

# 信息披露 Disclosure

# 宝盈策略增长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

宝盈策略增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2006年9月28日证监基金字[2006]195号文批准公开发行。本基金基金合同于2007年1月19日正式生效。

## 重要提示

投资有风险，投资人在申购基金前应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会备案。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其中持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但本招募说明书所载的价格并不表明其对本基金的价值或收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书《更新》所载内容截止日为2011年7月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日（财务数据未经审计）。基金托管人中国农业银行对本招募说明书《更新》中投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

基金管理人经中国证监会证监基金字〔2001〕9号文批准发起设立，现有股东包括中铁信托有限责任公司、鹏华基金管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司，其中中铁信托有限责任公司持有本公司49%的股权，鹏华基金管理有限公司持有26%的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有25%的股权。

公司下设投资部、固定收益部、海外投资部、特定客户资产管理部、研究部、金融工程部、集中交易部、市场部、营销中心、电子商务部、信息技术部、基金事务部、基金稽核部、公司财务部、总经理办公室等15个部和北京办事处、上海办事处；此外，还设立了投资决策委员会和风险管理委员会。

### （二）主要人员情况

#### 1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

##### 01 董事会：

李建生先生，董事长，1954年生，中共党员，本科。曾在黑龙江建设兵团、铁道部基建总局工作。1989年后历任中国铁路总公司副处长、高级会计师、副总会计师，现任中国中铁股份有限公司副总裁、财务总监兼总工程师。

陈永先先生，董事，1958年生，硕士。高级会计师。1985年7月至1989年10月在中铁二局机关公司广州、深圳、珠海项目部任职，历任助理会计师、会计师、财务主任；1989年11月至2001年4月在中铁二局机关公司财务科任职，历任副科长、科长、主任；2001年5月至2003年10月在中铁二局股份公司董事会部部长、中铁二局集团专家委员会专家组成员；2003年11月至2005年10月在中铁八局集团公司任总工程师，中法法律师网、集团公司专家委员会成员，现任中铁信托有限责任公司总经理。

陈永先先生，董事，1966年生，中共党员，经济学博士。1988年7月至1998年5月任西南财经大学公共行政与管理学院教授室副主任；1998年5月至1999年3月在四川省信托投资公司人事任职；1999年3月至2000年10月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总经理助理。2000年10月至2003年6月在和兴证券有限责任公司工作；2003年6月开始任衡平信托投资有限责任公司总裁助理兼研究发展部总经理。现任中铁信托有限责任公司副总经理兼董事会秘书。

张一女士，董事，1967年生，中共党员，陕西财经学院硕士。1989年7月起，在中国大理工理工大学《财研部》任职；1990年6月至1999年8月，在中国对外经济贸易信托投资公司任中计部、综合部和证券发行部；1999年6月，在香港第一太平银行投资银行部任总裁。2001年4月起，在中国对外经济贸易信托投资公司先后担任投资银行部、稽核法律部总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司董事会秘书兼投资发展部总经理。

曾霖辉先生，独立董事，1938年生，中共党员，西南财经大学教授。1951年至1956年，在四川省泸县税务局工作；1956年至1960年，在西南财经大学学习；1960年至今，在西南财经大学任教，现任西南财经大学中国金融研究中心名誉主任、博士生导师。

贺贤驹先生，独立董事，1962年生，中共党员，管理学博士。1986年至1992年，在河北大学经济系任教；1993年至2001年，在厦门大学管理学院任教；2001年至2003年在清华大学经济管理学院管理科学与工程系从事博士后研究工作；2003年7月至2010年4月，在清华大学会计研究所从事教学与科研工作。任清华大学会计研究所党支部书记，副教授；2010年5月至今，在北京国家会计学院任教副教授。

