宝盈华证龙头红利 50 指数型发起式
证券投资基金
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 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。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 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 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	宝盈华证龙头红利 50 指数发起式
基金主代码	020120
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额	195,311,210.85 份
投资目标	本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金的投资策略主要包括股票投资策略、债券投资策略、可转换债券（含可交换债券）投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资业务策略、参与转融通证券出借业务策略和存托凭证投资策略等。 本基金为被动式指数基金，主要采用完全复制策略进行股票投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常情况下，本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
业绩比较基准	华证龙头红利 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人	宝盈基金管理有限公司	
基金托管人	招商证券股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	宝盈华证龙头红利 50 指数发起式 A	宝盈华证龙头红利 50 指数发起式 C
下属分级基金的交易代码	020120	020121
报告期末下属分级基金的份额总额	91,701,536.17 份	103,609,674.68 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 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）	
	宝盈华证龙头红利 50 指数发起式 A	宝盈华证龙头红利 50 指数发起式 C
1.本期已实现收益	774,275.76	659,119.74
2.本期利润	3,786,638.03	3,518,028.92
3.加权平均基金份额本期利润	0.0550	0.0611
4.期末基金资产净值	110,897,496.58	124,404,264.56
5.期末基金份额净值	1.2093	1.2007

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

宝盈华证龙头红利 50 指数发起式 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	5.75%	0.74%	4.56%	0.75%	1.19%	-0.01%
过去六个月	-4.46%	0.71%	-7.17%	0.72%	2.71%	-0.01%
过去一年	6.65%	0.74%	3.63%	0.75%	3.02%	-0.01%
自基金合同生效起至今	28.87%	0.88%	19.77%	0.89%	9.10%	-0.01%

宝盈华证龙头红利 50 指数发起式 C

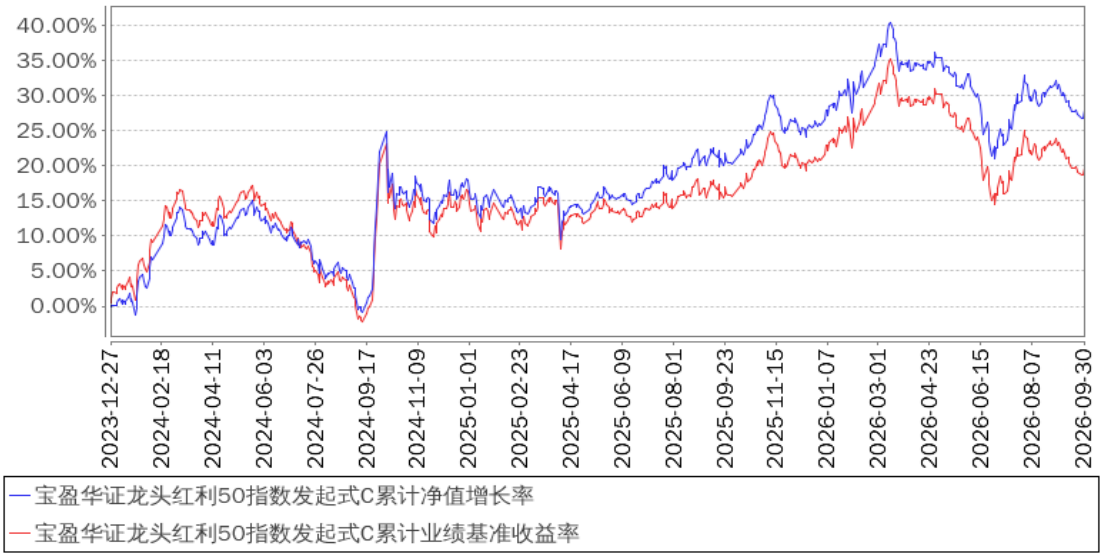
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	5.69%	0.74%	4.56%	0.75%	1.13%	-0.01%
过去六个月	-4.57%	0.71%	-7.17%	0.72%	2.60%	-0.01%
过去一年	6.38%	0.74%	3.63%	0.75%	2.75%	-0.01%
自基金合同生效起至今	27.98%	0.88%	19.77%	0.89%	8.21%	-0.01%

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

宝盈华证龙头红利50指数发起式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



宝盈华证龙头红利50指数发起式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		
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、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、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）、宝盈裕安增利 6 个月持有期债券型证券投资基金基金经理；量化投资部总经理	2023 年 12 月 27 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 年三季度，A 股市场由二季度的“科技独舞”转向剧烈的风格再平衡。7 月，在韩国股市熔断引发的全球科技股高位回调这一外部冲击下，A 股前期高企的两融杠杆集中去化，叠加获利盘回吐，市场快速调整，沪指月内最大回撤逾 8%，创业板指单月跌逾两成。前期涨幅较大的 AI、半导体等方向深度回撤；8 月，在政策预期升温与超跌修复带动下，上证指数反弹 4.02%；9 月，受美联储重启加息、成交持续萎缩影响，市场缩量二次探底。整体看，三季度上证指数下跌 6.16%收于 3,842.19 点，深证成指下跌 20.47%，创业板指下跌 27.80%，科创 50 下跌 30.70%，市场完成了一轮由估值扩张向盈利验证、由极致成长向均衡配置的切换。

