宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

日期:二〇一一年九月

重要提示

基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金管理人的过往业绩并不代表将来业绩。

投资有风险,投资人购买基金时应认真阅读招募说明书。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。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本基金合同的当事人,其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,并按照《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。

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,但中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和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。

本基金基金合同自2005年3月8日起正式生效。

本本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年9月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日。基金托管人中国工商银行对本招募说明书(更新)中的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

1、基金管理人基本情况

名称:宝盈基金管理有限公司

注册地址:深圳市深南路6008号特区报业大厦1501

成立时间:2001年5月18日

法定代表人:李建生

总经理:汪钦

办公地址:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

注册资本:10000万元人民币

电话:0755—83276688

传真:0755—83515599

联系人:张新元

2、基金管理人股权结构及组织结构

本基金管理人是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、成都工业投资集团有限公司、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,成都工业投资集团有限公司持有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、监察稽核部、公司财务部、总经理办公室等15个部室和北京办事处、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、公司高级管理人员

(1)董事会:

李建生女士,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年始历任中国铁路工程总公司副处长、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、财务总监兼总法律顾问。

景开强先生,董事,1958年生,硕士研究生,高级会计师。1985年7月至1989年10月在中铁二局机筑公司广州、深圳、珠海项目部任职,历任助理会计师、会计师、财务主管;1989年11月至2001年4月在中铁二局机筑公司财务科任职,历任副科长、科长、总会计师;2001年5月至2003年10月在中铁二局股份公司任财会部部长,中铁二局集团专家委员会财务组组长;2003年11月至2005年10月在中铁八局集团公司任总会计师、总法律顾问、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。

陈赤先生,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与行政管理学院教研室副主任;1998年5月至1999年3月在四川省信托投资公司人事部任职;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。

张一冰女士,董事,1967年生,中共党员,陕西财经学院硕士。1989年7月起,在中国华大理工技术公司计财部任职;1990年5月至1999年5月,在中国对外经济贸易信托投资公司计财部、综合部和证券部任职;1999年6月,任香港第一太平银行投资银行部副总裁;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。

曾康霖先生,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。

贺颖奇先生,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;1995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学博士后流动站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副教授。

屈文洲先生,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海滨证券营业部投资信息部主任;1997至2001年,任厦门建发信托投资公司投资银行部经理;1998至1999年,借调中国证监会厦门特派办上市公司监管处;2001至2003年任厦门市博亦投资咨询有限公司总经理;2003至2005年任深圳证券交易所研究员;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学系副主任。兼任厦门空港、山东航空、梅花伞、众和股份独立董事。

汪钦先生,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,历任三亚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11月起任宝盈基金管理有限公司总经理。

(2)监事会

王连洲先生,独立监事,1939年生,副研究员。1964年至1983年,在中国人民银行印制局工作,曾担任计划处副处长;1983年至2000年,在全国人大财经委员会工作,主要从事金融立法,先后担任办公室财金组副组长、组长、办公室副主任、研究室巡视员。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、成都科力风险投资公司、成都工商信托有限公司、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。

杨凯先生,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,其担任宝盈基金管理有限公司总经理助理兼研究部总监。

(3)其他高级管理人员

孙胜华先生,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、英国Wyvern(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、基金经理简历

高峰先生,1971年10月生,北京大学经济学硕士。1995年8月–2000年7月任中国化工进出口总公司财务部财务综合部经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司计划财务部任财务科科长和公司发展战略小组成员。2000年8月–2003年8月加入宝盈基金管理有限公司,参加公司的筹备工作,2001年5月公司正式成立后,历任研究发展部高级策略分析师、副总经理。2003年9月–2009年10月,任中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、证券业务部总经理、资产管理总部执行总经理、高级投资经理、公司投资决策委员会成员,任富韬证券投资集合资金信托的投资管理人。2009年10月加入宝盈基金管理有限公司,现任总经理助理兼投资部总监,宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理。

