宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会 2009 年 1 月 6 日中国证监会证监许可[2009]5 号《关于核准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》批准公开发售。本基金基金合同于 2009 年 3 月 17 日正式生效。

重要提示

基金管理人保证本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募集的核准,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。

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。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预示其未来业绩。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2014 年 3 月 17 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2013 年 12 月 31 日。基金托管人中国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

名称:宝盈基金管理有限公司

注册及办公地址:广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第 15 层

法定代表人:李建生

总经理:汪钦

组织形式:有限责任公司

成立时间:2001 年 5 月 18 日

注册资本:1 亿元人民币

存续期间:持续经营

电话:(0755)83276688

传真:(0755)83515599

联系人:王中宝

股权结构: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、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 75%的股权,中国对外经济贸易信托有限公司持有 25%的股权。

(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

(1)董事会:

李建生女士,董事长,1954 年生,中共党员,高级会计师、注册会计师、企业法律顾问。2000 年 1 月至 2002 年 12 月任中铁工总会计师,2002 年 12 月至 2007 年 9 月任中铁工总会计师、总法律顾问,2005 年 5 月至 2009 年 12 月兼任中铁信托有限责任公司董事长,2007 年 9 月至今任中国中铁股份有限公司副总裁、财务总监、总法律顾问,2011 年 6 月至今任安徽昊方机电股份有限公司独立非执行董事。

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、投资发展部总经理,现任中国对外经济贸易信托有限公司董事会秘书。

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,兼任福建星网锐捷公司独立董事。

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、莱宝高科的独立董事。

徐加根先生,独立董事,1969 年生,中共党员,西南财经大学教授。1991 年至 1996 年在中国石化湖北化肥厂工作;1996 年至 1999 年,在西南财经大学学习;1999 年至今,在西南财经大学任教,现任西南财经大学金融创新与产品设计研究所副所长。

汪钦先生,董事,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

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金融同业部总经理。

张新元先生,员工监事,1973 年生,硕士。曾就职于黄河证券有限责任公司周口营业部、民生证券有限责任公司周口营业部、长城基金管理有限公司。2011 年 7 月起至今,在宝盈基金管理有限公司工作,曾任总经理办公室主任,现任宝盈基金管理有限公司机构业务部总监。

(3)其他高级管理人员

储诚忠先生,1962 年生,经济学博士。曾任武汉大学期货证券研究中心主任、金融系副主任、副教授,国信证券有限公司投资研究中心特级研究员、综合研究部总经理,中融基金管理有限公司(现国投瑞银基金管理有限公司)研究部总监、金融工程总监,国投瑞银基金管理有限公司产品开发部总监、渠道服务部总监,长盛基金管理有限公司北京分公司总经理兼营销策划部总监、华南营销中心总经理兼深圳注册地负责人。2011 年加入宝盈基金管理有限公司,任总经理助理,现任宝盈基金管理有限公司副总经理。

杨凯先生,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、研究部总监、总经理助理。目前,其担任宝盈基金管理有限公司副总经理兼鸿阳证券投资基金基金经理。

张瑾女士,督察长,1964 年生,工学学士。曾任职于中国工商银行安徽省分行科技处、华安证券有限公司深圳总部投资银行部、资产管理总部。2001 年加入宝盈基金管理有限公司,历任监察稽核部总监助理、副总监、总监,2013 年 12 月起任宝盈基金管理有限公司督察长。2、基金经理简历

王茹远女士,硕士研究生。2007 年 12 月至 2011 年 7 月就职于海通证券股份有限公司,担任首席分析师。2011 年 7 月加入宝盈基金管理有限公司,担任核心研究员。现任宝盈核心优势灵活配置混合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基金经理。

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间:

王琼,2009 年 9 月 23 日至 2012 年 6 月 29 日;

杨宏亮,2009 年 7 月 11 日至 2010 年 11 月 5 日;

