宝盈品牌消费股票型证券投资基金
2026 年中期报告

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：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 28 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 2

1.1 重要提示 2
1.2 目录 3

§2 基金简介 5

2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 7
2.4 信息披露方式 7
2.5 其他相关资料 7

§3 主要财务指标和基金净值表现 7

3.1 主要会计数据和财务指标 7
3.2 基金净值表现 8

§4 管理人报告 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 14

§5 托管人报告 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15

§6 半年度财务会计报告（未经审计） 15

6.1 资产负债表 15
6.2 利润表 16
6.3 净资产变动表 17
6.4 报表附注 19

§7 投资组合报告 41

7.1 期末基金资产组合情况 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 46
7.6 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 46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 46
7.8 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贵金属投资明细 46
7.9 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 46
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 46
7.12 投资组合报告附注 47
§8 基金份额持有人信息 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 47
8.2 盈利投资者数量占比 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 48
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 48
§9 开放式基金份额变动 48
§10 重大事件揭示 49
10.1 基金份额持有人大会决议 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 49
10.4 基金投资策略的改变 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 49
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 49
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 50
10.8 其他重大事件 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 53
11.1 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 53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 54
§12 备查文件目录 54
12.1 备查文件目录 54
12.2 存放地点 54
12.3 查阅方式 54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	宝盈品牌消费股票型证券投资基金	
基金简称	宝盈品牌消费股票	
基金主代码	006675	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019 年 6 月 6 日	
基金管理人	宝盈基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	31,532,355.32 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	宝盈品牌消费股票 A	宝盈品牌消费股票 C
下属分级基金的交易代码	006675	006676
报告期末下属分级基金的份额总额	18,120,485.59 份	13,411,869.73 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于消费主题行业中具有品牌优势的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	（一）股票投资策略 1、品牌消费主题的界定 伴随着消费对我国经济增长贡献率稳步提升、消费结构加速优化、居民消费水平逐年攀升，消费者更加注重对于高品质生活的追求，强调对于品牌及其背后文化和内涵的认知，从而不断满足日益增长的美好生活需要。 本基金重点投资于从消费结构升级进程中受益的消费主题相关行业中具有品牌优势的上市公司,这类公司拥有较强的核心技术与服务、较高的市场占有率与知名度等能够创造超额利润，实现品牌溢价的差异化竞争能力。 2、行业配置策略 行业配置方面，本基金着重分析品牌消费主题涵盖的各行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素，在此基础上判断行业的可持续发展能力，从而确定本基金的行业配置。 3、个股精选策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略，基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的方法精选个股。 4、港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。

	本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用行业配置策略和个股精选策略的基础上，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内消费主题相关行业中具有品牌优势，且处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。 5、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 （二）债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一，通过采用积极主动的投资策略，结合宏观经济变化趋势，货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 （三）可转换债券（含可交换债券）投资策略 基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析，本基金投资可转换债券（含可交换债券）的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。 （四）中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 （五）资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 （六）权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，力求稳健的投资收益。 （七）股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值和流动性管理为目的，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和流动性风险,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。
业绩比较基准	中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金，属于高风险/收益的产品。 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。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		宝盈基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张磊	郭明
	联系电话	0755-83276688	010-66105799
	电子邮箱	zhangl@byfunds.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-8888-300	95588
传真		0755-83515599	010-66105798
注册地址		深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501	北京市西城区复兴门内大街 55 号
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	北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码		518034	100140
法定代表人		严震	廖林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.byfunds.com
基金中期报告置备地点	基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	宝盈基金管理有限公司	广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)	
	宝盈品牌消费股票 A	宝盈品牌消费股票 C
本期已实现收益	-3,781,653.28	-3,089,280.50
本期利润	-3,511,543.51	-2,858,366.03
加权平均基金份额本期利润	-0.1737	-0.1609
本期加权平均净值利润率	-15.54%	-14.95%
本期基金份额净	-15.37%	-15.71%

值增长率		
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利润	3,644.63	-642,928.00
期末可供分配基金份额利润	0.0002	-0.0479
期末基金资产净值	18,124,130.22	12,768,941.73
期末基金份额净值	1.0002	0.9521
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净值增长率	22.28%	16.41%

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、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、上述基金业绩指标不包括份额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