顾文涛先生，独立董事，1972年生，中共党员，金融学博士。1995至1997年，任厦门建发信托投资公司证券部证券业务部投资总监；1997至2001年，在厦门建发信托投资公司任投资银行部总经理。1998至1999年，借调中国证监会“稽核办”上市公司监管处；2001至2003年任厦门市博亦投资咨询有限公司总经理；2003至2005年任深圳证交所研究所研究员；2005至今，在厦门大学管理学院从事教学与研究工作。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、厦门大学中国资本市场研究中心主任，厦门大学管理学院财务系副主任，兼任厦门空港、山东航空、梅花伞、众成股份独立董事。

汪汉秋先生，1966年生，中共党员，经济学博士。曾就职于中国人民银行河南省分行教育处、海南港澳国际信托投资公司证券部，历任三业东方实业股份有限公司副总经理、国信证券股份有限公司研究所所长、长城基金管理有限公司副总经理。2010年1月起任宝盈基金管理有限公司总经理。

##### 02 监事会：

王连洲先生，独立监事，1939年生，副研究员。1964年至1983年，在中国人民银行印刷局工作，曾担任印刷处副处长；1983至2000年，在全国人大财经委员会工作，主要从事金融立法，先后担任办公室金融组副组长、办公室主任、研究室主任等职。2000年11月退休。

张建华女士，监事，1969年生，高级经济师。曾就职于四川新华印刷厂，或成钢工商银行股份有限公司、成都工商银行有限公司、衡平信托有限责任公司，现任中铁信托有限责任公司理财中心总经理。

杨刚先生，员工监事，1974年生，中山大学岭南学院MBA。2003年7月至今，在宝盈基金管理有限公司工作，先后担任市场部总监助理、市场部总监、特定客户资产管理部总监。目前，担任宝盈基金管理有限公司总经理助理兼研究部总监。

### 6.其他高级管理人员

孙桂华先生，1971年生，中共党员，法学硕士。曾在中国信达信托总公司、中国信达资产管理公司、美国Wymen（China）投资银行、中国泛海控股集团、民生证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司从事法律工作。2010年3月加入宝盈基金管理有限公司任总经理助理兼监察稽核部总监。2010年11月起任宝盈基金管理有限公司督察长。

### 2.基金经理

余志雄先生：1967年出生，金融学硕士，13年基金从业经历，1998年5月至2007年10月就职于南方基金管理有限公司，历任研究员、投资管理部总监、交通運輸行业首席分析师。2007年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任投资部副总监、研究部执行总监。2009年7月1日起担任宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理。

宝盈策略增长股票型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间：

陈军锋，2009年7月1日至2011年4月19日。

赵袁，2007年1月19日至2009年6月30日。

3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

汪汉秋先生：宝盈基金管理有限公司总经理。

高峰先生：宝盈基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、宝盈利润收益证券投资基金基金经理、宝盈泛海区域增长股票证券投资基金基金经理。

杨刚先生：宝盈基金管理有限公司总经理助理兼研究部总监。

余志雄先生：宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理。

陈若芳女士：宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

### 二、基金托管人

#### （一）基本情况

##### 1.基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨商务中心9层E座
法定代表人：项俊波
成立时间：2009年1月15日
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
联系人：李芳菲
联系电话：010-63201510
传真：010-63201816

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点及员工。中国农业银行网点遍布中国内地，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列，作为“一家城乡并蒂、联袂国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足城市和城乡两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“服务品牌、依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被中国《全球托管》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获有无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“金貔貅奖”评选中荣膺“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《南方财经》“最佳托管服务”奖。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

#### 2.主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工130名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务能力强、高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3.基金托管业务经营情况