欧阳东华,2009 年 3 月 17 日至 2009 年 6 月 19 日。

3、本基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

杨凯先生:宝盈基金管理有限公司副总经理兼鸿阳证券投资基金基金经理。

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、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理。

段鹏程先生:宝盈基金管理有限公司研究部总监。

王茹远女士:宝盈核心优势灵活配置混合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基金经理。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管业务部总经理:李爱华

托管部门信息披露联系人:王永民

客服电话:95566

传真:(010)66594942

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行于 1998 年设立基金托管部,为充分体现"以客户为中心"的服务理念,中国银行于 2014 年 3 月正式将托管及投资者服务部更名为托管业务部,现有员工 120 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至 2014 年 3 月 31 日,中国银行已托管 259 只证券投资基金,其中境内基金 234 只,QDII 基金 25 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持"规范运作、稳健经营"的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,包括风险识别,风险评估,工作程序设计与制度建设,风险检视,工作程序与制度的执行,工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。

2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 "SAS70"、"AAF01/06"、"ISAE3402"和"SSAE16"等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013 年,同时获得了基于"ISAE3402"和"SSAE16"双准则的内部控制审阅报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《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》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

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:陈坤

2、代销机构

(1) 中国银行

联系地址: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

(2) 中国建设银行

联系地址: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

联系地址: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) 交通银行

联系地址:上海市银城中路 188 号

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(5) 招商银行

联系地址: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

(6) 中信银行

联系地址: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

(7) 北京银行

联系地址: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:www.bankofbeijing.com.cn

(8) 平安银行

联系地址:深圳市深南东路 5047 号

客户服务电话:95511-3

公司网址:www.bank.pingan.com

(9) 国泰君安证券

联系地址:上海市延平路 135 号

客户服务电话:95521

公司网址:www.gtja.com

(10) 中信建投证券

联系地址:北京市东城区朝内大街 188 号

客户服务电话:4008888108、95587

公司网址:www.csc108.com

(11) 国信证券

联系地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(12) 招商证券

联系地址: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

(13) 广发证券

联系地址:广州市天河区天河北路 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

(14) 中信证券

联系地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦三层

客户服务电话:400-889-5548

公司网址:www.cs.ecitic.com

(15) 银河证券

联系地址: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、95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

(16) 海通证券

联系地址:上海市淮海中路 98 号金钟广场 19 层

客户服务电话:4008888001、95553

公司网址:www.htsec.com

(17) 申银万国证券

联系地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层

客户服务电话:95523 4008895523

公司网址:www.sywg.com.cn

(18) 兴业证券

联系地址:福建省福州市湖东路 99 号标力大厦

客户服务电话:95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

(19) 长江证券

联系地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

客户服务电话:4008888999、95579

公司网址:www.cjsc.com.cn

(20) 安信证券

联系地址: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:4008001001

公司网址:www.essence.com.cn

(21) 西南证券

联系地址: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:4008096096

公司网址:www.swsc.com.cn

(22) 中信证券(浙江)

联系地址: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

(23) 万联证券

联系地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

客户服务电话:4008888133

公司网址:www.wlzq.com.cn

(24) 渤海证券

联系地址:天津市河西区宾水道 3 号

客户服务电话:400-651-5988

公司网址:www.ewww.com.cn

(25) 中信万通证券

联系地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061)

