

宝盈祥庆 9 个月持有期混合型证券投资基金
2026 年第 1 季度报告

2026 年 3 月 31 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：2026 年 4 月 22 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 2026 年 4 月 21 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 1 月 1 日起至 3 月 31 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	59,880,602.80 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	49,885,054.97 份	9,995,547.83 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 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 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	747,782.28	136,056.79
2. 本期利润	570,112.53	100,010.14
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0111	0.0098
4. 期末基金资产净值	47,781,802.77	9,397,069.83
5. 期末基金份额净值	0.9578	0.9401

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	1.11%	0.22%	-0.44%	0.25%	1.55%	-0.03%
过去六个月	2.36%	0.18%	-0.40%	0.24%	2.76%	-0.06%
过去一年	3.51%	0.16%	4.93%	0.24%	-1.42%	-0.08%
过去三年	2.42%	0.21%	14.48%	0.25%	-12.06%	-0.04%
自基金合同	-4.22%	0.30%	14.31%	0.26%	-18.53%	0.04%

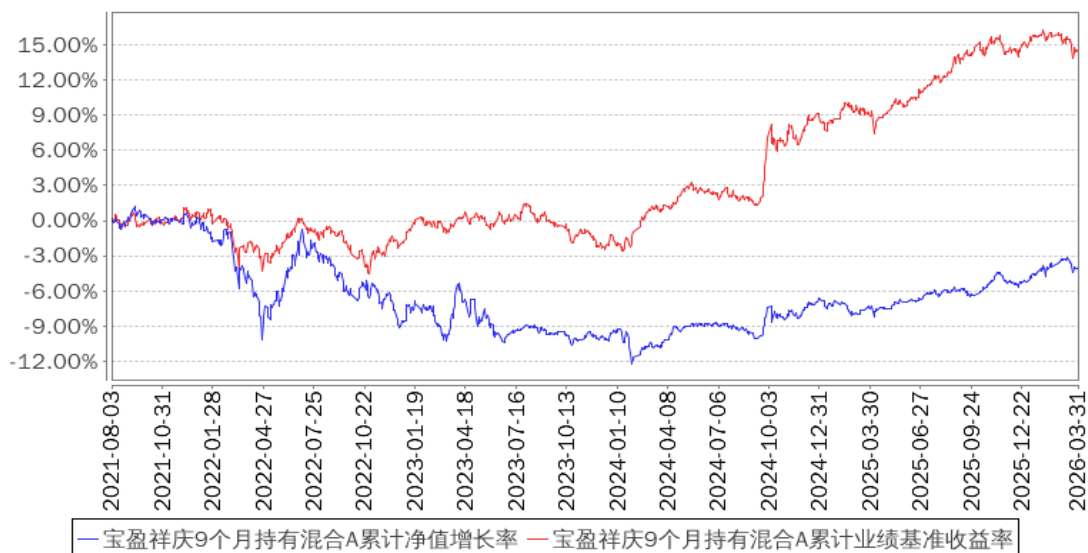
生效起至今						
-------	--	--	--	--	--	--

宝盈祥庆 9 个月持有混合 C

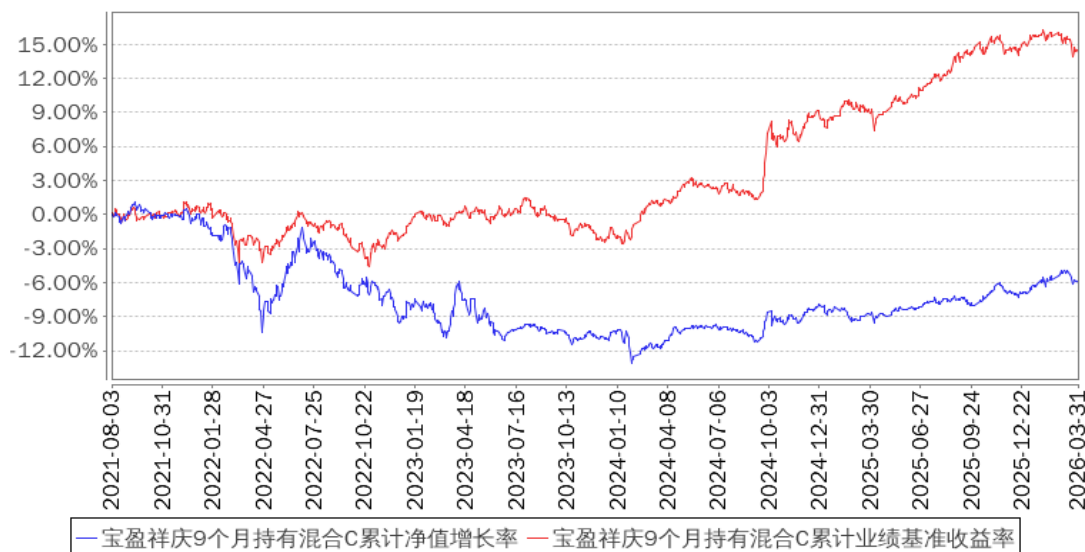
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.01%	0.22%	-0.44%	0.25%	1.45%	-0.03%
过去六个月	2.15%	0.18%	-0.40%	0.24%	2.55%	-0.06%
过去一年	3.10%	0.16%	4.93%	0.24%	-1.83%	-0.08%
过去三年	1.19%	0.21%	14.48%	0.25%	-13.29%	-0.04%
自基金合同生效起至今	-5.99%	0.30%	14.31%	0.26%	-20.30%	0.04%

