

## 宝盈策略增长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

[195]等文批准公开发售。本基金基金合同于2007年1月19日正式生效。
整要提示
投资有风险。投资人申贴基金时运儿真阅读招募说明于。
基金使记住业销并不预示未来表现。
基金的过程也增并不预示未来表现。
为的法律文件、基金控资人目标基金付薪设明于编辑;并举中国证监会核准、基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件、基金投资人员任款金合铜和海县企份额,则成为基金份额分别本基金合同的当事人,其特有基金份额的行为本身即表明其对基金合图的承认和接受,并按照《基金法》、(运作为法)、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务,基金管理人保证保税以明书的内容真实、推确、完整、本招募说明书签中国证监会核准、但中国证监会对本基金的核准,并未要捐政书本基金的信息,基金管理人保证保税以销售的政治性关键,是不是用其对本基金的信息。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2013年1月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日。基金托管人 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。 葉。1755—83515599

茶人,紫新元

基金管理人及快连构及组织结构
基金全Q20119号文批准发起设立,现有数东包括中铁信托有限责任公司,成都工业投 情報公司,中国对外经济资格信托有限公司,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 持在20%的股份、中国对外经济资格信托有限公司持有29%的股份。 (可下设投资部、固定收金额、海外投资部、特定客户资产管理部、研究部、金融工程部、集中容易部、市场部、营销中心、 68%。信息技术部、基金事务部、虚路储铁部、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、 7.7投资决策委员会和风险管理委员会。 - / 上 安人员情况 基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 ) 董事会 核關先生,员工監事,1974年生,中山大学岭南学院MBA、200年7月至今,在宝盘基金管理有限公司工作。先后担任市场监助理,市场市险监 特定案户保产管理部总 息。目前,其相任定盘基金管理有限公司经免担继带研究部总监 16、31 其他高级管理人员 特别主任 中共党员,法学硕士。曾在中国信法信托总公司,中国信法统产管理公司,英国Wyvem (Chan) 投资工作总统股票的,民生证券有限所任公司,"早夏基金管理有限公司从基法律工作。2010年3月加入宝盈基金管理有限公司的基础金额特额总值。2010年11月边任宝盈基金管理有限公司的基础金额特别。15年基金经验,1998年3月至2007年10月放职于南方基金管理有限公司,历任公司,2年基金经验的7年出生。金融学博士、15年基金从业经历,1998年3月至2007年10月放职于南方基金管理有限公司,历任公司,进行政治、建筑工程金被取增长线、交通运输行中,自常分时间。300年3月即几至金金经理和公司,历任党等部制总监、研究部执行。现于宝金被继续使使发现企业投资部制总监、研究部执行。现代主金被继续被使发现企业发现各级的任务的工程。2010年3月11日至2010年4月19日。3本公司投资决策委员会成员的姓名和联务如下;注除先生"宝盈基金管理有限公司总经理助理兼投资部总监、宝盈湾和收益证券投资基金基金经理、宝盈泛沿海区域增发和资经资基金基金经理有限公司总经理助理兼投资部总监、宝盈湾和收益证券投资基金基金经理、宝盈泛沿海区域增发和资经资基金基金经经理。 。 间不存在近亲属关系。 (一)基本情化 1.基本情化 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 任所:北京市东城区建国门内大街00号 3.2000年业北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东路P 3.2000年 地址:北京市四城区复兴门内才 代表人:蒋超良 时间:2009年1月15日 资本:32,479,411.7万元人民币 

3連于国家有关托普业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定;法经营、规范运作、严格监察、确保业务的 5.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.被结束纯约45年 闪路经期组织结构 路管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作。对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评查业务部分订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循续职权。 内部控制制度及推施