客户服务电话:95548

公司网址:www.zxwt.com.cn

(26) 东吴证券

联系地址: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

(27) 东方证券

联系地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼

客户服务电话:95503

公司网址:www.dfzq.com.cn

(28) 长城证券

联系地址: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:4006666888

公司网址:www.cc168.com

(29) 国联证券

联系地址:江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层

客户服务电话:95570

公司网址:www.glsc.com.cn

(30) 浙商证券

联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座

客户服务电话:967777

公司网址:www.stocke.com.cn

(31) 平安证券

联系地址: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.stock.pinan.com

(32) 国都证券

联系地址: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:4008188118

公司网址:www.guodu.com

(33) 东海证券

联系地址:上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼

客户服务电话:95531、400-888-8588

公司网址:www.longone.com.cn

(34) 国盛证券

联系地址:江西省南昌市永叔路 15 号

客户服务电话:400-822-2111

公司网址:www.gsstock.com

(35) 华西证券

联系地址: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

(36) 宏源证券

联系地址:新疆乌鲁木齐建设路 2 号

客户服务电话:400-800-0562

公司网址:www.hysec.com

(37) 齐鲁证券

联系地址:山东省济南市市中区经七路 86 号

客户服务电话:95538

公司网址:www.qlzq.com.cn

(38) 第一创业证券

联系地址: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:400-888-1888

公司网址:www.fcsc.com

(39) 金元证券

联系地址: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

(40) 中航证券

联系地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

客户服务电话:4008866567

公司网址:www.avicsec.com

(41) 中投证券

联系地址: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

客户服务电话:4006008008、95532

公司网址:www.china-invs.cn

(42) 天源证券

联系地址:深圳市民田路新华保险大厦 18 楼

客户服务电话:400-654-3218

公司网址:www.tyzq.com.cn

(43) 厦门证券

联系地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

客户服务电话:0592-5161816

公司网址:www.xmzq.cn

(44) 世纪证券

联系地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层

客户服务电话:0755-83199599

公司网址:www.csco.com.cn

(45) 中金公司

联系地址: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:010-65051166

公司网址:www.cicc.com.cn

(46) 信达证券

联系地址: 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

(47) 英大证券

联系地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十层

客户服务电话:400-018-8688

公司网址:www.ydsc.com.cn

(48) 华福证券

联系地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

客户服务电话:0591-96326

公司网址:www.hfzq.com.cn

(49) 天相投顾

联系地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505

客户服务电话:010-66045666

公司网址:www.txsec.com

(50) 光大证券

联系地址:上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 16 楼

客户服务电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

(51) 华泰证券

联系地址:江苏省南京市中山东路 90 号

客户服务电话:4008895597、95597

公司网址:www.htsc.com.cn

(52)东莞农村商业银行

联系地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号

客户服务电话:0769-961122

公司网址:www.drcbank.com

(53) 五矿证券

联系地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心大厦 47-49 层

客户服务电话:40018-40028

公司网址:www.wkzq.com.cn

(54)上海长量基金销售

联系地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

客户服务电话:400-089-1289

公司网址:www.erichfund.com

(55)深圳众禄基金销售

联系地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层

客户服务电话:4006788887

公司网址:www.jjmmw.com

(56)上海天天基金销售

联系地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

客户服务电话:4001818188

公司网址:www.1234567.com.cn

(57)杭州数米基金销售

联系地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼

客户服务电话:4000766123

公司网址:www.fund123.cn

(58) 国海证券

联系地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

客户服务电话:4008888100、95563

公司网址:www.ghzq.com.cn

(59) 上海好买基金

联系地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室

客户服务电话:4007009665

公司网址:www.ehowbuy.com

(60)中期时代基金销售(北京)

联系地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

客户服务电话:95162

公司网址:www.cifcofund.com

(61)和讯信息科技有限公司

联系地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

客户服务电话:400-920-0022

公司网址:www.hexun.com

(62)万银财富(北京)基金销售有限公司

联系地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

客户联系电话:400-808-0069

公司网址:www.wy-fund.com

(63) 郑州银行

联系地址:郑州市郑东新区商务外环 22 号郑银大厦

客户联系电话:4000967585

公司网址:www.zzbank.cn

(64) 华宝证券

联系地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层

客户联系电话:400-820-9898、021-38929908

公司网址:www.cnhbstock.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

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(特殊普通合伙)