截止2011年7月19日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共103只，包括宝盈策略增长股票型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈利润收益证券投资基金、大成价值证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中债信用增强债券投资基金、长信利兴开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、鹏华城市增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成创新增值混合型证券投资基金、民生加银品牌蓝筹混合型证券投资基金、富国天瑞稳健成长混合型证券投资基金、天治双盈双债债券型证券投资基金、中银蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、富国中证新兴产业指数证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、信达澳银领先智选证券投资基金、富国天惠时机混合型证券投资基金、富兰克林国海回报配置混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达利创首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、国泰金马创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、中邦双利优选添利配置型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、中邦巴黎竞争优势股票型证券投资基金、民生加银领先成长证券投资基金、富国天成动力灵活配置混合型证券投资基金、天治双盈双债债券型证券投资基金、中银蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、富国中证新兴产业基金、交银施罗德上180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放

指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金（LOF）、顺顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国中证红利指数证券投资基金、大成聚丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成中证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达利创中证大盘蓝筹型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券型证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中债300交易型开放式指数基金、广发中小板300交易型开放式指数联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金联接基金。

#### （二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1.内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作，严格监督，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2.内部控制组织架构
风险管理委员会对托管业务和中国农业银行的托管业务内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价，托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。
3.内部控制措施及措施
具备系统、完善的风险制控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作程序专门设置、封闭运行，实施首问责任制；业务信息由专职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生；技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置及《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金份额持有人名册、基金投资指令、基金管理人应当及时通知不同情况的基金管理人；

1.电话提示：对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2.书面警示：对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；
3.书面报告：对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

### 三、相关服务机构

#### （一）基金份额发售机构

本基金份额发售机构包括宝盈基金管理有限公司及其委托的代销机构。目前的代销机构为中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、北京银行、平安银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、招商证券、中信证券、中国银河证券、华泰联合证券、上海证券、华泰联合证券、申银万国证券、广发证券、安信证券、西南证券、中金公司证券、万联证券、国元证券、渤海证券、中信万通证券、东吴证券、东方证券、长城证券、国信证券、浙商银行、平安证券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、中国建银投资证券、天源证券、国联证券、世纪证券、宝盈基金、信达证券、英大证券、广发华福证券、光大证券、天相投顾、华泰证券、东农村商南银行。

宝盈基金管理有限公司可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。

销售机构可以根据情况变化增加或者减少销售机构（网点），并另行公告。

1.直销机构：宝盈基金管理有限公司
住所：深圳市南山区6008号深圳特区报业大厦15、26层
法定代表人：李建生
电话：0755-83276688
传真：0755-83518880
联系人：张珂

#### 2.代销机构

01 中国建设银行
注册地址：北京市西城区金融大街25号
客户服务电话：95533
公司网址：www.ccb.com
02 中国工商银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
客户服务电话：95588
公司网址：www.icbc.com
03 招商银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
客户服务电话：0791-67687633
公司网址：www.cmbchina.com
04 中国农业银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
05 中国建设银行
注册地址：北京市西城区金融大街25号
客户服务电话：95533
公司网址：www.ccb.com
06 中国工商银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
客户服务电话：95588
公司网址：www.icbc.com
07 平安公司
注册地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2层27层及28层
客户服务电话：010-85679238
公司网址：www.pingan.com
08 信达证券
注册地址：北京市西城区三里河东路中商大厦10层
客户服务电话：4008008899
公司网址：www.cindasc.com
09 齐鲁证券
注册地址：山东省济南市经二路128号
客户服务电话：0531-82084184
公司网址：www.qizq.com.cn

01 光大证券
注册地址：深圳市罗湖区华能大厦30楼
客户服务电话：95529
公司网址：www.ebscn.com
02 广发证券
注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号
客户服务电话：0591-96326
公司网址：www.gfsc.com.cn
03 湘财证券
注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701
客户服务电话：010-66405678
公司网址：www.txsc.com
04 光大证券
注册地址：上海市浦东新区华能大厦30楼
客户服务电话：95529
公司网址：www.ebscn.com
05 华泰证券
注册地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦
客户服务电话：4008881188
公司网址：www.htsc.com.cn
06 东莞农村商业银行
注册地址：东莞市南城南路2号
客户服务电话：961122
公司网址：www.drcbank.com
（二）注册登记机构：
注册登记人名称：宝盈基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
法定代表人：李建生
电话：0755-83276688
传真：0755-83515466