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间:

夏和平,2009年12月26日至2010年11月19日。

陆万山,2009年3月3日至2010年9月2日。

姚刚,2007年5月9日至2009年5月12日。

祝东升,2005年3月8日至2007年5月9日。

3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

汪钦先生,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部总监、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理。

杨凯先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理兼研究部总监。

余述胜先生:宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理、宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金经理。

陈若劲女士: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。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

成立时间:1984年1月1日

批准设立机关及批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币349,018,545,827元

存续期间:持续经营

经营范围:

办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

(二)主要人员情况

截至2011年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工145人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年6月,中国工商银行共托管证券投资基金219只,其中封闭式7只,开放式212只。自2003年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的26项最佳托管银行大奖;2010年,本行资产托管部总经理获得《财资》设立的年度中国最佳托管银行家个人大奖。本行是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构: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:0755-83515880

联系人:张珂

2、代销机构

(1)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.cn

(2)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

(3)中国农业银行

注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号

客户服务电话:95599

公司网址:www.abchina.com

(4)中国银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

客户服务电话:95566

公司网址:www.boc.cn

(5)交通银行

注册地址:上海市仙霞路18号

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(6)招商银行

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

(7)中信银行

注册地:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

客户服务电话:95558

公司网址:www.ecitic.com

(8)中国民生银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务电话:95568

公司网址:http://www.cmbc.com.cn/

(9)北京银行

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

客户服务电话:95526

公司网址:http://www.bankofbeijing.com.cn

(10)平安银行

注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

客户服务电话:40066-99999

公司网址:http://www.18ebank.com/

(11)国泰君安证券

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

客户服务电话:4008888666

公司网址:www.gtja.com

(12)中信建投证券

注册地址:北京市新中街68号

客户服务电话:4008888108

公司网址:www.csc108.com

(13)国信证券

注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(14)招商证券

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39–45层

客户服务电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

(15)广发证券

注册地址:广州天河区天河北路183–187号大都会广场43楼(4301–4316房)

客户服务电话:95575

公司网址:www.gf.com.cn

(16)中信证券

注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

客户服务电话:95558

公司网址:www.cs.ectitic.com

(17)中国银河证券

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦c座

客户服务电话:4008888888

公司网址:www.chinastock.com.cn

(18)海通证券

注册地址:上海市淮海中路98号

客户服务电话:4008888001

公司网址:www.htsec.com

(19)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、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

客户服务电话:95513

公司网址:www.lhzq.com

(20)申银万国证券

注册地址:上海市常熟路171号

客户服务电话:021–962505

公司网址:www.sywg.com.cn

(21)兴业证券

注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦

客户服务电话:021–68419974

公司网址:www.xyzq.com.cn

(22)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

(23)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.essences.com.cn

(24)西南证券

注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22–25层

客户服务电话:023–63786187

公司网址:www.swsc.com.cn

(25)中信金通证券

注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

客户服务电话:0571–96598

公司网址:www.bigsun.com.cn

(26)万联证券

注册地址:广州市中山二路18号电信广场36–37层

客户服务电话:4008888133

公司网址:www.wlzq.com.cn

(27)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

(28)渤海证券

注册地址:天津市河西区宾水道3号

客户服务电话:022–28455588

公司网址:www.ewww.com.cn

(29)华泰证券

注册地址:江苏省南京市中山东路90号

客户服务电话:025–84457777

公司网址:http://www.htsc.com.cn

(30)中信万通证券

注册地址:青岛市崂山区香港东路316号

客户服务电话:96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

(31)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.dwjq.com.cn

(32)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

(33)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

(34)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.glsc.com.cn

(35)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:95105665

公司网址:www.stocke.com

(36)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.xmpb.com

(37)国海证券

注册地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

客户服务电话:0771–5539032

公司网址:www.ghzq.com.cn

(38)国都证券

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)

