4	603638	艾迪精密	14,000	328,300.00	0.26
5	601882	海天精工	16,000	323,680.00	0.26
6	301607	富特科技	6,160	321,860.00	0.26
7	300373	扬杰科技	2,000	314,460.00	0.25
8	603100	川仪股份	17,000	306,850.00	0.24
9	601677	明泰铝业	18,000	298,800.00	0.24
10	688628	优利德	3,000	296,820.00	0.24

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	104,207,777.10	82.97
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	6,056,187.95	4.82
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	28,963,026.36	23.06
7	可转债（可交换债）	3,567,716.96	2.84
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	142,794,708.37	113.70

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	232380014	23 天津银行二级资本债 01	100,000	10,601,410.96	8.44
2	2223009	22 国任财险	100,000	10,232,841.10	8.15
3	232400013	24 渤海银行二级资本债 01	90,000	9,286,648.77	7.39
4	232400041	24 四川银行二级资本债	80,000	8,187,136.44	6.52
5	232280004	22 合肥科技二级资本债 01	70,000	7,485,569.86	5.96

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 24 民生银行二级资本债 01、25 中泰 02、24 四川银行二级资本债、23 天津银行二级资本债 01 的发行主体外未受到公开谴责、处罚。

2025 年 9 月 12 日，根据国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，中国民生银行股份有限公司因系统使用管控不到位、基础软件版本管理不足、生产运维管理不严等行为被金融监管总局处以罚款 590 万元的处罚。

2025 年 10 月 31 日，根据国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，中国民生银行股份有限公司因相关贷款、票据、同业等业务管理不审慎，监管数据报送不合规等行为被金融监管总局处以罚款 5865 万元的处罚。

2025 年 12 月 31 日，根据国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表显示，中国民生银行股份有限公司因相关贷款、投资业务管理不审慎，相关资产减值计提不审慎等行为被国家金融监督管理总局宁波监管局处以罚款 220 万元的处罚。

2025 年 12 月 24 日，根据鲁银罚决字〔2025〕29 号显示，中泰证券股份有限公司因未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定报告可疑交易的行为被中国人民银行山东省分行处以警告，罚款 86.9 万元的处罚。

2026 年 2 月 9 日，根据川银罚字〔2026〕1 号显示，四川银行股份有限公司因 1. 违反金融统计管理规定；2. 违反账户管理规定；3. 违反金融科技管理规定；4. 违反反假货币业务管理规定；5. 占压财政存款或者资金；6. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7. 未按规定履行客户身份识别义务；8. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；9. 与身份不明的客户进行交易等行为被中国人民银行四川省分行处以警告并罚款 274.57 万元的处罚。

2025 年 12 月 26 日，根据津银罚决字〔2025〕9 号显示，天津银行股份有限公司因违反金融统计管理规定的行为被中国人民银行天津市分行处以罚款 35 万元的处罚。

我们认为相关处罚措施对民生银行、中泰证券、四川银行、天津银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对民生银行、中泰证券、四川银行、天津银行的债券偿还影响很小。本基金

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约定的备选股票库

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	9,990.30
2	应收证券清算款	—
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	9,990.30

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	3,567,716.96	2.84

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	宝盈祥颐定期开放混合 A	宝盈祥颐定期开放混合 C
报告期期初基金份额总额	101,357,751.78	8,417,629.80
报告期期间基金总申购份额	—	—
减：报告期期间基金总赎回份额	—	—
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	101,357,751.78	8,417,629.80

§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颐定期开放混合型证券投资基金注册的文件。

《宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金合同》。

《宝盈祥颐定期开放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

上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所。

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

基金托管人住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

9.3 查阅方式

上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所，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

2026 年 7 月 21 日