宝盈祥庆 9 个月持有期混合型
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：招商银行股份有限公司

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。

基金托管人招商银行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	52,888,892.82 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	中债-新综合财富（总值）指数收益率×80%+中证 800 指数收益率×15%+活期存款基准利率×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	43,512,038.20 份	9,376,854.62 份

注：自 2026 年 9 月 21 日起本基金的业绩比较基准由“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%”变更为“中债-新综合财富（总值）指数收益率×80%+中证 800 指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%”。

§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	146,626.28	22,178.68
2.本期利润	464,682.93	83,165.86
3.加权平均基金份额本期利润	0.0105	0.0089
4.期末基金资产净值	41,164,882.12	8,689,562.95
5.期末基金份额净值	0.9461	0.9267

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

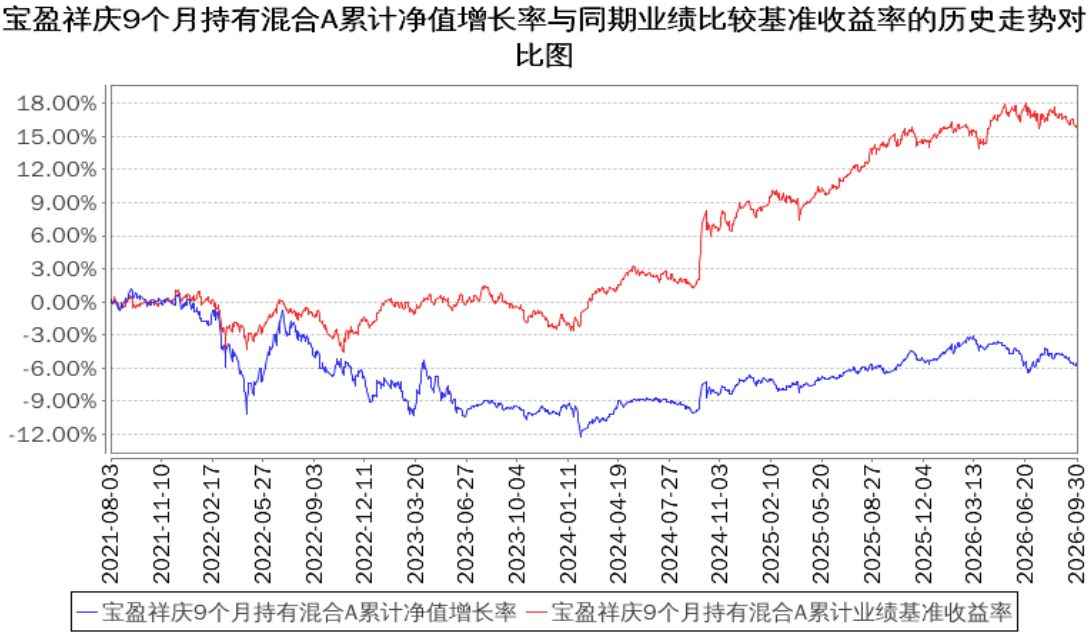
宝盈祥庆 9 个月持有混合 A

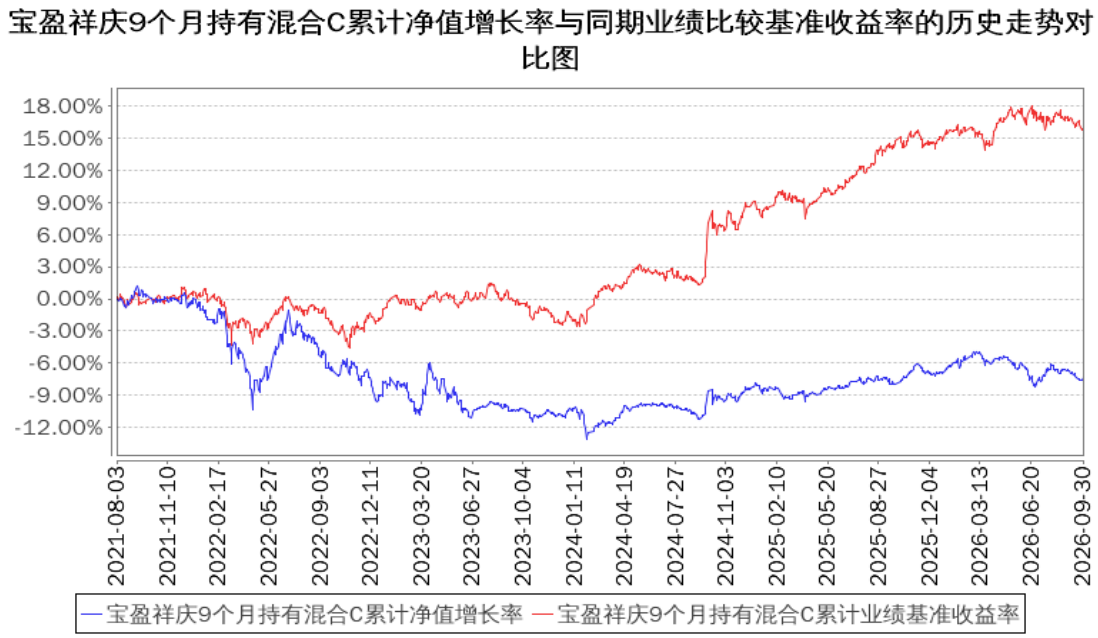
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.07%	0.18%	-1.38%	0.27%	2.45%	-0.09%
过去六个月	-1.22%	0.17%	1.38%	0.28%	-2.60%	-0.11%
过去一年	1.11%	0.17%	0.97%	0.26%	0.14%	-0.09%
过去三年	4.46%	0.19%	16.35%	0.26%	-11.89%	-0.07%
过去五年	-5.88%	0.29%	16.14%	0.27%	-22.02%	0.02%
自基金合同生效起至今	-5.39%	0.29%	15.88%	0.27%	-21.27%	0.02%

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	0.97%	0.18%	-1.38%	0.27%	2.35%	-0.09%
过去六个月	-1.43%	0.17%	1.38%	0.28%	-2.81%	-0.11%
过去一年	0.70%	0.17%	0.97%	0.26%	-0.27%	-0.09%
过去三年	3.21%	0.19%	16.35%	0.26%	-13.14%	-0.07%
过去五年	-7.75%	0.29%	16.14%	0.27%	-23.89%	0.02%
自基金合同生效起至今	-7.33%	0.29%	15.88%	0.27%	-23.21%	0.02%

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