宝盈品牌消费股票 A

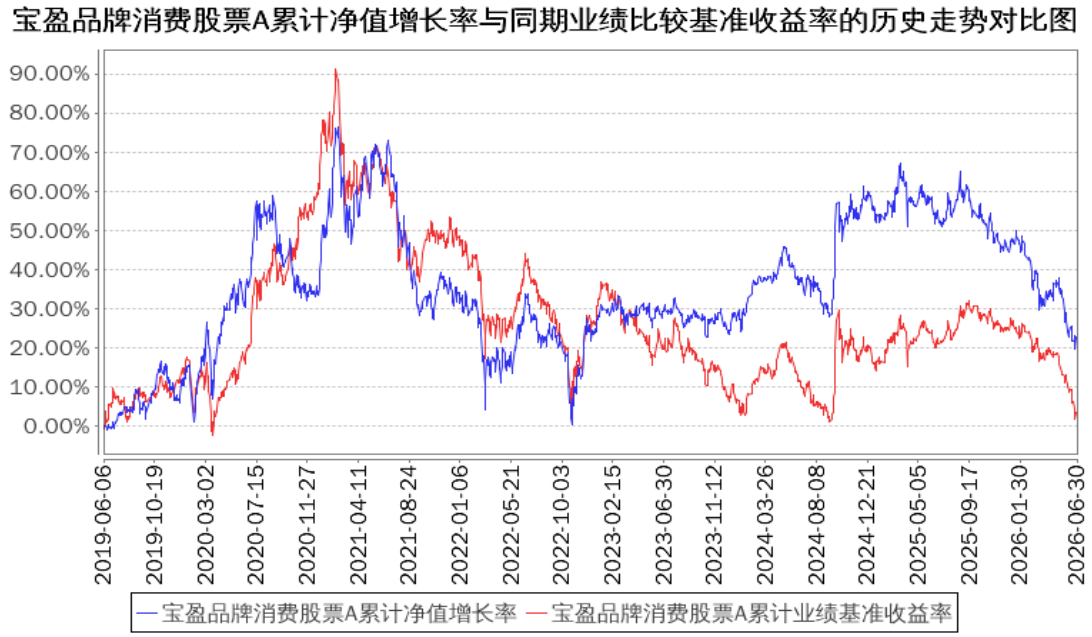
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-6.37%	1.06%	-12.49%	0.75%	6.12%	0.31%
过去六个月	-15.37%	1.04%	-17.37%	0.81%	2.00%	0.23%
过去一年	-19.75%	0.94%	-14.95%	0.73%	-4.80%	0.21%
过去三年	-5.79%	0.97%	-13.88%	0.99%	8.09%	-0.02%
过去五年	-29.27%	1.15%	-37.27%	1.12%	8.00%	0.03%
过去七年	22.49%	1.26%	-2.92%	1.17%	25.41%	0.09%

自基金合同生效起至今	22.28%	1.26%	2.99%	1.17%	19.29%	0.09%

宝盈品牌消费股票 C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	-6.56%	1.06%	-12.49%	0.75%	5.93%	0.31%
过去六个月	-15.71%	1.04%	-17.37%	0.81%	1.66%	0.23%
过去一年	-20.39%	0.94%	-14.95%	0.73%	-5.44%	0.21%
过去三年	-7.34%	0.97%	-13.88%	0.99%	6.54%	-0.02%
过去五年	-31.54%	1.15%	-37.27%	1.12%	5.73%	0.03%
过去七年	16.67%	1.26%	-2.92%	1.17%	19.59%	0.09%
自基金合同生效起至今	16.41%	1.26%	2.99%	1.17%	13.42%	0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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





§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地在深圳。截至本报告期末，公司管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 A100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥庆 9 个月持有混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和 9 个月定开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈国证证券龙头指数发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式、宝盈半导体产业混合发起式、宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有、宝盈华证龙头红利 50 指数发起式、宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数、宝盈纳斯达克 100 指数发起（QDII）、宝

盈盈悦纯债债券、宝盈价值成长混合、宝盈北证 50 成份指数发起式、宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数、宝盈创新医疗混合发起式、宝盈淳悦稳健配置 3 个月持有混合发起（FOF）、宝盈中证 A500 指数增强、宝盈恒生科技指数（QDII）、宝盈欣享稳健配置 6 个月持有混合发起（FOF）、宝盈数字经济混合发起式六十六只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张若伦	本基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理	2025 年 8 月 30 日	-	7 年	张若伦先生，西南财经大学审计学专业硕士。2018 年 7 月加入宝盈基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。

注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；

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，证券从业年限的计算截至 2026 年 6 月 30 日。

4.1.3 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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，A 股市场呈现显著的科技与其他板块的分化，仅 AI 链持续上涨。海外方面，地缘政治溢价持续推升原油风险定价，全球流动性边际收紧背景下，AI 及硬科技产业链凭借强劲的产业趋势维持相对强势。国内方面，内需修复斜率趋缓，一季度消费数据虽受益于低基数效应显现阶段性韧性，但二季度环比动能明显衰减，印证内生性消费需求仍待夯实。

我们认为，本轮消费修复的核心驱动力并非源于短期逆周期调节政策的外生刺激，而是取决于居民可支配收入预期改善下的内生性需求释放。随着粗放式增量扩张时代落幕，市场定价逻辑已全面转向“质价比”导向，消费分级与分层将成为中长期常态。在此背景下，唯有坚守产业纵深研究，回归消费者效用函数本源，方能捕捉确定性阿尔法收益。

相较于博弈总量型政策宽松预期，我们更聚焦于内需资产剧烈分化中的结构性机会，自上而下挖掘分子端盈利具备独立逻辑的细分赛道。以纺织服装板块为例，其作为限额以上可选消费中罕见的超额收益品种，验证了在存量竞争环境下，具备强品牌势能或供应链优势的企业仍能兑现业绩。我们坚持认为，唯有依托坚实的景气验证，股价方能实现基本面的戴维斯双击。

针对上半年市场热炒的“AI+消费”主题行情，我们保持高度审慎的态度，严格执行投资纪律。在标的筛选上，坚决摒弃单纯依靠“科技叙事”拔高估值的炒作标的，转而锚定主业护城河深厚、第二曲线转型具备扎实产能与技术储备的优质企业，显著提升了风险收益比的准入门槛。

在个股筛选层面，我们始终围绕资产负债表质量、竞争格局、合理利润增速、估值性价比及周期位置等核心维度进行综合评估。基于“好公司、好价格”的投资框架，我们将以“弱者思维”，在左侧积极布局那些核心竞争力处于上升期的消费品龙头。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈品牌消费股票 A 的基金份额净值为 1.0002 元，本报告期基金份额净值增长率为-15.37%;截至本报告期末宝盈品牌消费股票 C 的基金份额净值为 0.9521 元，本报告期基金