客户服务电话:400–818–8118

公司网址:www.guodu.com

(39)东海证券

注册地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼

客户服务电话:0519–8166222

公司网址:www.longone.com.cn

(40)国盛证券

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.gsstock.com

(41)华西证券

注册地址:四川省成都市陕西街239号

客户服务电话:4008888818

公司网址:www.hx168.com.cn

(42)宏源证券

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.ehongyuan.com

(43)齐鲁证券

注册地址:山东省济南市经十路128号

客户服务电话:0531–82084184

公司网址:www.qlzq.com.cn

(44)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:0755–25832686

公司网址:www.firstcapital.com.cn

(45)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.jyzq.com.cn

(46)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:0791–6768763

公司网址:www.scstock.com

(47)中国建银投资证券

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路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

(48)天源证券

注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦6层

客户服务电话:0755–3333118–8806

公司网址:www.tyzq.com.cn

(49)厦门证券

注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

客户服务电话:0592–5163588

公司网址:www.xmzq.com.cn

(50)世纪证券

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:0755–83199599

公司网址:www.csco.com.cn

(51)中金公司

注册地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

客户服务电话:010–85679238

公司网址:www.cicc.com.cn

(52)信达证券

注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

客户服务电话:4008008899

公司网址:www.cindasc.com

(53)英大证券

注册地址:深圳市福田区华能大厦30楼

客户服务电话:0755–26982993

公司网址:www.vsun.com

(54)华福证券

公司网址:www.hfzq.com.cn

客户服务电话:0591–96326

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

(55)天相投顾

公司网址:www.txsec.com

客户服务电话:010–66045666

注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701

(56)光大证券

公司网址:www.ebscn.com

客户服务电话:4008888788

注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼

(57)东莞农村商业银行

公司网址:www.drcbank.com

客户服务电话:961122

注册地址:东莞市南城路2号

(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:0755–83275119

联系人:陈静瑜

(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:杨忠、戴瑞冬

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1233号汇亚大厦1604–1608室

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:单峰

经办注册会计师:汪棣、单峰

四、基金的名称

本基金名称:宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金。

五、基金类别

本基金类型:契约型开放式股票基金。

六、基金的投资目标

本基金通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速增长的成果,在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。

七、基金的投资范围和对象

本基金投资对象为国内依法公开上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金财产中股票投资比例的变动范围为60%–95%,债券投资比例的变动范围为0–35%;现金或持有期限为1年以内政府债券的投资比例不低于5%。法律法规和监管部门对上述比例另有规定时从其规定。

本基金非现金资产中,不低于80%的资金将投资于在泛沿海区域注册的上市公司发行的证券。同时,本基金将根据区域经济发展情况、证券市场的阶段性变化,以不超过非现金资产20%的部分投资于泛沿海区域以外地区注册的、具有持续增长潜力的上市公司证券。

八、投资策略

本基金采取"自上而下"进行资产配置和行业及类属资产配置,"自下而上"精选个股的积极投资策略。

1、资产配置策略

在整体资产配置层面,本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及各区域经济发展政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。

2、区域资产及行业权重配置策略

在区域资产配置及行业权重层面,本基金根据区域经济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权重。

3、个股选择策略

在个股选择层面,本基金以PEG、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据,通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。具体选股程序为:

(1)区域选股

从沪、深两市所有A股中选择注册地在泛沿海区域的上市公司,剔除ST、*ST股票、亏损股票及正在接受监管部门调查的问题股票,构成本基金的泛沿海区域基础股票备选库;

(2)数量选股

将基础股票备选库中的所有股票,先按每股现金流量排序,选择每股现金流量较高的70%的股票,再从中选择预期PEG低于行业平均水平的股票构成投资股票备选库;投资股票备选库每年在4月30日上市公司年度报告出齐后整体调整一次,日常则可根据股票价格变动情况进行微调。

预期PEG值的计算公式如下:

其中:P为计算日股票的收盘价,EPS为上市公司最新年报的每股收益,@为根据上市公司历史财务数据、实地调研、财务模型和其他相关信息预测的预期主营业务利润增长率。

对于每年5月至下一年度4月上市的新股,本基金将其作为一个特殊资产分类,由基金管理人根据具体市场情况决定投资。

(3)基本面选股

由基金管理人的研究人员对投资备选股票库中的股票进行基本面价值评估,选择预期具有持续增长潜力的公司构建最终股票组合。

4、债券投资策略

本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。

5、产品风险以及管理

本基金属于区域类增长型股票基金,风险介于价值型股票基金与积极成长型股票基金之间,适于能承担一定风险,追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。本基金运用宝盈量化风险管理系统和宝盈基金绩效评估系统进行风险管理。

6、投资决策

1、决策依据

(1)国内国际宏观经济环境;

(2)国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策;

(3)证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况;

(4)上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势;

(5)上市公司盈利能力、增长能力和创新能力,以及对公司综合价值的评估结论;

(6)国家有关法律、法规和基金契约的有关规定;

2、决策程序

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,投资决策程序如下:

(1)在基金合同规定的投资方向、投资理念和投资限制的范围内,基金经理根据公司投资部和外部专业研究机构对宏观经济、政策取向、市场趋势和特点进行的深入研究,在此基础上制定资产配置策略和投资策略建议,经过投资决策委员会讨论通过后作为进行整体资产配置的决策依据;

(2)公司投资部行业研究员和金融工程部数量分析研究员对上市公司进行详细分析、调研的基础上,构建基金投资备选库,推荐给基金经理。基金经理根据基金契约规定、整体资产配置方案,适当参考外部专业研究机构的投资建议报告,在公司统一的备选股票池中选择合适的投资品种。

(3)基金经理结合自己对市场的分析和判断制定投资组合草案,提交投资决策委员会审议。投资组合草案包括计划投资股票的清单和数量范围;

(4)投资决策委员会对基金经理的投资组合草案进行讨论和表决,通过后形成投资组合方案;如草案不获通过,基金经理负责对草案进行修改后,提交投资决策委员会继续讨论;

(5)基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划,构建投资组合;

(6)金融工程部对投资组合进行风险评估,并将评估结果和调整建议向投资决策委员会反馈;

(7)投资决策委员会和基金经理根据市场变化和风险评估结果对基金投资组合进行调整。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:

上证A股指数×80%+上证国债指数×20%

当市场出现合适的全市场统一指数时,本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。

十、基金的风险收益特征

本基金属于区域类增长型股票基金,风险介于价值型股票基金与积极成长型股票基金之间,适于能承担一定风险,追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。

十一、基金投资组合报告(截止2011年6月30日)

(一)基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,962,925,783.76	89.36
	其中:股票	1,962,925,783.76	89.36
2	固定收益投资	–	–
	其中:债券	–	–
	资产支持证券	–	–
3	金融衍生品投资	–	–
4	买入返售金融资产	–	–
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
5	银行存款和结算备付金合计	230,997,002.68	10.52
6	其他资产	2,620,856.25	0.12
7	合计	2,196,543,642.69	100.00

(二)行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	45,220,000.00	2.07
B	采掘业	30,807,393.45	1.41
C	制造业	1,004,106,887.97	45.94
C0	食品、饮料	166,214,321.97	7.61
C1	纺织、服装、皮毛	71,519,924.42	3.27
C2	木材、家具	9,867,041.28	0.45
C3	造纸、印刷	–	–
C4	石油、化学、塑胶、塑料	58,394,235.25	2.67
C5	电子	23,254,335.00	1.06
C6	金属、非金属	193,689,002.51	8.86
C7	机械、设备、仪表	310,374,035.94	14.20
C8	医药、生物制品	115,325,000.00	5.28
C99	其他制造业	55,468,991.60	2.54
D	电力、煤气及水的生产和供应业	40,540,245.80	1.85
E	建筑业	–	–
F	交通运输、仓储业	331,650,215.08	15.18
G	信息技术业	108,643,268.90	4.97
H	批发和零售贸易	177,814,349.55	8.14
I	金融、保险业	63,133,000.00	2.89
J	房地产业	–	–
K	社会服务业	99,153,600.00	4.54
L	传播与文化产业	61,856,823.01	2.83
M	综合类	–	–
	合计	1,962,925,783.76	89.82