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

经办注册会计师:单峰、魏佳亮

联系人:魏佳亮

四、基金的名称

本基金名称:宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式灵活配置混合型基金

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未来持续、健康增长的预期, 本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性, 在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值, 并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

七、基金的投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、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融工具。

本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 30-80%,债券为 15-65%,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%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的 80%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例和限制等将另行公告。

八、基金的投资策略

本基金为灵活配置混合型基金,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,其中股票投资比例为基金总资产的 30-80%,其它为 15-65%,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%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的 80%。

(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、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。

1、宏观经济环境

本基金分析宏观经济运行状况主要参考以下指标:

季度 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;

月度社会消费品零售总额及其增长速度;

月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数;

月度进出口数据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;

货币市场利率;

基金新增投资规模;

券商自营规模变动额;

QFII 新增投资额;

新股扩容;

增发、配股所需资金;

可转债所需资金;

印花税和佣金;

其他投资资金变动额等。

(二)股票投资策略

1、公司股票池的构建程序

首先,根据公司的基本面情况,根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的企业,建立股票池。具体包括:

A.良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层;企业管理层诚信尽职,融洽稳定,重视股东利益,管理水平能充分适应企业规模的不断扩大;企业能不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的发挥。

B.财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,良好的历史盈利记录。

C.较好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势企业在经营许可、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的能力,企业的主营产品或服务具有良好的市场前景,在产品/服务提供方面具有成本优势,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,以推动企业的持续发展等。

其次,本基金在构建投资组合时,强调两端投资,价值与成长性能平衡,兼顾价值与成长型股票,以均衡资产混合策略建立动力资产组合,努力克服单一风格投资所带来的局限性,这样可以较好控制组合市场适应性,一定程度上能够排除对景气误判概率,以求多空环境中都能创造主动管理回报。

其中,价值型股票是在寻找具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的企业的基础上,根据 PB、PE 综合排序,得到价值特征的股票排序,按照顺序由高到低,在 100 分到 0 分之间打分。成长型股票是主要根据公司的 PEG、ROE 进行评价排序并打分。按照排序情况,从高到低的依次打分,在 100 分和 0 分之间打分。

对上述股票池中的企业进行价值型和成长型的评价,由行业研究员根据所研究的行业,对覆盖的个股进行评价。

最后,对于所评价的个股的价值型特征和成长型特征进行排序,在对每个公司的价值属性和成长属性进行打分的基础上,将每个企业的两种属性进行综合考虑,取两者的平均打分作为该公司的投资价值属性的打分,即投资价值打分=(成长属性打分+价值属性打分)/2,得到每个公司的投资价值的排序,选取投资价值在前 300 以内的公司作为本基金的股票池。建立基金组合时,根据每个月的基金资产配置要求,在风险预算的基础下,在每个行业中选取投资价值打分居前的公司进行选择并择时介入。同时,在每个季度后,根据最新的股票价格进行股票池的更新,包括优势企业的更新、价值型和成长型的评价更新,再根据基金资产配置要求,进行再平衡。

2、构建股票组合

本基金在构建股票组合时体现三大特点:

(1)兼顾价值成长组合平衡的优化资产组合

本基金在构建投资组合时,强调两端投资,价值与成长性能平衡,兼顾价值与成长型股票,以均衡资产混合策略建立动力资产组合,努力克服单一风格投资所带来的局限性,这样可以较好控制组合市场适应性,一定程度上能够排除对景气误判概率,以求多空环境中都能创造主动管理回报。

(2)进行投资组合风险预算,实现积极控制风险为前提的积极投资管理

本基金追求超越业绩基准的相对收益,对投资组合进行风险预算的方法是采用行业偏离度和 VaR 体系。行业偏离度是衡量基金组合的整体配置的均衡程度,适度的行业偏离度有助于提高收益率,但同时要避免过重的行业偏离度,追求长期稳定的净值增长;VaR 体系则是从基金组合整体上对组合进行量化风险预算,对于组合整体风险暴露程度较大的,要求基金经理根据边际 VaR 进行调整。