份额净值增长率为-15.71%。同期业绩比较基准收益率为-17.37%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

过往总量经济时代，渠道渗透红利贡献了主要增长β，需求外溢令供给端享有充分定价权。当前，随着消费理性化，粗放式网点扩张的边际效用递减。在‘质价比’共识下，产业逻辑已由‘广覆盖’转向‘深运营’：渠道商核心在于选品能力的构建，品牌商核心在于产品主义的胜利。全链路围绕消费者效用函数进行重构，已成为消费品企业生存与发展的重要条件。

回顾我们在年报中提出的三个方向：

其一，高端消费尚未确立持续性景气。年初的回暖更多是低基数效应与消费场景修复共振下的脉冲式反弹，进入二季度后，整体景气度出现下探。

其二，传统消费仍然分化。以白酒行业为例，龙头企业凭借强大的品牌势能年内两度提价，价格逻辑得到充分验证。但除龙头外，行业内其他公司依然面临较大的库存压力。出行链公司二季度整体受油价等影响较大，出行成本提升从而影响出行意愿。

其三，服务消费短期虽受油价扰动，但中长期政策锚点已现。尽管短期受油价扰动，《扩大消费“十五五”规划》将“服务消费提质惠民”列于七大任务之首（9 个专栏中 5 个指向服务领域），标志服务消费在政策排序上历史性超越商品消费，顶层设计已然明晰。

港股市场的复杂程度显著提升，主要分享三个子赛道观点：

第一，受 AI 叙事偏向硬件端及韩股存储龙头暴涨的映射影响，恒科权重股持续承压。展望后市，随着科技板块内部迎来“软硬再平衡”，叠加外卖等内需赛道竞争烈度边际缓和，盈利预期下修接近尾声。我们判断，恒科龙头已具备较高的赔率，有望迎来估值修复窗口。

第二，潮玩龙头已完成由“单一爆品”向“全 IP 平台”的范式跃迁，护城河由产品力升维至生态运营能力。我们坚持在估值安全边际内，以“弱者思维”给予优质标的以时间换取空间，赚取企业成长的绝对收益。

第三，Mini LED 产业趋势确立，本土黑电依托技术卡位、供应链垂直整合及渠道优势，正加速实现对韩系巨头的份额替代。在“高端化+全球化”的双轮驱动下，相关企业盈利中枢上移具备高确定性。

随着科技板块交易拥挤度逼近极值，市场有望迎来风格再均衡。我们判断，下一阶段超额收益将源于分子端盈利改善而非分母端流动性宽松。此前受流动性虹吸效应压制的“错杀”板块，若具备 ROE 持续上修潜力，将迎来显著修复窗口。

基于此，我们重点布局医药、纺织服装、黑电及部分食品饮料等赛道。这些领域兼具需求刚性、供给格局优化及现金流确定性，是存量博弈环境下的最优解。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

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。为降低基金投资者负担，切实保障投资者利益，本基金本报告期内（于资产净值连续六十个工作日低于五千万元的后 1 个自然日起）下列固定费用（如有）由基金管理人承担：信息披露费、审计费、基金份额持有人大会费、银行间账户维护费、IOPV 计算与发布费、注册登记费、指数使用费等。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的本基金 2026 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：宝盈品牌消费股票型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	3,017,766.38	8,411,510.35
结算备付金		119,044.38	2,620,223.75
存出保证金		29,521.30	55,283.67
交易性金融资产	6.4.7.2	27,400,943.11	46,697,413.88
其中：股票投资		27,400,943.11	46,697,413.88
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
债权投资	6.4.7.5	-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资	6.4.7.6	-	-
其他权益工具投资	6.4.7.7	-	-
应收清算款		638,428.59	816,698.90
应收股利		48,218.24	3,580.00
应收申购款		92,792.96	117,419.33
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		31,346,714.96	58,722,129.88
负债和净资产	**附注号**	**本期末 2026 年 6 月 30 日**	**上年度末 2025 年 12 月 31 日**
负 债：			

短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		1.47	1,670,377.82
应付赎回款		317,891.69	1,065,560.11
应付管理人报酬		31,855.18	62,474.70
应付托管费		5,309.22	10,412.45
应付销售服务费		8,925.76	19,637.23
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	89,659.69	92,084.78
负债合计		453,643.01	2,920,547.09
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	31,532,355.32	48,340,261.55
未分配利润	6.4.7.11	-639,283.37	7,461,321.24
净资产合计		30,893,071.95	55,801,582.79
负债和净资产总计		31,346,714.96	58,722,129.88

注： 报告截止日 2026 年 6 月 30 日，宝盈品牌消费股票型证券投资基金 A 类基金份额净值人民币 1.0002 元，A 类基金份额 18,120,485.59 份；C 类基金份额净值人民币 0.9521 元，C 类基金份额 13,411,869.73 份；宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金份额总额合计为 31,532,355.32 份。

6.2 利润表

会计主体：宝盈品牌消费股票型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		-5,962,089.20	-13,151,523.53
1.利息收入		8,606.38	106,460.59
其中：存款利息收入	6.4.7.12	8,606.38	106,460.59
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-6,488,548.84	13,484,344.41