3.内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系。建立了管理制度,控制制度,均位职责。业务操作流起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;业务管理头行严格的复核。审核、检查制度"投权工作实行集中控制"业务印度按照管辖管 存放、使用银产饲料产格保管、制约机制厂格有效、业务增排区、安门设置。封闭管理、实施管像监控;业务信息由专职信息披露 人负责防止继索。业务实现自动化操作防止人为事故的发生技术系统完整、现金。 (三 )基金托管人对法金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金化管人对法金管理人运作基金进行监督的方法和程序 集金化管人对法金管理人运作基金进行监督的方法和程序 统。每日每米监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金帐户、基金管理人的投资比例和禁止投资品种输入监控系 统。每日每米监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金帐户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的货币 。当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 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.书面整示式本金投资比例按近超标,资金大可足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示; 3.书面解示,对技况比例超标,清算资金透支以及其他涉嫌进规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 = 粉生解李利

定代表人,李雄生 话:0755~83276888 真:0755~83515880 茶人,陈坤 代销机两 「中國炎业银行 系地址:北京市东城区建国门内大街69号 門服炎地话:05599 可服炎地话:05599 可以此:www.abchma.com 广照多电话。95533
「開始上、www.cbcom
3)中国工能辩行。
系地址、出京市西城区复兴门内大街55号
广服多电话。95588
「同财址、www.dbccom.cm
4)中国银行。
「同财址、www.bbc.cm
5)交通银行。
系地址、上海市曲艘路1号。
广服多电话。9559
「同财址、www.bbc.cm
6)分道银行。
系地址、上海市曲艘路1号。
广服多电话。9559
「同财址、www.bbc.cm
6)付荷银行。
系地址、上海市曲艘路1号。
广阳影争陆市。9559
「同财址、www.bankcomn.com
6)付荷银行。
系地址、上海市曲

(7) 中音報行 账系她是,让房市东城区朝阳门北大街8号富华大厦区座 宏户服务电话,9558 公司附上,1998 vc·citic.com (8) 民生報行 账系她是,让房市西城区复兴门内大街2号 客户服务电话,95568

联系继生:北京市地域区复兴。四大省空等 字形落单语:55568
公司则社:www.mbc.com.cn
公司规计:www.mbc.com.cn
公司规计:www.mbc.com.cn
(10) 平安银行
医系世,参电话:95526
公司规计:www.mbc.gem.cn
(10) 平安银行大厦
宋川级争组击:49666—99999
宋广照参生记:49666—99999
宋广照参生记:49666—99999
(11) 国第一级专业记:49666—99999
(12) 四组址www.lbsham.com
(11) 国第一级专业记:49666—81886666
公司规计:www.gbc.ch
(12) 中信最轻过:mbc.com
(12) 中信最轻过:mbc.com
(12) 中信最轻过:mbc.com
(12) 中信最轻过:mbc.com
(12) 中信最轻过:mbc.com
(13) 计简显常

m 27年店 : 8008 108868 関助: vvew guosen.com.cn 月前庫等 地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 現実・映版: 92565

联系地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦 客户服务电话:95558

17)我們证券 :系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦c座 户服务电话:400888888 8)海通证券 系地址:上海市淮海中路98号 户服务电话:4008888001

系地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 户服务申话:4008889000

)安信证券 地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 服务由证:0755-82825555 南证券 ::重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层

開發: www.wsc.com.cn )中信金通证券 地址:游记各杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 服务电话:0571-96598 电话 :0571-96598 : www.bigsun.com.cn 跃证券 ::广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 电话:4008888133

以 別址: www.wlzq.com.cn 国元证券 也址: 安徽省合肥市寿春路179号 艮务电话: 4008888777 ステには、1400soの 動権証券 地:、来www.gyzq.com.cn 動権証券 投上: 大津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 投上: Www.bhzq.com + はち三流派表

版分下。 例址:www.bhzq.com )中信万通证券 地址:青岛市崂山区香港东路316号 服务电话:96577 | 河南注: www.zwt.com.cn
9) 方葉证券
系地址: (1.5岁省5州工业团区栗园路181号商旅大厦
户服务电话: 6512-96.288
- 河南注: www.dwjq.com.cn
0) 76.方证券
(深地址: 上海市中山南路318号2号楼
- 产服务电话: 021-96.2506
- 河南注: www.dbq.com.cn