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、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理	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。
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、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利	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

	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）、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				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，外部环境更加复杂多变，世界经济增长动能疲弱，地缘冲突和经贸摩擦多发频发，供给冲击和输入型通胀压力影响仍在持续，全球通胀水平有所抬升，主要经济体央行货币

政策趋向调整。消费方面，1-8 月社会消费品零售总额累计同比增长 1.1%。投资方面，房地产投资仍面临下行压力，1-8 月房地产开发投资累计同比收缩 19.9%；制造业投资增速有所下滑，1-8 月制造业累计同比下降 2.3%。进出口方面，8 月出口金额同比增速 25.0%，进口金额同比增速 28.2%。通胀方面，主要工业品价格同比增速见顶回落、居民消费价格同比增速低位震荡。金融市场整体稳定，上证指数 3 季度下跌 6.16%，深证成指下跌 20.47%，创业板指下跌 27.8%。长端美债收益率大幅上行，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。

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，三季度红利资产显著走强，估值与基本面匹配度有所改善。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，高股息资产仍具备配置价值。

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。本季度在红利风格强势带动下，本基金 A 份额最大回撤 1.60%，区间年化波动 2.95%。

展望四季度，红利资产在三季度反弹后，估值有所提升，但目前估值整体还处于低位，拥挤度处于中性偏低水平，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。本基金将继续基于龙头红利 50 指数构建股票组合，依据股权风险溢价动态调整股票仓位，严格控制组合回撤，力争为投资者获取稳健回报。

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 0.9461 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.07%;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 0.9267 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.97%。同期业绩比较基准收益率为-1.38%。

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	8,484,181.10	16.97
	其中：股票	8,484,181.10	16.97
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	36,387,009.65	72.79