(三)基金投资前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	601111	中国国航	18,000,000	172,620,000.00	7.90
2	000400	许继电气	4,020,074	123,858,479.94	5.67
3	600029	南方航空	14,200,000	111,328,000.00	5.09
4	600559	老白干酒	3,651,939	103,094,237.97	4.72
5	600694	大商股份	2,600,000	99,398,000.00	4.55
6	300187	永清环保	1,820,000	99,153,600.00	4.54
7	600062	双鹤药业	3,500,000	86,765,000.00	3.97
8	600362	江西铜业	2,100,000	74,424,000.00	3.41
9	300101	国腾电子	2,030,173	59,484,068.90	2.72
10	600056	中国医药	2,180,000	56,156,800.00	2.57

(四)按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

(八)投资组合报告附注

1、报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。

2、本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票。

3、其他资产明细

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,348,780.49
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	28,079.01
5	应收申购款	243,996.75
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	2,620,856.25

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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情况。

6、由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2005年3月8日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:(截止2011年6月30日)

阶段	净值增长率①	净值增长标准差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
2005年3月8日–2005年12月31日	3.21%	0.57%	–7.41%	1.10%	10.62%	–0.53%
2006年度	105.78%	1.40%	96.64%	1.08%	9.14%	0.32%
2007年度	97.67%	1.84%	72.93%	1.76%	24.74%	0.08%
2008年度	–54.07%	2.20%	–55.69%	2.28%	1.62%	–0.08%
2009年度	35.43%	1.78%	61.36%	1.52%	–25.93%	0.26%
2010年度	–24.04%	1.49%	–10.83%	1.14%	–13.21%	0.35%
2011年上半年	–1.33%	1.12%	–0.81%	0.86%	–0.52%	0.26%
过去3个月	–4.71%	1.13%	–4.34%	0.80%	–0.37%	0.33%
自基金成立至今	95.74%	1.63%	99.08%	1.52%	–3.34%	0.11%

十三、基金的费用概览

(一)基金的费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金的证券交易费用;

4、基金合同生效后与本基金相关的信息披露费用;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金合同生效后与本基金相关的会计师费和律师费;

7、银行汇划手续费;

8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第(一)款第3至第9项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

(三)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在"三、基金管理人(一)基金管理人概况"部分,进行了修订了;对"(三)主要人员情况"中公司高级管理人员部分进行了更新;对"(六)基金管理人的内部控制制度"部分进行了更新。

2、更新了"四、基金托管人"相应内容。

3、在"五、相关服务机构"部分,更新了相关代销机构信息,新增中国农业银行、东莞农村商业银行为代销机构。

4、在"八、基金份额的交易、申购和赎回"部分,更新了(十一)基金的转换的内容。

5、在"九、基金的投资"部分,更新了本基金投资组合报告的内容。

6、在"十、基金的业绩"章节,更新了基金合同生效以来的投资业绩。

7、在"二十二、其他应披露事项"里,增加了新增电子渠道费率优惠公告、新增代销机构及费率优惠公告、停牌股票估值提示性公告、新增直销渠道费率优惠公告、新增代销机构转换及定投业务公告。

宝盈基金管理有限公司

二零一一年十月二十二日

证券代码:002437　公司简称:誉衡药业　公告编号:2011–100

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")于2011年10月10日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第五次会议的通知》。2011年10月20日,在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层会议室以现场结合通讯会议的方式召开了公司第二届董事会第五次会议。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