国联证券 地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层 最务电话:95570 地址:浙江省杭州市杭大路1号 )服务电话:95105665 かせに; 95105666 L: www.stocke.com 安证券 L: 深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦 移电话; 95511 L: www.xmpb.com 素征・巻

35 ]国新证券 系地此: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) 卢服务电击-400~818~8118 司附址:www.guodu.com 36 ]永海证券 东港址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼 户服务电话。0519~8166222

上:www.longone.com.cn 盛证券 上:江西省南昌市永叔路15号 9电话:0791-6285337 )华西证券 地址:四川省成都市陕西街239号 服务电话:400888818 网址:www.hx168.com.cn )宏源证券 地址:新疆乌鲁木齐建设路2号 服务电话:400-2220/20

地址: 新編集等 小介雅 1957年7 勝夫中語: 610-62246600 関址: www.chongyuan.com 海上の地域 地址: 深圳市罗維亞 第複路 12号中民时代广场 B 座26层 地址: 深圳市罗維亞 第複路 12号中民时代广场 B 座26层 関連: www.fcs.com といし、海洋 87度 ロー市南宝路 36号 证券大厦 4层 服务 起注: 400888228

)中投证券 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-21层 服务申试:4006008008 大源证券 地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦6层

)厦门证券 地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 -昭冬由话:0592-5163588 划址:www.xmzq.com.cn 世纪证券 地址:蔡圳市深南大道7088号招商银行大厦41层 夏各电话:0755-83199599

万年並公司 長地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 中服务电话:010-85679238

服务电点: 4008008899 预准: www.chakac.com 济鲁证券 服务电点: 6531-82044184 侧性: www.qbq.com.cn 承大证券 地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 服务电点: 5753-2082393

加: www.vsun.com 拌桶证券 起: 福州市五四路157号新天地大厦7、8层 最多电话: 0591—96326 强址: www.hfzq.com.cn

)华泰业券 地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦 服务电话:4008888168

|市福田区金田路4028号荣超经贸中心大厦47层 

成労屯區: 1400151188 例址: www.1234567.com.cn 杭州數米基金销售 地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼 服务电话: 4000766123

班:的FLE 1907/1019/55L2 - 泰电法:40007/66123 此:www.fund123.cn 主册登记机构: 记人名称:宝盈基金管理有限公司 完別市茶南大道6008号深圳特区报业大厦15层

L话:(021)23238888 -册会计师:单峰、张晓艺

正基金交孫;空童策略增长股票型证券投资基金 - 基金的类型 支基金类型,契约型开放式股票型基金@@ 六、基金的投资目标@ 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场 等实 健康增长的预期,未基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,在 空制设有风险的制度下保持金资产持续稳健增度,并为争款取超过比较基础的收益。 七.基金的投资资价的 七.基金的主要投资范围是基本面良好,投资价值较高的上市公司股票,以及债券,权证和其他证监会允许基金投资的金 自

5。 基金股票投资对象是通过综合应用多种投资策略化选出的投资价值较高的上市公司股票。 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%。现金或者到期日在一年以内的 接不低于基金产净值的8%。如此律杜康或宣誓机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 钱算纳人投资范围。具体投资比例和限制等将另行公告。 、金属市的投资策略 基金为股票型基金、投资范围包括股票、债金、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 5、债券比例0-55%、现金或者等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 0)资产品置等路。

)勞产程置策略。 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、市场资金环境等因素,决定级 及理金的监置比例。 宏观经济环境 永金分析宏观经济运行状况主要参考以下指标:

多处:21年,现经济运行状况主要参考以下19秒; 建金分析实现经济运程等上率, 建全分型,设计等。 是国际企业经济实现信尼及其增长速度; 度生会消费品等每总额及基础卡速度; 度生会消费品等每总额及基础卡速度; 度进程计费价格指数;现金价格指数以及主要行业价格指数; 度进用口数组以及外汇储备等影馆; 度进用口数组以及外汇储备等影馆; 或其不均。从1.20的指长率以及贷款增速。 或其不均。 实现特国家财政政策,货币数策,产业政策及证券市场监督政策。 市场总布环境 主要指国家则取取来,以们以来, 1、市场资金环境 本基金主要参考以下指标分析判断市场资金环境; 居民储蓄进行证券投资的增量;

版而新知率;地址 成而新增投资规模。 券商自营规模变动额; 及FII新增投资额; 新股扩容; 增发。配股所需资金; 可转债的所需资金; 即花税和佣金; 让供加速企业。

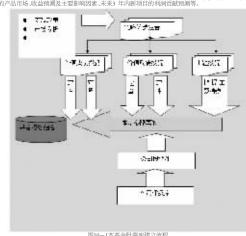
可转榜所需资金。
「訂花稅和佣金;
其他投資资金变加爾等。
(二)股票投资需要。
(二)股票投资需要。
(二)股票投资需要。
(二)股票投资需要。
(二)股票投资需要。
(二)股票投资需要。
(二)股票投资需要。
(二)股票投资需要。
(二)股票投资需要。
(三)股票投资需要。
(三)股票投资需要。
(三)股票投资需要。
(三)股票投资需要。
(三)股票投资需要。
(三)股票投资等处于股票。
(三)股票投资等处于股票。
(三)股票投资,以及一个圈公司、"一股公司"、"分配公司"以及"问圈公司",在公司可能企商和股票担当。
(三)农业股票上的公司的产量企业、(2)农业、

是亞際使的不明分人,於並能不明的是私國歷及歷過時,允潔正正確的及展方向,以來此近至或確的與在配置和自身化勞的 发展,對多點,潛所,從所能區及對多決定數字,良好的历史盈利记录。 C 较好的行业樂中理及行业總位。具备納粹的核心竞争优势愈企业在经营许可、規模、资源、技术、品牌、创新能力等方面 具有 具条中长期特徵期长能力或阶段性高速增长的能力。企业的主营产品或服务具有良好的市场简整,在产品/服务提供 方面具有放在线势,拥有出色的销售机制,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 企业的特性效展等。 ②定量分析。 ②定量分析。 企业的特性为限计工资间的财务数据,从上市公司的盈利能力,成长能力、运营能力,负债水平等各个方面进行量 依遇。提供的非主要包括净资产收益率,主要现象利润率、资产净利率、新项目的内部收益率。 B 成长能力指标;主要包括乌湾产收益率,主要现象利润率、资产净利率、新项目的内部收益率。 C 运营能力指标;主要包括总资产周转率、化资制等率。 C 运营能力指标;主要包括总资产周转率、本资、制率率、原列和增生率。 C 运营能力指标;主要包括总资产周转率、未资、制率率、原列和增生率。 (3) 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资产重置价格。市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、经济价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、现金流贴现法(DCP),比较分析方法包括横向比较及纵向比较。 素、对多益于该潜在因素的行业和公司进行投资。 投资主题主要有以下方面;世界经济及国内经济变动趋势、制度变革、产业整合、城市化、消费升级、人民币升值、新农村 等。 本基金主题投资分析所遵隔的步骤如下。 10首是寻找世界经济和国内经济,制度变革等经济和社会结构变动的驱动因素,分析驱动因素即将发生的转变。 23 过程标能较以款种趋势中受趣的公司输入投资范围。即找出充分代表或体观线投资主题的公司,经过制度调查研究后 查与技術部經过泛神植势中受惠的公司納入投资范围:即攻出允分代表或体死原次或工业即立立时,正是不同国际企业, 建立主题投资各。
(2)价值成长策略
(付值成长策略)
(付值成长策略)
(付值成长策略)
(付值成长策略)
(付值成长策略)
(付值成长策略)
(对值成分析司块仓运的投资对象。
定显数据特殊包括停间平成基本即区付辖仓选择股票
净资产收益率(其需定的保证的2000mmon5toxcholden\*2equity;活商称ROE)。ROE作为判断上市公司盈利的一项重要指示的实验之实验。
(注意数据的实验,停贷一收益率"中新间",平均级长权选,将贷一收益率是最重上市公司盈利的一项重要指示的实验之实验。
(注意数据的证据,读书标题高,这对投资资本经验金额。在公司资格发源中运出适用于价值投资的数量,主要判断标题。
(以图形数据分别是一个现金的企业,是实验验的企业。
(以图形数据分别是一个现金的企业,是实验验的企业。
(以图形数据分别是实验的企业,是实验验的企业。)
(以图形数据分别是实验的企业,是实验验的企业,是实验验的企业。)
(以图形数据分别是实验的企业,是实验验的企业,是实验验的企业,是实现数量的企业,是实现数量的企业,是实验验的企业。
(以图形数据分别是实验的企业,是可以数量的。即用它可以投出相对于盈利增长来来从而以低价次进。) 

