

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会公告[公告[2017]13号]关于证券投资基金估值业务的指导意见》有关规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管人协商一致,自2025年9月5日起,对本公司旗下下述证券投资基金持有的“原股东”(股票代码:688821)采用“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2025年9月5日

宝盈基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司销售旗下部分基金的公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的销售服务代理协议,自2025年9月5日起,招商银行将代本公司旗下基金产品。

投资者可以通过以下途径咨询详情:

1.宝盈基金管理有限公司
网址:www.zyfunds.com
客户服务电话:400-8888-300(免长途话费)

2.招商银行股份有限公司
公司网址:www.cmbchina.com
客户服务电话:95555

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理机构承诺对投资损失承担有限责任,并根据基金合同和《公开募集证券投资基金销售机构销售行为规范指引(试行)》等法律法规文件,全面认识识别和评估投资风险,投资者在做出投资决策前,应仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,充分了解基金的风险收益特征,特别是基金的费率水平,仔细阅读基金合同中“风险揭示”章节,根据自身的风险承受能力,投资期限和投资目标,对基金投资作出谨慎、理性的选择。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2025年9月5日

宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金第十二次分红公告

公告送达日期:2025年9月5日

1.公告基本信息

基金名称:宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称:宝盈聚丰两年定期开放债券

基金主代码:006023

基金合同生效日:2019年9月27日

基金管理人名称:宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称:招商银行股份有限公司

公告日期:2025年9月5日

收入类别的红利分配说明:本次分红为2025年9月20日至2025年9月19日的第三次分红。

下级分类基金的基金简称:宝盈聚丰两年定期开放债券A

下级分类基金的基金代码:006023

下级分类基金的交易代码:006023

基金额度下属分级基金的净值值(单位:人民币元):1.1280

截至基金额度下属分级基金的份额(单位:人民币元):949,168,290.26

本次下属分级基金分红金额(单位:人民币元):0.0100

2.与分红相关的其他信息

权益登记日:2025年9月8日

除息日:2025年9月8日

红利发放日:2025年9月10日

分红对象:权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投相关事项的说明:选择红利再投的投资者,其现金红利将在2025年9月10日的基金份额净值计算后自动转为基金份额,转入的基金份额的持有时间将自红利再投确认之日起计算。

红利再投相关事项的说明:本次分红为2025年9月20日至2025年9月19日的第三次分红。

下级分类基金的基金简称:宝盈聚丰两年定期开放债券C

下级分类基金的基金代码:006024

基金额度下属分级基金的净值值(单位:人民币元):1.0365

截至基金额度下属分级基金的份额(单位:人民币元):320,033,570.56

本次下属分级基金分红金额(单位:人民币元):0.0100

3.与分红相关的其他信息

权登记日:2025年9月8日

除息日:2025年9月8日

红利发放日:2025年9月10日

分红对象:权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投相关事项的说明:选择红利再投的投资者,其现金红利将在2025年9月10日的基金份额净值计算后自动转为基金份额,转入的基金份额的持有时间将自红利再投确认之日起计算。

红利再投相关事项的说明:本次分红为2025年9月20日至2025年9月19日的第三次分红。

下级分类基金的基金简称:宝盈聚丰两年定期开放债券A

下级分类基金的基金代码:006023

基金额度下属分级基金的净值值(单位:人民币元):1.0365

截至基金额度下属分级基金的份额(单位:人民币元):320,033,570.56

本次下属分级基金分红金额(单位:人民币元):0.0100

4.基金转换的计算公式

5.基金转换费用

6.基金转换的计算公式

7.基金转换的计算公式

8.基金转换的计算公式

9.基金转换的计算公式

10.基金转换的计算公式

11.基金转换的计算公式

12.基金转换的计算公式

13.基金转换的计算公式

14.基金转换的计算公式

15.基金转换的计算公式

16.基金转换的计算公式

17.基金转换的计算公式

18.基金转换的计算公式

19.基金转换的计算公式

20.基金转换的计算公式

21.基金转换的计算公式

22.基金转换的计算公式

23.基金转换的计算公式

24.基金转换的计算公式

25.基金转换的计算公式

26.基金转换的计算公式

27.基金转换的计算公式

28.基金转换的计算公式

29.基金转换的计算公式

30.基金转换的计算公式

31.基金转换的计算公式

32.基金转换的计算公式

33.基金转换的计算公式

34.基金转换的计算公式

35.基金转换的计算公式

36.基金转换的计算公式

37.基金转换的计算公式

38.基金转换的计算公式

39.基金转换的计算公式

40.基金转换的计算公式

41.基金转换的计算公式

42.基金转换的计算公式

43.基金转换的计算公式

44.基金转换的计算公式

45.基金转换的计算公式

46.基金转换的计算公式

47.基金转换的计算公式

48.基金转换的计算公式

49.基金转换的计算公式

50.基金转换的计算公式

51.基金转换的计算公式

52.基金转换的计算公式

53.基金转换的计算公式

54.基金转换的计算公式

55.基金转换的计算公式

56.基金转换的计算公式

57.基金转换的计算公式

58.基金转换的计算公式

59.基金转换的计算公式

60.基金转换的计算公式

61.基金转换的计算公式

62.基金转换的计算公式

63.基金转换的计算公式

64.基金转换的计算公式

65.基金转换的计算公式

66.基金转换的计算公式

67.基金转换的计算公式

68.基金转换的计算公式

69.基金转换的计算公式

70.基金转换的计算公式

71.基金转换的计算公式

72.基金转换的计算公式

73.基金转换的计算公式

74.基金转换的计算公式

75.基金转换的计算公式

76.基金转换的计算公式

77.基金转换的计算公式

78.基金转换的计算公式

79.基金转换的计算公式

80.基金转换的计算公式

81.基金转换的计算公式

82.基金转换的计算公式

83.基金转换的计算公式

84.基金转换的计算公式

85.基金转换的计算公式

86.基金转换的计算公式

87.基金转换的计算公式

88.基金转换的计算公式

89.基金转换的计算公式

90.基金转换的计算公式

91.基金转换的计算公式

92.基金转换的计算公式

93.基金转换的计算公式

94.基金转换的计算公式

95.基金转换的计算公式

96.基金转换的计算公式

97.基金转换的计算公式

98.基金转换的计算公式

99.基金转换的计算公式

100.基金转换的计算公式

101.基金转换的计算公式

102.基金转换的计算公式

103.基金转换的计算公式

104.基金转换的计算公式

105.基金转换的计算公式

106.基金转换的计算公式

107.基金转换的计算公式

108.基金转换的计算公式

109.基金转换的计算公式

110.基金转换的计算公式

111.基金转换的计算公式

112.基金转换的计算公式

113.基金转换的计算公式

114.基金转换的计算公式