本基金借助宝盈客观化投研平台,在积极运用先进的资产配置、组合管理和风险管理的基础上,更为强调择时择股的主动管理能力,更多地关注具有价值成长意义的个股,以提高投资组合管理的效率。同时,另一方面坚决控制风险暴露,优化投资组合的风险收益结构。在管理投资组合时,既要重视精选个股,同时更应该运用数量分析方法,时时了解该组合的风险暴露情况,通过适时调整投资组合的配置,来优化投资组合的风险收益结构。

(3)以稳健正收益为目标的长期投资管理

中国经济未来十年的稳定增长是中国证券市场发展的基石,本基金属于较高风险较高收益品种,旨在通过构建均衡资产混合策略建立动力资产组合,提高资产配置的效率,实现持续跑赢基准一定比例的投资目标,从而将中国经济长期增长的潜力最大程度地转换为投资者的累计正收益。证券市场的周期波动性恰恰凸显了长期投资的重要性,长期持有具有稳定收益特征的投资产品将帮助投资者最终取得丰厚的投资回报, 充分享受中国经济稳健增长的收益。

(三)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。

1、利率预期策略下的债券选择

准确预测未来利率走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

收益率曲线会随着时间、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。

3、信用度分析

信用度分析是企业债的投资策略。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,准确评价债券的违约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,基金管理人采取积极策略选择合适品种进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。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。

5、相对价值评估

基金管理人运用该种策略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,究竟哪些更具投资价值,另一方面,通过综合考察债券等级、息票率、所属行业、可赎回条款等因素对率差的影响,评估风险溢价。

(四)投资决策程序

见图 9-2。

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、法规和基金合同的有关规定。

2、决策程序

(1)投资决策委员会制定整体投资战略;

(2)研究部根据自身或者其他研究机构的研究成果,构建各级股票池,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持;

(3)基金管理部根据投资决策委员会的投资战略,在研究支持下,结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、策略配置、行业配置、重仓个股投资方案;

(4)投资决策委员会对基金管理部提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要;

(5)金融工程研究中心定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

3、投资操作程序

(1)在确定基金投资组合方案后,基金经理在投资组合方案和授权范围内,进行具体买卖决策,并向集中交易室下达统一规范、标准化的交易指令,实现证券品种的日常买卖;

(2)基金经理可以采用书面方式、电脑方式或电话录音方式下达委托交易指令,并采用书面方式或电子化方式记录,存档备案;基金经理不可以直接进行证券品种的交易;

(3)集中交易室的集中接单员接到基金经理的交易指令后,对其是否符合基金经理的权限和公司投资限制性指标进行审核;如符合,则分发到交易员执行,如不符合,则拒绝执行,并向风险控制执行官汇报审核;

(4)交易员执行经审核的交易指令,并将执行结果反馈基金经理;基金经理根据市场情况可以对投资指令进行调整;

(5)本基金管理人根据有关法律、法规、监管机构要求和公司内部管理制度,制定了一系列投资限制性指标,这些指标通过参数设置到投资管理系统,如果买卖指令与指标冲突,系统自动拒绝执行。

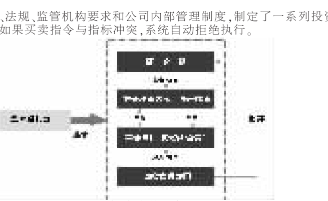

图 9-2 公司投资决策流程图

(五) 投资组合分析与调整

公司投资组合调整过程如图 9-3。

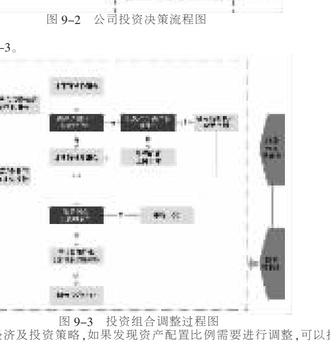

图 9-3 投资组合调整过程图

基金经理和研究员跟踪宏观经济及投资策略,如果发现资产配置比例需要进行调整,可以提议召开投资决策委员会;