次生的薄荫。 (3)价值支持策略 价值支持策略主要投资的对象为相对价值被低估的价值型股票,待其价值回归后沽出获利。 仍定量分析 根据主责业多利润率的变化选出反转投资的股票,构建投资组合。 ②定性分析。

"发定狂力的" 然后基金管理人将对选出股票的"低价因素"进行合理分析,从中找到基本面素质较好,股价可望在短时间内回归的公司。重点场报处,几个因素: 司。重点与辖区人上几个因素: 行业因素: 付括行业特性: 行业近年来的发展动态, 替代产品的发展。国家特殊的行业效策, 国际市场的变化情况等。 公司因素:公司在行业中的他位和竞争优势, 公司有关经济改选指标与行业平均水平或可比相关公司的比较, 在建及计划投资项目的产品市场, 收益额则发生要影响因素, 未来来, 年中原项目的和阅查抵彻期等。



3. 粒種影響组合 在各級股票池的基础上,根据投资程序、基金经理小组通过对各投资策略的判断,进行最终的股票组合构建。在构建股票 在各级股票池的基础上,根据投资程序、基金经理小组通过对各投资策略的判断,进行最终的股票组合构建。在构建股票 一大投资策略相離相成,通过对不同的投资策略的风险设定分析,在风险预算范围内对不同策略的进行有效配置组合, 力争起胜业绩比较基本。在不增加风险的基础上通过积极的策略比差组合获取超额收益。 对于同时行会二大投资策略的有效。在保护了进行附近通额废置上部的范围内。可适当增加配置比例,以获取超额收益。 (三) 债券投资策划上动投资策略,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边间则进行杠杆操件等积极的投资策略,力来获得超过债券市场的收益。 (1) 和率的锻炼器区的债券选择 交易業階以及利用止范则则近了让村球昨寺校放的这页球的。几乎然时起起则分中物中不無。 (1)利率預期策略下的债券连择 准确预测未来利率连势能为债券投资带来超额收益,例如预期利率下调时适当加大长久期债券的投资比例,为债券组合 赢得价格收益;预期利率上升时减少长久期债券的投资,降低基金债券组合的久期,以控制利率风险。

(2)收益率曲线变动分析 或革半曲线全颌骨时间,市场情况,市场主体的预期变化而改变。基金管理人通过预测收益率曲线形状的变化,调整长久期债券组合内部品种的比例获得投资收益。

别師夢里培內兩面們對比可認不得又可以無6 (3)信用度分析。但前投资策略、基金管理人通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行更细致的调研、准确评价价券的进步概率和提早预测债券评级的改变、从而取得价格优势或进行套利。 (4)收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率 利差基础上、基金管理人采取转换等能选择合适品种业行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定 的,但是在某种的投入。比如基本技术与企业经济预测的某一销增期临信用风险效变或者市场供来发生变化的这种经定关系便 被扩破、沿街楼前预测并进行交易,就可进行差利成减少损失。