	其中：债券	36,387,009.65	72.79
	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	4,000,481.65	8.00
	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	1,119,127.45	2.24
8	其他资产	1,511.06	0.00
9	合计	49,992,310.91	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	131,352.00	0.26
B	采矿业	809,097.00	1.62
C	制造业	4,342,327.10	8.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	539,498.00	1.08
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	192,920.00	0.39
G	交通运输、仓储和邮政业	404,069.00	0.81
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	352,048.00	0.71
J	金融业	1,553,678.00	3.12
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	159,192.00	0.32
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	8,484,181.10	17.02

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	600066	宇通客车	14,000	374,080.00	0.75
2	601398	工商银行	37,600	311,328.00	0.62
3	000651	格力电器	8,000	306,240.00	0.61
4	601288	农业银行	43,600	303,892.00	0.61
5	601939	建设银行	27,400	303,044.00	0.61
6	601166	兴业银行	16,200	292,410.00	0.59
7	000333	美的集团	3,500	280,350.00	0.56
8	600803	新奥股份	14,400	276,480.00	0.55
9	601088	中国神华	5,400	258,120.00	0.52
10	000423	东阿阿胶	5,400	248,130.00	0.50

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	6,139,189.26	12.31
2	央行票据	-	-
3	金融债券	18,174,209.76	36.45
	其中：政策性金融债	10,104,619.18	20.27
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）	8,978,088.99	18.01
8	同业存单	-	-
9	其他	3,095,521.64	6.21
10	合计	36,387,009.65	72.99

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	250413	25 农发 13	100,000	10,104,619.18	20.27
2	212400007	24 中信银行债 01	40,000	4,038,912.88	8.10
3	212480050	24 光大银行债 02	40,000	4,030,677.70	8.08
4	113052	兴业转债	34,400	3,893,441.01	7.81
5	113056	重银转债	26,510	3,322,552.77	6.66

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上银转债、24 中信银行债 01、兴业转债、24 光大银行债 02、重银转债的发行主体

外未受到公开谴责、处罚。

2026 年 1 月 28 日，根据沪金罚决字〔2026〕17-20 显示，上海银行股份有限公司因以贷收费；隐匿不良贷款；提供虚假的文件资料；代销业务严重违反审慎经营规则；流动资金贷款违规被挪用；存在未按要求开放系统权限等情况，阻碍现场检查；流动资金贷款管理严重违反审慎经营规则；同业投资业务未将最终债务人纳入授信；同业客户未纳入集团统一授信等行为，被上海金融监管局处以罚款 450 万元的处罚。

2026 年 8 月 3 日，根据沪金罚决字〔2026〕108 号显示，上海银行股份有限公司因银行承兑汇票业务背景审查不严、贷款管理严重违反审慎经营规则、部分业务手续费收入会计核算不规范、未开立独立的代理保险业务佣金收取账户等行为，被上海金融监管局处以警告并罚款 316 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，中信银行股份有限公司因违规发放流动资金贷款、违规办理无真实贸易背景的银行承兑汇票等行为被国家金融监督管理总局处以罚款 1140 万元。

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。

2025 年 10 月 29 日，根据京汇罚〔2025〕42 号显示，中国光大银行股份有限公司因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 428.43 万元的处罚。

2025 年 11 月 27 日，根据渝汇罚〔2025〕7 号显示，重庆银行股份有限公司因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；违反外汇登记管理规定；违反外汇账户管理规定的行为，被国家外汇管理局重庆市分局处以警告，罚款，没收违法所得共计 182.70 万元的处罚。

2025 年 10 月 22 日，根据渝金管罚决字〔2025〕23 号显示，重庆银行股份有限公司因贷款“三查”不尽职、投资业务不审慎的行为，被重庆金融监管局处以罚款共计 220 万元的处罚。

我们认为相关处罚措施对上述主体的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对上述主体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	1,488.86
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	22.20
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,511.06

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	3,893,441.01	7.81
2	113056	重银转债	3,322,552.77	6.66
3	113042	上银转债	1,762,095.21	3.53

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	45,557,303.50	9,368,415.61
报告期期间基金总申购份额	1,075.86	11,587.23
减:报告期期间基金总赎回份额	2,046,341.16	3,148.22
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	43,512,038.20	9,376,854.62

§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 10 月 27 日