从量能来看，三季度沪深两市日均成交 22,590 亿元，仍处历史高位，但较二季度回落约 21%，且呈逐月退潮态势，7 月、8 月、9 月日均成交分别为 26,828 亿元、22,390 亿元和 18,148 亿元，9 月 29 日单日成交降至 14,092 亿元，创约 14 个月新低。海外方面，美联储 7 月按兵不动，9 月 16 日加息 25 个基点至 3.75%-4.00%，10 年期美债收益率一度升破 5%，全球流动性收紧压制成长股估值；但 10 月初美国 9 月非农数据意外走弱，市场对继续加息的预期明显降温。国内方面，7 月 30 日中央政治局会议释放政策加力信号，LPR 连续 16 个月保持不变，9 月制造业 PMI 回升至 50.1%，重返扩张区间，经济企稳信号有所增强。

从市场走势和行业表现来看，三季度 A 股主要指数普遍下跌，红利相对抗跌。上证指数下跌 6.16%,沪深 300 下跌 12.49%,上证 50 下跌 5.56%;深证成指、创业板指和科创 50 分别下跌 20.47%、27.80%和 30.70%；上证红利和中证红利分别上涨 14.58%和 9.38%。分行业来看，中信一级行业结构分化达到历史极端水平，银行、煤炭和农林牧渔涨幅居前，分别上涨 16.82%、15.49%和 14.64%；电子、通信和建材跌幅居前，分别下跌 31.91%、30.15%和 24.16%。

从风格表现来看，三季度市场从此前的极致成长转向防御与价值风格占优。以红利、银行为代表的高股息资产在 7 月市场调整中率先获得避险资金增配，并在 9 月银行股批量创历史新高后进一步强化；科技成长板块在 8 月出现超跌反弹，但未能收复 7 月失地，9 月重新走弱。整体看，三季度价值风格显著跑赢成长风格，大盘价值、红利类指数表现居前，创业板、科创板相关指数

承压明显。资金配置由拥挤的 AI 赛道向低估值、高确定性的红利与顺周期方向迁移，成为本季度最鲜明的市场特征。

当前来看，三季度红利板块显著跑赢市场，估值仍具安全边际。截至 2026 年 9 月 30 日，华证龙头红利 50 指数的 PE 为 11.42 倍，股息率为 4.85%，处于历史 83.13%分位数，估值仍处于历史低位。

华证龙头红利 50 指数是全市场唯一一只在细分行业龙头中筛选高股息的指数，在国内经济由高增速发展向高质量发展转型的过程中，细分行业龙头的市场地位、市场份额、业绩更有保障，龙头红利 50 指数相对其他红利指数更具优势。

报告期内，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，用量化方法来跟踪和控制偏离度，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内，本基金 A 份额年化跟踪误差为 0.85%，较好地跟踪了指数的走势。

展望四季度，红利资产在三季度反弹后，估值有所回升，但目前整体还处于相对低估水平，拥挤度还处于历史低位，在低利率环境、长线资金增配和盈利确定性仍占优的背景下，高股息资产仍具备配置价值；若市场风格在四季度进一步向均衡切换，红利板块内部可能从银行、煤炭逐步扩散至现金流稳定、分红能力较强的其他行业。本基金将继续做好指数跟踪和组合管理，严格控制跟踪误差，力争为投资者获取与指数相匹配的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈华证龙头红利 50 指数发起式 A 的基金份额净值为 1.2093 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.75%;截至本报告期末宝盈华证龙头红利 50 指数发起式 C 的基金份额净值为 1.2007 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.69%。同期业绩比较基准收益率为 4.56%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，且报告期内成立未满三年，不存在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要求。

§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	221,709,277.44	87.75
	其中：股票	221,709,277.44	87.75
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,002,373.15	0.79

	其中：债券	2,002,373.15	0.79
	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	15,947,313.47	6.31
8	其他资产	13,000,219.42	5.15
9	合计	252,659,183.48	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资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	3,343,161.00	1.42
B	采矿业	20,887,491.00	8.88
C	制造业	115,084,800.88	48.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,664,783.00	5.81
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	4,986,800.00	2.12
G	交通运输、仓储和邮政业	10,390,920.00	4.42
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,977,360.00	3.82
J	金融业	40,251,711.00	17.11
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	4,103,616.00	1.74
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	221,690,642.88	94.22

5.2.2 报告期末积极投资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	2,379.69	0.00
C	制造业	16,254.87	0.01
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	-	-
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	18,634.56	0.01