朱吉满先生因个人原因不再担任公司总经理,同意聘任杨红冰先生为公司总经理,任期与本届董事会相同。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会

2011年10月21日

杨红冰先生简历:杨红冰先生出生于1968年6月,本科学历,中国籍,无永久境外居留权。1991年–1994年在中国科学院陕西天文台任职员;1994年–1998年在上海强生制药有限公司任销售经理;1998年–2001年在珠海联邦制药有限公司任大区经理;2001年–2003年在东盛科技o陕西东盛医药有限责任公司任销售副总经理;2004年–2008年在哈尔滨誉衡药业有限公司任营销中心总经理;2008年6月起任本公司董事、副总经理、北京分公司负责人、营销中心总经理。目前兼任广州市新花城生物科技有限公司董事。

杨红冰先生未直接持有公司股份,通过持有公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司2.8%的股权,间接持有公司349.84万股,占公司总股本的1.25%。杨红冰先生除与公司实际控制人朱吉满白莉惠夫妇、公司董事王东绪先生共同出资设立公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司外,不存在其他关联关系。杨红冰先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002437　公司简称:誉衡药业　公告编号:2011–102

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于总经理变更的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2011年10月20日,根据公司第二届董事会第五次会议通过,朱吉满先生因个人原因不再担任公司总经理,聘任杨红冰先生为公司总经理,任期与第二届董事会任期相同。

公司总经理变更不会影响公司相关工作的正常进行,朱吉满先生仍然担任公司董事、董事长以及代董事会秘书的职务。

公司董事会对朱吉满先生在担任公司总经理期间为公司所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

2011年10月21日

证券代码:002437　公司简称:誉衡药业　公告编号:2011–103

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于收购广州市新花城生物科技有限公司20%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

2010年12月8日,公司第一届董事会第二十次会议审议并通过了《部分超额募集资金使用计划的议案》,同意公司使用不超过3,380万元人民币的超额募集资金用于收购广州市新花城生物科技有限公司(以下简称"广州新花城")20%的股权。《公司部分超额募集资金使用计划(2010年12月)》已于2010年12月10日披露在深交所指定媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2011年5月31日,广州新花城股东广州新厚德农工商联合公司(以下简称"新厚德公司")以及广州金汇实业发展有限公司(以下简称"金汇公司")委托广州产权交易所通过公开市场挂牌方式转让广州新花城20%股权,其中新厚德公司转让19%股权,金汇公司转让1%股权。

2011年7月25日,公司与股权出让方新厚德公司及金汇公司签订《广州市新花城生物科技有限公司20%股权转让合同》,新厚德公司出让广州新花城19%股权,金汇公司出让广州新花城1%股权,交易价格总计3,380万元。本次股权收购后,公司共计持有广州新花城70%的股份。

广州新花城上述变更登记手续已于近期办理完毕,并取得广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:440101000027149)。公司通过本次股权收购,对公司投资项目的控制进一步加强,提升广州新花城的运作管理,未来盈利能力将得到较大提升,本次股权收购对公司当期经营状况没有影响。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2011年10月21日

基金行业高级管理人员变更公告

公告日期:2011年10月22日

1 公告基本信息

基金管理公司名称	融通基金管理有限公司
基金托管银行名称	–
基金托管银行下属基金托管部门名称	–
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	离任基金管理公司副总经理

注:

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	–
新任高级管理人员姓名	–
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	–
中国证监会核准高管任职资格的日期	–
任职日期	–
过往从业经历	–
取得的相关从业资格	–
国籍	–
学历、学位	–

注:

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	刘模林
离任原因	个人原因申请离任
离任日期	2011年10月20日
转任本公司其他工作岗位的说明	–

注:

4 其他需要说明的事项

无

股票代码:000738　股票简称:中航动控　公告编号:临2011–048

中航动力控制股份有限公司关于股东股权终止变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股权变动的情况介绍