（三）律师事务所和经办律师
律师事务所名称：广东华瀚律师事务所
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座16楼G、H室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座16楼G、H室
法定代表人：李兆良
经办律师：杨志、戴晓冬
电话：0755-82687860
传真：0755-82687861
（四）会计师事务所和经办注册会计师名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1231号汇亚大厦1604-1608室
办公地址：上海市湖南路202号普华永道中心11楼
客户服务电话：4008888888
公司网址：www.chinastar.com.cn
08 海通证券
注册地址：上海市淮海中路998号
客户服务电话：4008888001
公司网址：www.htsec.com
09 华泰联合证券
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02E、03A、1）17A、18A、19A
客户服务电话：95562
公司网址：www.lhj.com.cn

24. 25A、26A
客户服务电话：95513
公司网址：www.lhj.com.cn
02 申银万国证券
注册地址：上海市常熟路171号
客户服务电话：021-9626505
公司网址：www.sywg.com.cn
01 兴业证券
注册地址：福建省福州市湖东路99号标A大厦
客户服务电话：021-68419974
公司网址：www.xyzq.com.cn
02 长江证券
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
客户服务电话：4008888999
公司网址：www.cjsc.com.cn
03 安信证券
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户服务电话：0755-82825555
公司网址：www.esence.com.cn
04 西南证券
注册地址：重庆市渝中区临江路2号合顺国际大厦22-25层
客户服务电话：023-6376187
公司网址：www.swsc.com.cn
05 中信金通证券
注册地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯法院商务楼
客户服务电话：0571-969598
公司网址：www.jiast.com.cn
06 万联证券
注册地址：广州市中山一路18号电信广场36-37层
客户服务电话：4008881133
公司网址：www.wllz.com.cn
07 国元证券
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
客户服务电话：4008888777
公司网址：www.gyzq.com.cn

08 渤海证券
注册地址：天津市河西区滨水道3号
客户服务电话：022-28455888
公司网址：www.bhsc.com.cn
09 华信证券
注册地址：青岛市江西路18号香港东裕316号
客户服务电话：96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
00 东吴证券
注册地址：江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

客户服务电话：0512-96288
公司网址：www.dwjz.com
01 东方证券
注册地址：上海市中山南路318号2号楼
客户服务电话：021-962506
公司网址：www.dfzq.com.cn
02 长城证券
注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
客户服务电话：0755-82288968
公司网址：www.cc168.com.cn
03 国联证券
注册地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
客户服务电话：0510-82588168
公司网址：www.glis.com.cn
04 浙商证券
注册地址：浙江省杭州市杭大路1号
客户服务电话：9510665

05 平安证券
注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦
客户服务电话：95511
公司网址：www.pazq.com.cn
06 国都证券
注册地址：北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层10层（000007）
客户服务电话：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com
07 海通证券
注册地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼
客户服务电话：0519-8162222
公司网址：www.longone.com.cn
08 鑫盛证券
注册地址：江西省南昌市永叔路15号
客户服务电话：0791-6285337
公司网址：www.gdstock.com
09 华信证券
注册地址：四川省成都市陕西路239号
客户服务电话：4008888818
公司网址：www.hx168.com.cn
00 宸源证券
注册地址：新疆乌鲁木齐建设路2号
客户服务电话：010-62294600
公司网址：www.chenyuan.com
01 第一创业证券
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座26层
客户服务电话：0755-25823286
公司网址：www.firstcapital.com.cn

02 金元证券
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
客户服务电话：4008888228
公司网址：www.jyqz.com.cn
03 中航证券
注册地址：江西省南昌市抚河北路291号
客户服务电话：0791-67687633
公司网址：www.avicstock.com
04 中国建银投资证券
注册地址：深圳市福田区益田路与福格局交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
客户服务电话：4006008008
公司网址：www.cjis.cn