其中：股票投资收益	6.4.7.13	-7,086,967.70	8,878,367.08
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.14	-	2,931.43
资产支持证券投资收益	6.4.7.15	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.16	-	-
衍生工具收益	6.4.7.17	-	-
股利收益	6.4.7.18	598,418.86	4,603,045.90
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.19	501,024.24	-26,953,060.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.20	16,829.02	210,731.52
减：二、营业总支出		407,820.34	4,055,708.48
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	250,160.74	2,600,824.31
其中：暂估管理人报酬		-	-
2．托管费	6.4.10.2.2	41,693.49	433,470.72
3．销售服务费	6.4.10.2.3	76,792.69	932,467.35
4．投资顾问费		-	-
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．信用减值损失	6.4.7.21	-	-
7．税金及附加		-	-
8．其他费用	6.4.7.22	39,173.42	88,946.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,369,909.54	-17,207,232.01
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,369,909.54	-17,207,232.01
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		-6,369,909.54	-17,207,232.01

6.3 净资产变动表

会计主体：宝盈品牌消费股票型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计

一、上期期末净资产	48,340,261.55	-	7,461,321.24	55,801,582.79
二、本期期初净资产	48,340,261.55	-	7,461,321.24	55,801,582.79
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-16,807,906.23	-	-8,100,604.61	-24,908,510.84
（一）、综合收益总额	-	-	-6,369,909.54	-6,369,909.54
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-16,807,906.23	-	-1,730,695.07	-18,538,601.30
其中：1.基金申购款	7,847,435.31	-	817,763.06	8,665,198.37
2.基金赎回款	-24,655,341.54	-	-2,548,458.13	-27,203,799.67
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
四、本期期末净资产	31,532,355.32	-	-639,283.37	30,893,071.95

项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	317,792,099.00	-	88,129,146.75	405,921,245.75
二、本期期初净资产	317,792,099.00	-	88,129,146.75	405,921,245.75
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-134,080,180.12	-	-46,966,054.67	-181,046,234.79
（一）、综合收益总额	-	-	-17,207,232.01	-17,207,232.01
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-134,080,180.12	-	-29,758,822.66	-163,839,002.78
其中：1.基金申	209,065,330.14	-	55,819,901.10	264,885,231.24

购款				
2.基金赎回款	-343,145,510.26	-	-85,578,723.76	-428,724,234.02
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
四、本期期末净资产	183,711,918.88	-	41,163,092.08	224,875,010.96

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

葛俊杰	张献锦	何瑜
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

宝盈品牌消费股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1404 号《关于准予宝盈品牌消费股票型证券投资基金注册的批复》和机构部函[2019]671 号《关于宝盈品牌消费股票型证券投资基金延期募集备案的回函》注册，由宝盈基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 467,302,843.69 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0336 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金合同》于 2019 年 6 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 467,420,208.30 份基金份额，其中认购资金利息折合 117,364.61 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金合同》和《宝盈品牌消费股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同，基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈品牌消费股票 A；不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈品牌消费股票 C。宝盈品牌消费股票 A 和宝盈品牌消费股

票 C 分别设置代码。由于基金费用的不同，宝盈品牌消费股票 A 和宝盈品牌消费股票 C 将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票、存托凭证)投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%，投资于本基金界定的品牌消费主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，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、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2026 年 6 月 30 日，本基金出现连续 60

个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2026 年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《财政部　税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027 年 12 月 31 日前，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

2027 年 12 月 31 日前，对证券投资基金管理人运用基金资产买卖股票、债券的转让收入免征

增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分)的利息收入，免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	3,017,766.38

等于：本金	3,017,447.29
加：应计利息	319.09
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计	3,017,766.38

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		28,418,091.70	-	27,400,943.11	-1,017,148.59
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		28,418,091.70	-	27,400,943.11	-1,017,148.59

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

无。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	240.01
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	52,366.68

其中：交易所市场	52,366.68
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	37,053.00
合计	89,659.69

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

宝盈品牌消费股票 A

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	22,873,873.45	22,873,873.45
本期申购	2,821,397.57	2,821,397.57
本期赎回（以“-”号填列）	-7,574,785.43	-7,574,785.43
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	18,120,485.59	18,120,485.59

宝盈品牌消费股票 C

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	25,466,388.10	25,466,388.10
本期申购	5,026,037.74	5,026,037.74
本期赎回（以“-”号填列）	-17,080,556.11	-17,080,556.11
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	13,411,869.73	13,411,869.73

6.4.7.11 未分配利润

单位：人民币元

宝盈品牌消费股票 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	8,368,019.37	-4,206,767.63	4,161,251.74
本期期初	8,368,019.37	-4,206,767.63	4,161,251.74
本期利润	-3,781,653.28	270,109.77	-3,511,543.51
本期基金份额交易产生的变动数	-1,383,948.04	737,884.44	-646,063.60
其中：基金申购款	809,039.03	-446,038.05	363,000.98
基金赎回款	-2,192,987.07	1,183,922.49	-1,009,064.58

本期已分配利润	-	-	-
本期末	3,202,418.05	-3,198,773.42	3,644.63

宝盈品牌消费股票 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	7,789,764.45	-4,489,694.95	3,300,069.50
本期期初	7,789,764.45	-4,489,694.95	3,300,069.50
本期利润	-3,089,280.50	230,914.47	-2,858,366.03
本期基金份额交易产生的变动数	-3,073,996.38	1,989,364.91	-1,084,631.47
其中：基金申购款	1,230,762.34	-776,000.26	454,762.08
基金赎回款	-4,304,758.72	2,765,365.17	-1,539,393.55
本期已分配利润	-	-	-
本期末	1,626,487.57	-2,269,415.57	-642,928.00

6.4.7.12 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	7,568.03
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	965.46
其他	72.89
合计	8,606.38