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		
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、宝盈安泰短债债券型证券投资基金	2021年8月20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。

	金基金经理				
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	2023 年 6 月 10 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。

	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				
--	--	--	--	--	--

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

2026 年一季度，当前外部环境变化影响加深，世界经济动能疲弱，地缘冲突和经贸冲突多发频发，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。我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新成效，但仍面临供强需弱、外部冲击等问题和挑战。消费方面，1-2 月社会消费品零售总额累计同比增长 2.8%。投资方面，房地产投资仍面临下行压力，1-2 月房地产开发投资累计同比收缩 11.1%；基建投资增速快速拉升，1-2 月基建投资累计同比增长 11.4%；制造业投资增速有所反弹，1-2 月制造业累计同比增长 3.1%。进出口方面，2 月出口金额同比增速 39.6%，进口金额同比增速 13.8%。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有所回升。金融市场整体稳定，上证指数 1 季度下跌 1.94%，深圳成指下跌 0.35%；创业板指下跌 0.57%。长端美债收益率上行 12bp，10 年期国债窄幅震荡。

报告期内，本基金严格遵守基金合同约定，以信用债和利率债为底仓配置，可转债保持一定仓位，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 2 月 28 日美伊冲突爆发以来，全球市场出现了不同程度波动，大类资产整体呈现高波动运行特征，宏观主线交织反转、预期快速切换。一方面，美伊局势突发升级并持续拉锯，国际油价大幅上行，推升全球通胀预期，引发资产价格剧烈震荡；另一方面，美联储降息周期延后担忧，叠加 AI 技术对传统行业的颠覆预期扩散，对成长类权益及黄金定价形成显著扰动。从上证指数的表现来看，一季度呈现高位震荡格局，年初以来延续去年 12 月下旬上涨走势，3 月 3 日盘中触及 4197.23 点，之后在外围扰动下震荡走弱，季末收于 3891.86 点，季度下跌 1.94%，表现出明显的韧性。从国内来看，一是能源自给率高，2026 年我国能源自给率预计提升至 84.6%；二是经济基本面向好成为“压舱石”，2026 年开年经济数据验证复苏韧性，出口数据大超市场预期，工业生产在高技术制造业引领下加快增长，消费受服务消费回暖与价格修复支撑温和复苏；三是流动性充裕，货币政策适度宽松，前两月社会融资规模同比多增 3162 亿元，监管部门持续推动中长期资金入市，构建“长钱长投”的生态。

本季度两市成交延续活跃态势，日均成交金额达 2.56 万亿，远超上季度的 1.95 万亿，处于历史最高水平。海外方面，油价上行引发的二次通胀风险，美联储年内降息预期进一步弱化，甚至开始定价加息以应对通胀反弹，对前期估值处于相对高位的美股形成压制。本季度美元相对人民币贬值 1.16%，季末美元兑人民币即期汇率为 6.9801，位于 2015 年以来 59.34%的分位数。

从市场走势来看，本季度多数指数收跌，大盘表现弱于中小盘：中证 500 上涨 2.03%，中证 2000 上涨 1.22%，中证 1000 上涨 0.32%，创业板指下跌 0.57%，科创综指下跌 1.11%，中证 A500 下跌 2.06%，中证 800 下跌 2.28%，中证 A100 下跌 3.49%，沪深 300 和上证 50 分别下跌 3.89%和 6.76%。分行业来看，中信一级行业有 10 个行业上涨，涨幅前三的行业：煤炭（上涨 17.56%）、

石油石化（上涨 12.16%）和电力及公用事业（上涨 8%）；跌幅居前的三个行业：综合金融（下跌 15.77%）、非银金融（下跌 14.82%）和消费者服务（下跌 12.84%）。

从价值成长风格来看，本季度风格差异不大，国证成长下跌 0.12%，国证价值下跌 0.84%。从规模指数来看，中盘表现最好，其中，中盘价值和中盘成长分别上涨 7.5%和 5.73%，好于小盘成长和小盘价值，而大盘价值和大盘成长表现最弱，分别下跌 4.53%和 2.77%。