公司分别于2010年8月23日、2010年12月31日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)刊登了《中航动力控制股份有限公司关于股东股权变动的提示性公告》,公告披露了本公司股东中国南方航空工业(集团)有限公司(以下简称"南方工业")的股东中国航空工业集团公司(以下简称"中航工业集团")、中国华融资产管理公司(以下简称"华融公司")、中国东方资产管理公司(以下简称"东方公司")拟以合计持有南方工业的100%股权作为标的资产认购西安航空动力股份有限公司(以下简称"航空动力",股票代码"600893")定向发行股份的事宜,航空动力完成上述发行股份购买资产行为后,将持有南方工业100%股权,从而间接持有本公司22.72%股权,成为本公司的间接股东,本公司的实际控制人保持不变,仍为中航工业。

航空动力第六届董事会第十二次会议于2010年12月30日召开并审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》。与该事项有关的议案拟订于2011年10月28日召开2011年第三次临时股东大会进行表决审议。

二、股东股权变动的进展情况

根据国有控股上市公司进行资产重组的相关规定及要求,航空动力本次重大资产重组事项应在股东大会审议前5个工作日内需获得国务院国有资产监督管理部门的批准。截止2011年10月19日,航空动力尚未获得该等批准文件,导致其2011年第三次临时股东大会无法如期召开。为此,航空动力于2011年10月20日披露了《西安航空动力股份有限公司关于无法召开2011年第三次临时股东大会暨中止重大资产重组事项的公告》,取消召开2011年第三次临时股东大会,中止了本次重大资产重组事项。

鉴于上述原因,本公司股东南方工业的股东将不发生变化。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十日

证券代码:002145　公司简称:ST钛白　公告编号:2011–56

中核华原钛白股份有限公司关于钛白粉生产线开车复产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公司共有100#、200#两条生产线,其中200#生产线于2011年8月20日开始停车检修,本次开车复产是指200#生产线的复产。

为了使安徽金星钛白(集团)有限公司(以下简称"金星钛白")接管中核钛白后,在短时间内迅速提高产能,在预定的时间内达到《工作方案》确定的目标,经多方商定,金星钛白决定先行对200#生产线进行停车检修,对部分制约产品产量、质量的工艺和设备进行改造。公司200#生产线于8月20日全面停产。原计划停车检修时间为40天,9月底检修完毕后开车恢复生产(详见2011–40号公告)。公司于2011年9月28日又发布了《关于延长检修期的公告》(2011–49),公司在公告中说明,由于部分设备从内地采购,在公路运输途中受堵车影响耽误了检修工期,导致检修周期延长,根据检修状况,预计10月中旬之前完成检修工作,生产线恢复生产。

目前,200#生产线的检修工作已经顺利完成,单体试车全部结束,已进入连续投料阶段,生产线全面复产,预计本月底可拿出产品。

公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中核华原钛白股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十二日

证券代码:600306　证券简称:商业城　编号:2011–010号

沈阳商业城股份有限公司关于获得财政补贴的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司(以下简称"公司")近日收到沈阳市财政局文件《沈财指经[2011]993号《关于下达可再生能源建筑应用项目示范剩余补助资金的通知》,公司获可再生能源建筑应用示范项目补助资金260万元,专项用于公司可再生能源建筑应用示范项目补助支出。

按《企业会计准则》相关规定,该笔补贴直接计入当期营业外收入。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司

2011年10月21日

证券代码:600398　证券简称:凯诺科技　编号:临2011–016号

凯诺科技股份有限公司关于变更股权分置改革持续督导保荐人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2011年10月21日,公司接到股权分置改革保荐人德邦证券有限责任公司(以下简称"德邦证券")《关于更换保荐代表人的函》,因原保荐代表人吴凌东先生已离职,不再担任本公司股权分置改革相关当事人履行承诺义务持续督导保荐代表人,德邦证券现指派保荐代表人赵麟先生接替吴凌东先生的持续督导工作,继续履行保荐职责。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司

二〇一一年十月二十二日