6.4.7.13 股票投资收益

6.4.7.13.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	-7,086,967.70
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	-7,086,967.70

6.4.7.13.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	152,371,937.79
减：卖出股票成本总额	159,194,843.04
减：交易费用	264,062.45

买卖股票差价收入	-7,086,967.70

6.4.7.13.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.14 债券投资收益

6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

无。

6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.15 资产支持证券投资收益

6.4.7.15.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.15.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.15.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16 贵金属投资收益

6.4.7.16.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.16.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 衍生工具收益

6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.18 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	598,418.86
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	598,418.86

6.4.7.19 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产	501,024.24
股票投资	501,024.24
债券投资	-
资产支持证券投资	-
基金投资	-
贵金属投资	-
其他	-
2.衍生工具	-
权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	501,024.24

6.4.7.20 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	15,467.62
基金转换费收入	1,361.40
合计	16,829.02

6.4.7.21 信用减值损失

无。

6.4.7.22 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	6,806.16
信息披露费	30,246.84
证券出借违约金	-
证券组合费	413.72
银行汇划费用	1,691.85
其他	14.85
合计	39,173.42

注：为降低基金投资者负担，切实保障投资者利益，本报告期内本基金管理人主动承担了本基金部分基金费用。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存款控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”)	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)	基金托管人、基金销售机构
中国对外经济贸易信托有限公司(“中国外贸信托”)	基金管理人的股东
中铁信托有限责任公司(“中铁信托”)	基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝盈”)	基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	250,160.74	2,600,824.31
其中：应支付销售机构的客户维护费	99,871.95	484,905.88
应支付基金管理人的净管理费	150,288.79	2,115,918.43

注：支付基金管理人宝盈基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	41,693.49	433,470.72

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
	当期发生的基金应支付的销售服务费

	宝盈品牌消费股票 A	宝盈品牌消费股票 C	合计
宝盈基金	-	303.35	303.35
中国工商银行	-	7,209.73	7,209.73
合计	-	7,513.08	7,513.08
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	宝盈品牌消费股票 A	宝盈品牌消费股票 C	合计
宝盈基金	-	346,103.15	346,103.15
中国工商银行	-	9,294.16	9,294.16
合计	-	355,397.31	355,397.31

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日本基金 C 类份额的基金资产净值 0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金，再由宝盈基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日基金销售服务费=前一日本基金 C 类份额的基金资产净值×0.8%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	宝盈品牌消费股票 A	宝盈品牌消费股票 C
报告期初持有的基金份额	3,668,970.78	-
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-

减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	3,668,970.78	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	20.25%	-
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	宝盈品牌消费股票 A	宝盈品牌消费股票 C
报告期初持有的基金份额	3,668,970.78	-
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	3,668,970.78	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	3.57%	-

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	3,017,766.38	7,568.03	9,225,664.12	99,330.78

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

为降低基金投资者负担，切实保障投资者利益，本报告期内本基金管理人主动承担了本基金部分基金费用。

6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金，属于高风险/收益的产品。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、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，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率

敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	3,017,766.38	-	-	-	3,017,766.38
结算备付金	119,044.38	-	-	-	119,044.38
存出保证金	29,521.30	-	-	-	29,521.30
交易性金融资产	-	-	-	27,400,943.11	27,400,943.11
应收股利	-	-	-	48,218.24	48,218.24
应收申购款	-	-	-	92,792.96	92,792.96
应收清算款	-	-	-	638,428.59	638,428.59
资产总计	3,166,332.06	-	-	28,180,382.90	31,346,714.96
负债					
应付赎回款	-	-	-	317,891.69	317,891.69
应付管理人报酬	-	-	-	31,855.18	31,855.18
应付托管费	-	-	-	5,309.22	5,309.22
应付清算款	-	-	-	1.47	1.47
应付销售服务费	-	-	-	8,925.76	8,925.76
其他负债	-	-	-	89,659.69	89,659.69
负债总计	-	-	-	453,643.01	453,643.01
利率敏感度缺口	3,166,332.06	-	-	27,726,739.89	30,893,071.95
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	8,411,510.35	-	-	-	8,411,510.35
结算备付金	2,620,223.75	-	-	-	2,620,223.75
存出保证金	55,283.67	-	-	-	55,283.67
交易性金融资产	-	-	-	46,697,413.88	46,697,413.88
应收股利	-	-	-	3,580.00	3,580.00
应收申购款	-	-	-	117,419.33	117,419.33
应收清算款	-	-	-	816,698.90	816,698.90
资产总计	11,087,017.77	-	-	47,635,112.11	58,722,129.88

负债					
应付赎回款	-	-	-	1,065,560.11	1,065,560.11
应付管理人报酬	-	-	-	62,474.70	62,474.70
应付托管费	-	-	-	10,412.45	10,412.45
应付清算款	-	-	-	1,670,377.82	1,670,377.82
应付销售服务费	-	-	-	19,637.23	19,637.23
其他负债	-	-	-	92,084.78	92,084.78
负债总计	-	-	-	2,920,547.09	2,920,547.09
利率敏感度缺口	11,087,017.77	-	-	44,714,565.02	55,801,582.79

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2026 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2025 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2025 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	6,724,923.13	-	6,724,923.13
资产合计	-	6,724,923.13	-	6,724,923.13
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	6,724,923.13	-	6,724,923.13
项目	上年度末 2025 年 12 月 31 日			

	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	22,460,381.67	-	22,460,381.67
资产合计	-	22,460,381.67	-	22,460,381.67
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	22,460,381.67	-	22,460,381.67