(5) 用状价值评估 基金管型、运用液种螺桨的目的在于识别被市场错误定价的债券,并采取适当的交易以期获利。一方面基金管理人通过 利率期限结构、评估处于同一风险层次的多只债券中,充皂哪些更具投资价值,另一方面,通过综合考察债券等级、息票率、所 属行业、可赎回条款等现象对单差免影响,评估风险溢价。 九.基金的处理比较基础 ル.基重的业场CRX多量准 上证A股指数×75%+上证国债指数×20%+同期银行一年定期存款利率×5% 当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新指数时,本基金业绩比较基准将做适时调

十、基金的风险收益特征 本基金属干股票型基金、风险水平和期望收益水平相对较高。 十一、基金投资组合据告、截至2012年12月31日) (一)基金投产组合情况

序号	项目	金額(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,590,394,507.56	78.1
	其中:股票	1,590,394,507.56	78.1
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	买人返售金融资产	92,900,339.35	4.5
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	
5	银行存款和结算备付金合计	349,502,204.14	17.1
6	其他各项资产	3,405,313.18	0.1
7	合计	2,036,202,364.23	100.0
(二)行	业分类的股票投资组合 行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
		公元が国(元)	白黏亚贝厂伊诅瓦例(%)
A B		225,446,968.97	11.3
С		513,289,950.76	25.8
C		194,286,225.76	9.7
CI		174,200,223.70	9.7
C2		_	
C2		_	
C4		37,455,606.09	1.8
C5			1.0
C6		_	
C7	机械、设备、仪表	195.662.114.31	9.8
C8		85,886,004.60	4.3
C9	9 其他制造业	-	
D	电力、煤气及水的生产和供应业	_	
Е	建筑业	_	
F	交通运输、仓储业	-	
G	信息技术业	125,072,641.20	6.3
Н	批发和零售贸易	113,675,714.39	5.7
I	金融、保险业	491,885,593.54	24.8
J	房地产业	37,659,277.20	1.9
K	社会服务业	42,750,465.00	2.1
L	传播与文化产业	40,613,896.50	2.0
M	综合类	-	
	合计	1,590,394,507.56	80.1

				24 LI 2C	141
80.18	1,590,394,507.56			合计	
			细	金投资前十名股票明	(三)基金
占基金资产净值 比例(%)	公允价值(元)	数量(股)	股票名称	股票代码	序号
5.55	110,000,000.00	8,000,000	招商银行	600036	1
5.09	100,974,500.00	6,050,000	兴业银行	601166	2
5.02	99,665,303.04	12,680,064	民生银行	600016	3
4.78	94,723,190.00	8,294,500	古越龙山	600059	4
4.36	86,442,500.00	3,550,000	美亚光电	002690	5
4.18	82,837,674.50	3,768,775	伊利股份	600887	6
3.74	74,250,000.00	3,300,000	中国太保	601601	7
3.56	70,532,641.20	4,400,040	国电南瑞	600406	8
3.42	67,935,000.00	1,500,000	中国平安	601318	9
3.37	66,783,472.56	1,750,091	山东黄金	600547	10

(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末持有债券。 平盛&4代言期未於符有關第。 (大)报告期未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 本盛念和信息并未持待前产支持证券 (七)报告期是较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 李盛念和信息未未持有权计

序号	名称	金額(元)
1	存出保证金	3,250,000.00
2	应收证券清算款	=
3	应收股利	-
4	应收利息	138,235.26
5	应收申购款	17,077.92
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,405,313.18

) ]可能存在尾差。

十二、基金的业绩 本基金合同生效日为2007年1月19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:(截至2012年12月

