

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:2019年7月18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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据法律法规的规定代表本基金合同规定，于2019年7月17日核对了本报告中的财务数据、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请仔细阅读基金的招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金名称 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 000074

交易账户名 000074

基金运作方式 封闭式基金

基金合同生效日 2014年6月1日

报告期末基金总资产 685,960,580.47元

报告期末基金份额总额 24,469,900.57份

本报告期基金净值增长率 0.03%

报告期末基金资产净值 900,789,170.00元

报告期末基金份额净值 3.63元

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(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额。

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. 所述基金绩效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将低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日—2019年6月30日)

1.本期已实现收益 37,085,907.50元

2.本期利润 24,469,900.57元

3.期末基金资产净值 900,789,170.00元

4.期末基金份额净值 3.63元

5.期末可供分配基金份额净值 0.00元

6.期末基金份额总额 24,469,900.57份

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(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额。

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. 所述基金绩效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将低于所列数字。

3.2.3 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.3 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.4 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.5 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.6 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.7 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.8 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.9 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.10 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.11 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.12 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.13 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.14 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.15 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.16 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.17 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.18 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.19 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.20 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.21 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.22 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.23 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.24 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.25 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.26 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.27 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.28 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.29 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.30 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.31 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.32 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.33 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.34 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.35 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.36 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化

3.2.37 本报告期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

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的标准差 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.40% 1.03% -0.70% 0.08% 3.10% 0.04%

3.2.38 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基

准收益率的变化