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变		
	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 （2026 年 6 月 30 日）	上年度末 （2025 年 12 月 31 日 ）
分析	1. 所有外币相对人民币升值 5%	336,246.16	1,123,019.08
	2. 所有外币相对人民币贬值 5%	-336,246.16	-1,123,019.08

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

本基金投资组合中，股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%，投资于本基金界定的品牌消费主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，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、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025年12月31日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资	27,400,943.11	88.70	46,697,413.88	83.68
交易性金融资产－基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产－贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产－权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	27,400,943.11	88.70	46,697,413.88	83.68

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除中证内地消费主题指数收益率以外的其他市场变量保持不变		
	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
分析	1.中证内地消费主题指数收益率上升 5%	767,109.11	2,150,020.65
	2.中证内地消费主题指数收益率下降	-767,109.11	-2,150,020.65

	5%		

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	27,400,943.11	46,670,664.17
第二层次	-	-
第三层次	-	26,749.71
合计	27,400,943.11	46,697,413.88

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2026 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2025 年 12 月 31 日：同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公

允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	27,400,943.11	87.41
	其中：股票	27,400,943.11	87.41
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	3,136,810.76	10.01
8	其他各项资产	808,961.09	2.58
9	合计	31,346,714.96	100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 6,724,923.13 元，占净值比为 21.77%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

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	20,071,555.98	64.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
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	604,464.00	1.96
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-

K	房地产业	-	-
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	20,676,019.98	66.93

7.2.2 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（%）
原材料	-	-
非周期性消费品	4,795,321.01	15.52
周期性消费品	-	-
能源	-	-
金融	-	-
医疗	-	-
工业	-	-
信息科技	-	-
电信服务	1,929,602.12	6.25
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	6,724,923.13	21.77

注：以上分类采用国际通用的行业分类标准。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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	002422	科伦药业	73,900	2,846,628.00	9.21
2	002831	裕同科技	73,153	2,601,320.68	8.42
3	600519	贵州茅台	1,900	2,252,431.00	7.29
4	00700	腾讯控股	5,169	1,929,602.12	6.25
5	002832	比音勒芬	77,300	1,595,472.00	5.16
6	603766	隆鑫通用	115,200	1,374,336.00	4.45
7	000333	美的集团	17,700	1,336,881.00	4.33
8	01070	TCL 电子	115,000	1,287,495.09	4.17
9	600690	海尔智家	60,900	1,242,969.00	4.02
10	600887	伊利股份	46,600	1,116,536.00	3.61
11	603129	春风动力	3,800	972,040.00	3.15
12	09988	阿里巴巴-W	11,700	943,544.95	3.05
13	09992	泡泡玛特	6,800	913,679.86	2.96

14	603889	新澳股份	177,730	908,200.30	2.94
15	002653	海思科	13,200	875,688.00	2.83
16	002154	报 喜 鸟	244,000	868,640.00	2.81
17	03690	美团-W	14,100	838,889.02	2.72
18	06862	海底捞	88,000	811,712.09	2.63
19	002946	新乳业	55,300	778,624.00	2.52
20	600060	海信视像	23,500	654,945.00	2.12
21	002311	海大集团	14,500	646,845.00	2.09
22	600754	锦江酒店	33,600	604,464.00	1.96

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	5,592,074.00	10.02
2	600887	伊利股份	5,430,756.00	9.73
3	601339	百隆东方	4,086,417.00	7.32
4	09988	阿里巴巴-W	3,748,162.53	6.72
5	603156	养元饮品	3,707,222.00	6.64
6	301606	绿联科技	3,373,392.00	6.05
7	603059	倍加洁	3,295,750.00	5.91
8	000568	泸州老窖	3,244,534.00	5.81
9	300761	立华股份	3,125,950.00	5.60
10	002946	新乳业	3,047,589.00	5.46
11	002831	裕同科技	2,863,573.00	5.13
12	603766	隆鑫通用	2,850,944.00	5.11
13	601058	赛轮轮胎	2,813,980.00	5.04
14	01519	极兔速递-W	2,731,108.69	4.89
15	300673	佩蒂股份	2,668,788.00	4.78
16	002422	科伦药业	2,617,489.00	4.69
17	000333	美的集团	2,606,987.00	4.67
18	603179	新泉股份	2,470,140.00	4.43
19	605599	菜百股份	2,440,757.00	4.37
20	002557	洽洽食品	2,239,701.00	4.01
21	600754	锦江酒店	2,153,167.00	3.86
22	000338	潍柴动力	2,064,205.00	3.70
23	301073	君亭酒店	2,053,563.00	3.68
24	300138	晨光生物	2,037,619.00	3.65
25	600258	首旅酒店	1,919,670.00	3.44
26	000526	学大教育	1,894,954.00	3.40
27	001233	海安集团	1,855,635.00	3.33
28	002154	报 喜 鸟	1,833,161.00	3.29
29	002475	立讯精密	1,769,867.00	3.17
30	02276	康耐特光学	1,764,521.46	3.16