0.26% -12.96%1.52% 1.06% 0.46%

[1]	(一)与基金运作有关的费用 1.基金费用的种类
	(1)基金管理人的管理费;
+	(1)基金丰富人的丰富贵。
大紅重	(3)基金交易佣金;
重	(4)塞金证管费"的花稿:
	(5)基金信息披露费用;
	(6)基金持有人大会费用;
体	(7)与基金相关的会计师费用和律师费用;
复	(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
竹	本基金费用由基金托管人从基金财产中支付。
변	2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
体有科四报证	(1)基金管理人的管理费
MI.	基金管理人的基金管理费以基金资产净值1.5%的年费率计提。具体计算方法如下:
机	在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5% ÷ 当年天数。H为每日应付的基金管理费,E为前一日的基金资产净值。
	H-E×1.5%= 当于人致。自分母口应问的基金百姓成,E/2 间一口的基金放厂存值。 基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月最后一个工作日(调公众假期延至节假日结束后的第一个工作日),非
性	要要管理人的管理资母口引导,这口系订至母万威后一个工作口(通公从版例延至 7版口给来后的第一个工作口 7.5 月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
	7人时,田签亚江自人了6人月间两十上1日日内外签亚州)下 (人住人)为名亚自住人。 (2)基金托管人的托管费
性。的在	本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的2.5%的年费率计提。计算方法如下:
在	H=E×2.5%。+ 当年天教。H为每日应支付的基金托管费。B为前一日的基金管产净值。
Les	基金托管人的托管费每日计算,基金托管费计算逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日间
投增	从基金财产中一次性支取。
111	(3)其他费用
票	上述1款中其他费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额从基金财产中支付,列。
	当期基金费用。
	3、不列人基金费用的项目

3.小州人基金按府的项目 基金管理人机基金任告人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的 事项效生的费用等不列入基金费用。 4.基金管理人和基金任告人可能商的情降低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告,无须召开基金持有人 

2.中购页 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中 争申购金额=申购金额/(1+申购费率) 投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下

有期内持有人多次申购基金的,赎回时按照先进先出的原则计算。 费归人基金财产的比例规定为赎回费总额的百分之二十五。余额为注册登记费和其他手续费

經回常归人基金財金的上例规定为赎回费总额的自分之一十五。宏都为止即至15元代4年代也下30月3。 4转晚费 (1)基金转晚费用由转出基金的赎回费用加上转出与转人基金申购费用补差两部分构成具体收收情况视每次转换时两 只基金的申购费登异特品和申出基金的帐时而定。基金转换使用由基金的销的特有人承担。 低于转人基金的申购费的补差费按照转人基金与转出基金的申购费的营业或收取补差费,转出基金金额所对应的转出基金申购费高 17转入基金的申购费的补差费为转人基金的申购费和专出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高 7转入基金的申购费的补偿费为零。 20转出基金融更整块和比基金企常赎回时的赎回费率收取费用。? (2)转换金份额的计算公式 转出金融三移火金额/B

其中; 巴为转换的基金份额; C为转换基金份额; C为转换基金份对应赎回费率; G为对应时期别并差费率; E为转换和请当日转入基金份额净值; H为转归基金份额对应的未交付收益; 营料比基金分非货币市场基金的,则H=0 注: NA 外部的计算结果但否是人保留到小卖欢后两位。

特別提示。 由室盈塘膨收益债券A、室盈中证100指数增强转人室盈磅利收益混合、室盈泛消离增长股票、宝盈策略增长股票、室盈核 心优势混合、宝盈资源优选股票均,如果投资者的转人金额在500万(含)到1000万之间,在收取基金种换的申购补差费时;将直接 按照转人基金的申购费收取。不再和咸申购取准金龄已量纳的1000元申购费。 本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表; 转换金额 申购补差费率

室盈鴻利收益混合 室盈策略增长股票 100万元≤M<500万 宝盈泛沿海增长股票 (213002) 宝盈核心优势混合 213006) 宝盈策略增长股票 (213003) 万元≤M<1000 · 盈增强收益债券A 213007) 00万≤M<5007 1.20% 00万≤M 00万元**≤M<**10 固定费用10 M≥1000万元 2 盈资源优选股票 00万元≤M<1000 固定费用100 M≥1000万元 00万≤M<1000 00万元≤M<50 · 盈沙沿海增长股票 00万元≤M<500 M≥1000万元 宝盈策略增长股票(213003) 宝盈增强收益债券A 100万≤M<300 雇盈增强收益债券C M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 