当前来看，在经历 3 月份回调后，主要指数估值均有所回落，当前 A 股主要指数的 PE 估值水平处于历史 58%左右分位数水平，从基于股息率计算的股权风险溢价来看，大多处于历史 83%左右分位数水平。截至 2026/3/31 华证龙头红利 50 指数的 PE 为 11.55 倍，处于历史 38.38%分位数水平，最新股息率为 4.82%，处于历史 83.45%的分位数水平，估值还处于中性偏低水平。

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，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。本季度本基金 A 份额单位净值上涨 1.11%，区间最大回撤 1.31%，区间年化波动 3.27%。

展望下个季度，我们认为二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反应可能逐渐钝化。4 月进入财报季，随着业绩披露，财报季不确定性会逐步消除。我们认为当前仍然存在多项有利因素支撑市场稳健运行。一是经济韧性强，投资上，“十五五”开局之年，各方面抢抓机遇，推动重大工程开工建设，带动投资回升。二是政策稳预期，2026 年《政府工作报告》提出持续深化资本市场投融资综合改革，进一步健全中长期资金入市机制，完善投资者保护制度。三是不确定因素逐步被市场定价，如中东地缘局势缓和，全球通胀压力将大幅缓解，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，我们预计存款搬家还会持续，资金入市为 A 股提供更多的增量资金，A 股有望延续结构性行情，其中红利类股票估值偏低，股息率还处于较高水平，配置价值凸显。

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 0.9578 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.11%；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 0.9401 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.01%。同期业绩比较基准收益率为-0.44%。

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	10,223,949.00	17.84
	其中：股票	10,223,949.00	17.84
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	43,547,152.07	76.00
	其中：债券	43,547,152.07	76.00
	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	3,523,840.02	6.15
8	其他资产	2,548.98	0.00
9	合计	57,297,490.07	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	1,479,835.00	2.59
C	制造业	5,476,781.00	9.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	200,096.00	0.35
E	建筑业	303,918.00	0.53
F	批发和零售业	78,232.00	0.14
G	交通运输、仓储和邮政业	353,067.00	0.62
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	386,691.00	0.68
J	金融业	1,753,414.00	3.07
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	191,915.00	0.34
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-

0	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	10,223,949.00	17.88

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	601166	兴业银行	31,700	596,594.00	1.04
2	601088	中国神华	11,200	523,600.00	0.92
3	000651	格力电器	11,900	450,058.00	0.79
4	601398	工商银行	53,000	404,920.00	0.71
5	601939	建设银行	39,800	384,070.00	0.67
6	601288	农业银行	54,900	367,830.00	0.64
7	600066	宇通客车	10,200	365,772.00	0.64
8	000333	美的集团	4,200	320,670.00	0.56
9	601225	陕西煤业	11,800	301,962.00	0.53
10	600938	中国海油	7,500	300,000.00	0.52

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	14,560,767.05	25.47
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	8,060,613.92	14.10
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	7,262,355.16	12.70
8	同业存单	-	-
9	其他	13,663,415.94	23.90
10	合计	43,547,152.07	76.16

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	260002	26 付息国债 02	110,000	11,123,163.54	19.45
2	113052	兴业转债	39,400	4,716,136.82	8.25

3	232400014	24 民生银行二级 资本债 01	40,000	4,154,263.01	7.27
4	243260	25 中泰 02	40,000	4,042,425.21	7.07
5	242241	25 国君 G1	40,000	4,018,188.71	7.03

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、22 百信银行二级 02、25 中泰 02、兴业转债、22 湖北银行二级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 9 月 30 日，国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，中信百信银行股份有限公司因相关互联网贷款等业务管理不审慎、监管数据报送不合规等行为被金融监管总局处以罚款 1120 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。

2025 年 12 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，兴业银行股份有限公司因外包机构管理不到位、企业划型不准确等行为被金融监管总局处以罚款 720 万元的处罚。

2026 年 3 月 23 日，根据鄂银罚决字（2026）6 号显示，湖北银行股份有限公司因 1. 违反金融统计相关规定；2. 未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；3. 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施；4. 违反网络安全管理规定；5. 违反数据安全管理规定；6. 违反反假

货币业务管理规定；7. 占压财政资金；8. 违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；9. 未按照规定开展客户尽职调查；10. 未按照规定报告可疑交易等行为被中国人民银行湖北省分行处以警告、罚款 249.9 万元的处罚。

我们认为相关处罚措施对民生银行、百信银行、中泰证券、兴业银行、湖北银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对民生银行、百信银行、中泰证券、兴业银行、湖北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	2,397.26
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	151.72
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	2,548.98

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	4,716,136.82	8.25
2	113042	上银转债	1,360,134.93	2.38
3	132026	G 三峡 EB2	540,506.52	0.95
4	128129	青农转债	365,262.00	0.64
5	113056	重银转债	280,314.89	0.49

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	54,561,309.59	10,624,585.44
报告期期间基金总申购份额	4,388.83	39,279.28
减:报告期期间基金总赎回份额	4,680,643.45	668,316.89
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	49,885,054.97	9,995,547.83

§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

2026 年 4 月 22 日