31	001328	登康口腔	1,685,462.00	3.02
32	300973	立高食品	1,683,029.00	3.02
33	603238	诺邦股份	1,677,280.30	3.01
34	603889	新澳股份	1,676,810.00	3.00
35	002092	中泰化学	1,654,140.00	2.96
36	002832	比音勒芬	1,648,576.00	2.95
37	603055	台华新材	1,603,078.00	2.87
38	603733	仙鹤股份	1,594,887.00	2.86
39	002714	牧原股份	1,521,306.00	2.73
40	002004	华邦健康	1,514,642.00	2.71
41	00667	中国东方教育	1,456,780.54	2.61
42	01070	TCL 电子	1,391,303.37	2.49
43	605098	行动教育	1,322,289.00	2.37
44	600066	宇通客车	1,263,429.00	2.26
45	000858	五 粮 液	1,258,976.00	2.26
46	000700	模塑科技	1,248,652.00	2.24
47	600690	海尔智家	1,214,490.00	2.18
48	301078	孩子王	1,202,832.00	2.16
49	600166	福田汽车	1,197,832.00	2.15
50	00175	吉利汽车	1,189,087.22	2.13
51	02319	蒙牛乳业	1,178,672.64	2.11
52	300957	贝泰妮	1,164,323.00	2.09
53	06969	思摩尔国际	1,159,276.60	2.08
54	689009	九号公司	1,149,452.01	2.06

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	6,943,982.00	12.44
2	000333	美的集团	4,828,529.00	8.65
3	09985	卫龙美味	4,408,748.95	7.90
4	603156	养元饮品	4,390,268.00	7.87
5	600887	伊利股份	4,263,197.00	7.64
6	601339	百隆东方	4,227,782.00	7.58
7	001328	登康口腔	3,849,737.00	6.90
8	301606	绿联科技	3,717,854.00	6.66
9	603059	倍加洁	3,483,953.50	6.24
10	01070	TCL 电子	3,319,116.34	5.95
11	300833	浩洋股份	3,168,108.00	5.68
12	00667	中国东方教育	3,153,362.82	5.65
13	09896	名创优品	3,149,129.27	5.64

14	300761	立华股份	3,096,105.00	5.55
15	00175	吉利汽车	2,894,392.73	5.19
16	002311	海大集团	2,836,931.00	5.08
17	01530	三生制药	2,824,524.24	5.06
18	605599	菜百股份	2,822,688.90	5.06
19	000568	泸州老窖	2,743,320.96	4.92
20	03306	江南布衣	2,556,467.93	4.58
21	000338	潍柴动力	2,509,929.00	4.50
22	300673	佩蒂股份	2,486,494.00	4.46
23	601058	赛轮轮胎	2,465,977.00	4.42
24	603179	新泉股份	2,456,057.20	4.40
25	01519	极兔速递-W	2,436,784.54	4.37
26	002557	洽洽食品	2,137,353.00	3.83
27	003006	百亚股份	2,045,603.00	3.67
28	600418	江淮汽车	2,030,521.00	3.64
29	001233	海安集团	2,016,230.00	3.61
30	09988	阿里巴巴-W	1,983,471.59	3.55
31	002946	新乳业	1,928,621.00	3.46
32	603733	仙鹤股份	1,679,571.00	3.01
33	002475	立讯精密	1,662,764.00	2.98
34	300138	晨光生物	1,650,838.00	2.96
35	00700	腾讯控股	1,639,517.82	2.94
36	002092	中泰化学	1,608,172.00	2.88
37	000526	学大教育	1,603,850.00	2.87
38	301073	君亭酒店	1,550,248.00	2.78
39	002714	牧原股份	1,518,181.00	2.72
40	002004	华邦健康	1,509,921.00	2.71
41	603055	台华新材	1,505,823.00	2.70
42	300973	立高食品	1,437,709.00	2.58
43	603238	诺邦股份	1,434,895.00	2.57
44	600258	首旅酒店	1,408,472.00	2.52
45	603365	水星家纺	1,380,306.00	2.47
46	02276	康耐特光学	1,332,055.22	2.39
47	605098	行动教育	1,302,298.00	2.33
48	688169	石头科技	1,294,376.37	2.32
49	002831	裕同科技	1,241,473.00	2.22
50	601888	中国中免	1,240,597.00	2.22
51	000858	五 粮 液	1,212,481.00	2.17
52	02319	蒙牛乳业	1,176,182.80	2.11
53	600066	宇通客车	1,160,060.00	2.08
54	600166	福田汽车	1,131,084.00	2.03
55	002594	比亚迪	1,130,370.00	2.03

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

3、对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算本期累计卖出金额参与排序，并按照不同股票分别披露。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	139,397,348.03
卖出股票收入（成交）总额	152,371,937.79

注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 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

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 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。

7.10 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，以套期保值和流动性管理为目的，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和流动性风险，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。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 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。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 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未受到公开谴责、处罚。

7.12.2 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。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	29,521.30
2	应收清算款	638,428.59
3	应收股利	48,218.24
4	应收利息	-
5	应收申购款	92,792.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	808,961.09

7.12.4 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。

7.12.5 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。

7.12.6 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。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
宝盈品牌	4,977	3,640.85	3,745,962.46	20.67	14,374,523.13	79.33

消费股票A						
宝盈品牌消费股票C	1,963	6,832.33	1,184,659.56	8.83	12,227,210.17	91.17
合计	6,940	4,543.57	4,930,622.02	15.64	26,601,733.30	84.36

注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。

2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
盈利投资者数量占比（%）	14.86

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	宝盈品牌消费股票 A	393.93	0.0022
	宝盈品牌消费股票 C	34.36	0.0003
	合计	428.29	0.0014

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	宝盈品牌消费股票 A	0
	宝盈品牌消费股票 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	宝盈品牌消费股票 A	0
	宝盈品牌消费股票 C	0
	合计	0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	宝盈品牌消费股票 A	宝盈品牌消费股票 C
基金合同生效日（2019 年 6 月 6 日）	164,178,639.32	303,241,568.98