			网上直销转换补差		
转出基金	转人基金	转换金额	工行卡/建行卡/招行卡	农行卡	银联通[1]/ @ 好易联[2]/ @ 平安银行卡, 汇付"天天盈
	宝盈鸿利收益(213001)	M≥100份×申请受理当日 转出基金的基金份额净值	0	0	
	宝盈泛沿海(213002)				
	宝盈资源优选(213008)				0
宝盈策略增长	宝盈增强收益(213007)				
(213003)	宝盈核心优势(213006)				
	宝盈货币A/B(213009, 213909)				
	宝盈中证100指数增强 (213010)				
	宝盈策略增长(213003)	M<100万元	0	0	0
宝盈鸿利收益		100万元≤M<500万元	0.24%	0.21%	0.12%
(213001)	□ E Ⅲ 外間で(213003)	500万元≤M<1000万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈策略增长(213003)	M<100万元	0	0	0
宝盈泛沿海		100万元≤M<500万元	0.16%	0.14%	0.08%
(213002)		500万元≤M<1000万元	0.08%	0.07%	0.04%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈策略增长(213003)	M<100万元	0	0	0
宝盈资源优选		100万元≤M<500万元	0.48%	0.42%	0.24%
(213008)		500万元≤M<1000万元	0.48%	0.42%	0.24%
		M≥1000万元	0	0	0
		M<100万元	0	0	0
宝盈核心优势	nin Tils Mill tild Life Life and a comm	100万元≤M<500万元	0.48%	0.42%	0.24%
(213006)	宝盈策略增长(213003)	500万元≤M<1000万元	0.48%	0.42%	0.24%
		М≥1000万元	0	0	0
	宝盈策略增长(213003)	M<100万元	0.56%	0.49%	0.28%
宝盈增强收益A		100万元≤M<300万元	0.80%	0.70%	0.40%
(213007)		300万元≤M<500万元	0.96%	0.84%	0.48%
		М≥500万元	0	0	0
	宝盈策略增长(213003)	M<500万元	1.20%	1.05%	0.60%
宝盈增强收益C (213917)		500万元≤M<1000万元	0.72%	0.63%	0.36%
(213717)		M≥1000万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
宝盈货币A/B	宝盈策略增长(213003)	M<500万元	1.20%	1.05%	0.60%
(213009,		500万元≤M<1000万元	0.72%	0.63%	0.36%
213909)		М≥1000万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
-	宝盈策略增长(213003)	M<100万元	0.24%	0.21%	0.12%
宝盈中证100指数		100万元≤M<300万元	0.56%	0.49%	0.28%
增强		300万元≤M<500万元	0.96%	0.84%	0.48%
(213010)		500万元≤M<1000万元	0.72%	0.63%	0.36%
		M≥1000万元	0	0	0

十四、对指导说明书更新部分的说明
本基金管理从依据《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》及其它有关定律法规的要求结合本基金管理办法》、《证券投资基金信息故露管理办法》及其它有关定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居探测并进行了使新了基件摄测明书所就对容和相关财务数据的截止时间
2.在"三、基金管理》、部分,更新了《直接测验》、第一个"三、主要人员情况"的相应内容。
3.在"五、基金管理》、部分,更新了《直辖制》及代籍制,按的相应内容。
4.在"五、相关服务利制"部分,更新了《直辖制》及代籍制,按的相应内容。
5.在"十二、基金的投资"部分,更新了《直辖制》和发行的财务。
6.在"十一、基金的投资"部分,更新了《基金管理专权以来的投资处绩。
6.在"十一、基金的投资"部分,更新了基金管理专权以来的投资设绩。
8.在"二十二、其他应按策事项"部分,被第了本期已刊登的公告事项。

宝盈基金管理专权公司