05 兴业证券
注册地址：福建省福州市市长江路53号汇通大厦6层
客户服务电话：0755-3333118-8806
公司网址：www.iyq.com.cn
06 厦门证券
注册地址：厦门市思明区厦西路2号速富大厦七楼
客户服务电话：0592-5163588
公司网址：www.xmlz.com.cn
07 旭兆证券
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层
客户服务电话：0755-833199999
公司网址：www.csc.com.cn

08 中金公司
注册地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2层27层及28层
客户服务电话：010-85679238
公司网址：www.cicc.com.cn
09 信达证券
注册地址：北京市西城区三里河东路中商大厦10层
客户服务电话：4008008899
公司网址：www.cindasc.com
10 齐鲁证券
注册地址：山东省济南市经二路128号
客户服务电话：0531-82084184
公司网址：www.qzq.com.cn

01 光大证券
注册地址：深圳市罗湖区华能大厦30楼
客户服务电话：95529
公司网址：www.ebscn.com
02 广发证券
注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号
客户服务电话：0591-96326
公司网址：www.gfsc.com.cn
03 湘财证券
注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701
客户服务电话：010-66405678
公司网址：www.txsc.com
04 光大证券
注册地址：上海市浦东新区华能大厦30楼
客户服务电话：95529
公司网址：www.ebscn.com
05 华泰证券
注册地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦
客户服务电话：4008881188
公司网址：www.htsc.com.cn
06 东莞农村商业银行
注册地址：东莞市南城南路2号
客户服务电话：961122
公司网址：www.drcbank.com
（二）注册登记机构：
注册登记人名称：宝盈基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
法定代表人：李建生
电话：0755-83276688
传真：0755-83515466

（三）律师事务所和经办律师
律师事务所名称：广东华瀚律师事务所
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座16楼G、H室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座16楼G、H室
法定代表人：李兆良
经办律师：杨志、戴晓冬
电话：0755-82687860
传真：0755-82687861

（四）会计师事务所和经办注册会计师名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1231号汇亚大厦1604-1608室
办公地址：上海市湖南路202号普华永道中心11楼
客户服务电话：4008888888
公司网址：www.chinastar.com.cn
08 海通证券
注册地址：上海市淮海中路998号
客户服务电话：4008888001
公司网址：www.htsec.com
09 华泰联合证券
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02E、03A、1）17A、18A、19A
客户服务电话：95562
公司网址：www.lhj.com.cn

### 六、基金的投资

本基金投资于股票资产的比例为基金资产的60%-95%，债券资产的比例为基金资产的0%-35%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人可在履行适当程序后，将其纳入投资范围。具体投资比例限制等将按照下列条款执行。

#### （一）资产配置策略

本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。

1.宏观环境分析

本基金分析宏观经济运行状况时主要参考以下指标：
幅度GDP及其增长速度；
月度工业增加值及其增长率；
月度固定资产投资完成情况及其增长速度；
月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要产品价格指数；
月度出口数量以及外汇储备等数据；
货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。

#### 2.政策环境

主要指国家财政政策、货币政策、产业政策及证券市场监管政策。

#### 3.市场环境

本基金主要参考以下指标分析判断市场环境：
居民储蓄进行证券投资的增长；
货币市场利率；
基金新增投资规模；
券商新增规模变动；
月度新增IPO数量；
新股发行；
估值：配股所需资金；
可转债所需资金；
印花税和佣金；
其他投资资金变动等。

本基金股票资产的投资范围包括股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票配置比例为60-95%、债券比例0-35%、现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资，不需要召开基金份额持有人大会同意。