5.2.3 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 报告期末指数投资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	600066	宇通客车	359,600	9,608,512.00	4.08
2	000651	格力电器	206,000	7,885,680.00	3.35
3	000333	美的集团	89,300	7,152,930.00	3.04
4	600036	招商银行	172,100	7,100,846.00	3.02
5	600803	新奥股份	357,100	6,856,320.00	2.91
6	601088	中国神华	140,100	6,696,780.00	2.85
7	000423	东阿阿胶	140,900	6,474,355.00	2.75
8	601398	工商银行	749,300	6,204,204.00	2.64
9	601318	中国平安	115,400	6,149,666.00	2.61
10	601939	建设银行	548,200	6,063,092.00	2.58

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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	603459	红板科技	80	6,179.20	0.00

2	603407	长裕集团	86	4,738.60	0.00
3	603435	嘉德利	60	2,473.20	0.00
4	601123	马矿股份	193	2,379.69	0.00
5	603468	津富士达	59	1,074.39	0.00

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	2,002,373.15	0.85
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	2,002,373.15	0.85

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	019846	26 国债 14	20,000	2,002,373.15	0.85

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。

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

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。

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工商银行、建设银行、招商银行的发行主体外未受到公开谴责、处罚。

2025年12月10日，根据银罚决字〔2025〕110号显示，中国工商银行股份有限公司因1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反特约商户实名制管理规定；5.违反反假货币业务管理规定；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.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10.与身份不明的客户进行交易等行为被中国人民银行处以警告，没收违法所得434.57万元，罚款3961.5万元的处罚。

2025年12月18日，根据京汇罚〔2025〕49号显示，中国工商银行股份有限公司因未经批准办理跨境资产转让业务；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务；未按照规定进行国际收支统计申报等行为被国家外汇管理局北京市分局处以警告、罚没违法所得1142.59万元的处罚。

2026年6月5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，中国工商银行股

份有限公司因重要信息系统投产变更风险管控不到位、未按规定报告重要信息系统突发事件等行为被国家金融监督管理总局处以罚款 105 万元的处罚。

2026 年 9 月 23 日，根据京汇罚〔2026〕29 号显示，中国建设银行股份有限公司因未经批准擅自经营结汇、售汇业务；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务；未按照规定进行国际收支统计申报；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外汇账户管理规定；违反外汇登记管理规定等行为，被国家外汇管理局北京市分局处以警告、罚款、没收违法所得共计 1577.06 万元的处罚。

2026 年 6 月 5 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，中国建设银行股份有限公司因重要信息系统投产变更风险管控不到位、重要信息系统应急管理不足等行为，被国家金融监督管理总局处以罚款 70 万元的处罚。

2026 年 2 月 14 日，根据银罚决字〔2026〕5 号显示，中国建设银行股份有限公司因 1.违反账户管理规定；2.违反特约商户管理规定；3.违反人民币流通管理规定；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.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10.与身份不明的客户进行交易等行为，被中国人民银行处以警告，没收违法所得 55.1 万元，罚款 4295.51 万元的处罚。

2026 年 7 月 17 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，招商银行股份有限公司因部分机构未纳入并表管理范围、未从银行集团层面对同一客户统一授信等行为，被国家金融监督管理总局处以罚款 650 万元的处罚。

我们认为相关处罚措施对工商银行、建设银行、招商银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控。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	66,755.54
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	12,933,463.88

6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	13,000,219.42

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

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	603459	红板科技	6,179.20	0.00	新股流通受限
2	603407	长裕集团	4,738.60	0.00	新股流通受限
3	603435	嘉德利	2,473.20	0.00	新股流通受限
4	601123	马矿股份	2,379.69	0.00	新股流通受限
5	603468	津富士达	1,074.39	0.00	新股流通受限

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	宝盈华证龙头红利 50 指数发起式 A	宝盈华证龙头红利 50 指数发起式 C
报告期期初基金份额总额	50,068,976.07	47,019,333.30
报告期期间基金总申购份额	50,525,182.49	128,575,032.23
减:报告期期间基金总赎回份额	8,892,622.39	71,984,690.85
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	91,701,536.17	103,609,674.68

§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

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	5.12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	5.12	10,000,000.00	5.12	自合同生效之日起不少于 3 年
基金管理人高级管理人员	631,229.72	0.32	-	-	-
基金经理等人员	167,756.14	0.09	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,798,985.86	5.53	10,000,000.00	5.12	-

§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

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。

9.2 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。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

中国证监会准予宝盈华证龙头红利 50 指数型发起式证券投资基金注册的文件。

《宝盈华证龙头红利 50 指数型发起式证券投资基金基金合同》。

《宝盈华证龙头红利 50 指数型发起式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。

10.2 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：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

10.3 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 10 月 27 日