

宝盈货币市场证券投资基金

基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

1.1 重要提示 宝盈基金管理人宝盈基金管理有限公司... 宝盈基金托管人中国建设银行股份有限公司...

2013 年度 报告摘要

2013年12月31日

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 何冲 何冲 何冲

基金管理人负责人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

7.1 基金基本情况 宝盈货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会...

7.2 主要财务指标和基金净值 截至本报告期末,本基金的份额净值为1.0000元...

7.3 基金管理人及基金托管人 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

7.4 基金投资组合报告 截至本报告期末,本基金的资产组合情况如下...

7.5 基金业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)+0.35%

7.6 基金费用 本基金的管理费、托管费、销售服务费按前一日基金资产净值...

7.7 基金分红 截至本报告期末,本基金未进行分红。

7.8 基金估值 本基金采用公允价值法进行估值,估值对象为以买入成本计价...

7.9 基金风险 本基金为货币市场基金,风险等级为低风险,其预期收益和风险均较低...

7.10 基金管理人承诺 基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职责...

7.11 基金托管人承诺 基金托管人承诺严格遵守法律法规,履行基金托管人职责...

7.12 会计师事务所 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审计了本报告...

7.13 基金合同生效 本基金合同于2009年8月5日正式生效。

7.14 基金合同终止 本基金合同终止的条件为:基金份额持有人大会决定终止...

7.15 基金合同变更 本基金合同变更的条件为:基金份额持有人大会决定变更...

7.16 基金合同修订 本基金合同修订的条件为:基金份额持有人大会决定修订...

7.17 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.18 基金合同全文 本基金合同全文可在基金管理人网站查询。

7.19 基金合同摘要 本基金合同摘要可在基金管理人网站查询。

7.20 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.21 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.22 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.23 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.24 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.25 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.26 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.27 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.28 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.29 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.30 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.31 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.32 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.33 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.34 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.35 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.36 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.37 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.38 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.39 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.40 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.41 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.42 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.43 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.44 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.45 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.46 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.47 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.48 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.49 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.50 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.51 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.52 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.53 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.54 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.55 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

7.56 基金合同其他 本基金合同其他条款以基金合同全文为准。

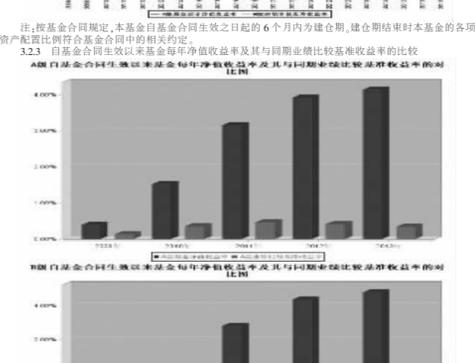
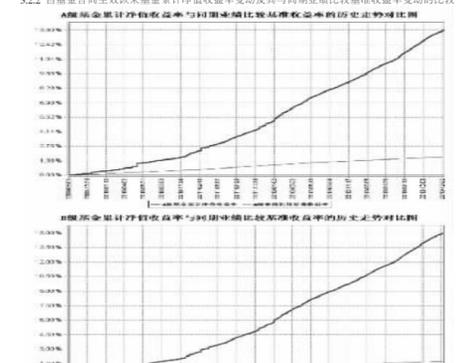


Table with columns for year, fund type, and performance metrics.

Table with columns for asset type and value as of 2013-12-31.

Table with columns for asset type and value as of 2013-12-31.

Table with columns for asset type and value as of 2013-12-31.

Table with columns for asset type and value as of 2013-12-31.

Table with columns for asset type and value as of 2013-12-31.

本基金期末及上年度可比期末持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(h) 第三层公允价值估值和本期变动金额无。

(i) 报告期末公允价值估值和本期变动金额无。

8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元

Table showing fund asset composition as of the end of the period.

8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元

Table showing bond repurchase financing details.

8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

Table showing average remaining maturity of the investment portfolio.

8.3.2 投资组合平均剩余期限变动分析

Table showing changes in average remaining maturity of the investment portfolio.

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元

Table showing bond investment portfolio by category.

8.5 期末按资产组合成本占基金资产净值比例大小排名前十名债券投资组合

Table showing top 10 bond investment portfolios by cost.

8.6 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值差异

Table showing the difference between shadow pricing and amortized cost.

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前十名资产支持证券投资明细

Table showing top 10 asset-backed investment details.

8.8 投资组合报告附注

8.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受公开谴责、处罚。

8.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于发行主体被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受公开谴责、处罚的证券。

8.8.3 本基金投资的前十名债券中,没有投资于发行主体被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受公开谴责、处罚的证券。

8.8.4 期末其他资产组合情况

Table showing other asset portfolio details.

8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.6 期末其他资产组合情况

Table showing other asset portfolio details.

8.8.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.9 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.10 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.11 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.12 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.13 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.14 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.15 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.16 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.17 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.18 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.19 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.20 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.21 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.22 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.23 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.24 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.25 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.26 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.27 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.28 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.29 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.30 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.31 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.32 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.33 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.34 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.35 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.36 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.37 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.38 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.39 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。

8.8.40 投资组合报告附注的其他文字描述部分由四至八条原因,分项与合计之间可能存在交叉。