基金份额总额		
本报告期期初基金份额总额	22,873,873.45	25,466,388.10
本报告期基金总申购份额	2,821,397.57	5,026,037.74
减：本报告期基金总赎回份额	7,574,785.43	17,080,556.11
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	18,120,485.59	13,411,869.73

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：

根据第七届董事会第二十次会议决议，同意邹纯余不再担任公司副总经理职务。

根据第七届董事会第二十一次会议决议和股东会 2026 年第 2 次会议决议，同意杨凯辞去公司总经理职务，不再担任总经理、董事；同意聘任葛俊杰为公司总经理，同时担任公司董事。

以上变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门调查或处罚。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人没有受到监管部门调查或处罚。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金总量的比例(%)	
东方证券	1	118,063,806.89	40.46	48,036.48	38.88	-
方正证券	1	112,057,558.59	38.41	48,846.60	39.54	-
国泰海通证券	2	48,047,228.03	16.47	20,945.58	16.95	-
广发证券	1	10,190,859.00	3.49	4,442.28	3.60	-
浙商证券	1	3,409,833.31	1.17	1,271.63	1.03	-
长城证券	1	-	-	-	-	-
东北证券	2	-	-	-	-	-
东方财富证券	2	-	-	-	-	-
东吴证券	1	-	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-
国金证券	2	-	-	-	-	-
国联民生证券	1	-	-	-	-	-
国盛证券	1	-	-	-	-	-
华安证券	2	-	-	-	-	-
山西证券	1	-	-	-	-	-
世纪证券	1	-	-	-	-	-
中泰证券	2	-	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-

注：1、本基金管理人选择证券公司参与证券交易的标准和程序

（1）证券公司选择标准

本基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较

强的证券公司参与证券交易服务，具体包括以下三点：

① 证券公司有较强的证券交易服务能力，配置有相应的人员岗位以及信息系统，能提供安全、便捷、优质的证券交易服务。

② 证券公司有健全的研究服务内部管理制度，较强的研究人才队伍，专业的研究服务能力、较高的业务质量和合规水平等，有严格的研究服务从业人员执业行为规范，在研报解读、跟踪研究等方面能提供专业、审慎的研究服务。

③ 证券公司有完善的内部考核机制，能有效防范基金销售与证券交易、研究服务等业务的利益冲突。

（2）证券公司选择流程

① 通过信息收集、背景调查等工作，对证券公司进行准入评价，完成准入评价报告。

② 对于符合准入条件的证券公司，在提供至少一个季度以上的投研服务后，若服务评价总得分能够进入前二十五名，或有两个行业服务评价得分能进入前五名，则可选择其参与证券交易。

③ 发起证券公司选择内部流程，流程中应包括证券公司准入评价报告、服务评价等材料，经公司审批通过后执行。

2、本基金本报告期交易单元变更情况

（1）租用交易单元情况

本基金本报告期内新租国金证券上海、深圳交易单元各一个；新租东吴证券深圳交易单元一个；新租国盛证券上海交易单元一个；新租国联民生证券上海交易单元一个。

（2）退租交易单元情况

本基金本报告期内未退租交易单元。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例(%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例(%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例(%)
东方证券	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券	-	-	-	-	-	-
广发证	-	-	-	-	-	-

券						
浙商证券	-	-	-	-	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-
东北证券	-	-	-	-	-	-
东方财富证券	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
国金证券	-	-	-	-	-	-
国联民生证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
华安证券	-	-	-	-	-	-
山西证券	-	-	-	-	-	-
世纪证券	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告	上海证券报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证监会基金电子披露网站	2026 年 6 月 30 日
2	宝盈基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告	上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证监会基金电子披露网站	2026 年 6 月 30 日
3	宝盈基金管理有限公司关于终止深圳富济基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证监会基金电子披露	2026 年 6 月 23 日

		网站	
4	宝盈基金管理有限公司关于增加江苏银行股份有限公司苏盈+同业交易平台销售旗下部分基金的公告	上海证券报,本基金管理人网站,中国证监会基金电子披露网站	2026 年 6 月 9 日
5	宝盈基金管理有限公司关于新增民生证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告	上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证监会基金电子披露网站	2026 年 6 月 5 日
6	宝盈基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告	上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证监会基金电子披露网站	2026 年 5 月 29 日
7	宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告	上海证券报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证监会基金电子披露网站	2026 年 5 月 22 日
8	宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告	本基金管理人网站,中国证监会基金电子披露网站	2026 年 4 月 22 日
9	宝盈基金管理有限公司旗下 65 只基金 2026 年第一季度报告提示性公告	上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报	2026 年 4 月 22 日
10	宝盈基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况	上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证监会基金电子披露网站	2026 年 3 月 31 日
11	宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2025 年年度报告	本基金管理人网站,中国证监会基金电子披露网站	2026 年 3 月 30 日
12	宝盈基金管理有限公司旗下 63 只基金 2025 年年度报告提示性公告	上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报	2026 年 3 月 30 日
13	宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告	本基金管理人网站,中国证监会基金电子披露网站	2026 年 1 月 22 日
14	宝盈基金管理有限公司旗下 63 只基金 2025 年第四季度报告提示性公告	上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报	2026 年 1 月 22 日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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。

11.2 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。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会准予宝盈品牌消费股票型证券投资基金注册的文件。

《宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金合同》。

《宝盈品牌消费股票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。

12.2 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：北京市西城区复兴门内大街 55 号

12.3 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

2026 年 8 月 28 日