#### （二）资产配置策略

本基金根据宏观运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。

1.宏观环境分析
本基金分析宏观经济运行状况时主要参考以下指标：
幅度GDP及其增长速度；
月度工业增加值及其增长率；
月度固定资产投资完成情况及其增长速度；
月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要产品价格指数；
月度出口数量以及外汇储备等数据；
货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。

#### 2.政策环境

主要指国家财政政策、货币政策、产业政策及证券市场监管政策。

#### 3.市场环境

本基金主要参考以下指标分析判断市场环境：
居民储蓄进行证券投资的增长；
货币市场利率；
基金新增投资规模；
券商新增规模变动；
月度新增IPO数量；
新股发行；
估值：配股所需资金；
可转债所需资金；
印花税和佣金；
其他投资资金变动等。

#### （二）股票投资策略

本基金股票投资采用股票池制度，各级股票资产的产生流程均构建于上市公司评级基础之上，根据上市公司的业绩、规模、行业地位、核心竞争力以及未来发展预期等因素，把上市公司分为“优质公司”、“一般公司”、“劣质公司”以及“问题公司”，在公司评级库基础上按照公司规定的程序经投资决策委员会审核批准产生备选股票池，核心股票池及限制股票池。

#### 1. 优质股票池的构建程序

首先根据对上市公司的评级建立“公司评级库”，在公司评级库的基础上，通过进行全面深入的研究分析，经由投资部开会讨论，就股票的基本面、业绩与成长性、内在价值与潜在风险进行严格的资料论证，由公司“备选股票池”，备选股票池名单须经投资决策委员会审批同意后方可执行。对进入备选股票池的股票，行业研究员必须确定定期跟踪和持仓，定期跟踪的内容包括：至少每半年一次对公司进行深度调研并提交调研报告；每季度、每半年、每年提交相应的季报、中报、年报报告。

在备选股票池的基础上，经过严格的筛选产生“核心股票池”，对进入核心股票池名单的上市公司要交研究员必须定期提交调研的研究报告报告，核心股票池名单须经投资决策委员会审批同意后方可执行。

为了更好的控制风险，对于已经进入备选股票池、核心股票池并且纳入基金投资组合的个股，由于已接近至、达到预期估值上限或者基于行业集中度等因素的考虑，投资决策委员会又在备选股票池和核心股票池的基础上设立“限制股票池”。

本基金管理人投资决策委员会规定，基金的投资组合只能从“备选股票池”和“核心股票池”中产生，并确定了相应的投资权限限制。
公司评级库依据以下要素建立：

A.良好的公司治理结构、诚信、优秀的公司管理；
B.企业管理层诚信尽职、稳健沟通、重视股东利益，管理水平能充分适应企业规模的不断扩大；
C.企业能不断制定和调整发展战略，把握住正确的发展方向，以保证企业发展的最佳速度和自身优势的发挥。

D.财务透明、清晰，资产质量及财务状况良好，有良好的历史盈利记录。

C.较好的行业集中度及行业地位，具备相对的核心竞争优势；
D.企业在经营中可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势。

D.具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长能力。企业的主营产品或服务具有良好的市场前景，在产品和服务提供方面具有竞争优势，拥有先进的销售机制、体系及团队等；此外，应具备较强的技术创新能力，并保持足够的研发投入，以推动企业的持续发展等。

#### ② 定量分析。

在筛选个股时充分利用上市公司的财务数据，从上市公司的盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平等多个方面进行量化筛选。量化指标主要包括以下儿类：

A.盈利能力指标：主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产利润率、新项目的内部收益率。
B.成长能力指标：主要包括长期主营业务收入增长率、长期期间增长率。
C.运营能力指标：主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率。
D.负债水平指标：主要包括资产负债率、流动比率、速动比率。

#### 0 估值

根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平，采用的估值模型包括现金流置价法、市盈率法（PE）、市净率法（PB）、经济价值息税折旧摊销前利润法（EVB/EBITDA）、现金流量贴现法（DCF）、比较分析法包括横向比较及纵向比较。</