投资决策委员会集体决策是否调整资产配置比例;

如果投资决策委员会不调整资产配置比例, 基金经理只能在原来规定的资产配置比例内考虑是否调整投资组合;如果投资决策委员会调整资产配置比例,基金经理根据调整后的比例考虑调整投资组合;

行业研究员跟踪行业和个股因素,对已有的投资组合和股票池中股票进行动态评级,提出投资建议;基金经理对投资组合进行跟踪,参考研究员的投资建议,作出投资组合调整策略;

监察稽核部对投资组合调整的合规性和组合调整是否严格执行相应的流程进行实时监控。

九、基金的业绩比较基准

沪深 300 指数×65%+上证国债指数×35%

如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示。

十、基金的风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

十一、基金投资组合报告(截至 2013 年 12 月 31 日)

1、期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,175,123,567.11	68.59
	其中:股票	1,175,123,567.11	68.59
2	固定收益投资	261,832,500.00	15.28
	其中:债券	261,832,500.00	15.28
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	99,640,169.82	5.82
	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	140,426,363.03	8.20
6	其他各项资产	36,337,935.14	2.12
7	合计	1,713,360,535.10	100.00

2、期末按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	15,392,800.50	0.91
B	采矿业	-	-
C	制造业	414,959,508.22	24.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	120,254,082.13	7.09
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	604,421,170.60	35.65
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	20,096,005.66	1.19
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,175,123,567.11	69.31

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002368	太极股份	4,750,000	154,660,000.00	9.12
2	600518	康美药业	7,800,878	140,415,804.00	8.28
3	300059	东方财富	8,007,740	121,557,493.20	7.17
4	600998	九州通	8,022,287	120,254,082.13	7.09
5	300322	硕贝德	3,500,000	106,470,000.00	6.28
6	300182	捷成股份	2,580,278	102,643,458.84	6.05
7	300253	卫宁软件	1,380,000	100,201,800.00	5.91
8	000725	京东方 A	31,259,841	67,208,658.15	3.96
9	600536	中国软件	1,600,000	60,272,000.00	3.56
10	300168	万达信息	1,999,872	55,956,418.56	3.30

4、期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	197,741,000.00	11.66
	其中:政策性金融债	197,741,000.00	11.66
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	64,091,500.00	3.78
8	其他	-	-
9	合计	261,832,500.00	15.44

5、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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	130418	13农发 18	800,000	79,480,000.00	4.69
2	090306	09进出 06	700,000	69,811,000.00	4.12
3	113003	重工转债	550,000	64,091,500.00	3.78
4	120239	12国开 39	500,000	48,450,000.00	2.86

6、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。

7、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。

8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

10、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没有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库。

(3)其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	747,146.47
2	应收证券清算款	965,835.40
3	应收股利	-
4	应收利息	2,329,404.42
5	应收申购款	32,295,548.85
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	36,337,935.14

(4)期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113003	重工转债	64,091,500.00	3.78

(5)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不存在流通受限情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

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

本基金合同生效日为 2009 年 3 月 17 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 2013 年 12 月 31 日):

宝盈核心优势混合 A 类:

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2009年3月17日-2009年12月31日	20.44%	1.22%	37.17%	1.27%	-16.73%	-0.05%
2010年度	-5.19%	1.34%	-6.64%	1.03%	1.45%	0.31%
2011年度	-26.32%	0.93%	-15.51%	0.84%	-10.81%	0.09%
2012年度	-0.01%	0.93%	6.54%	0.83%	-6.55%	0.10%
2013年度	56.40%	1.46%	-3.62%	0.91%	60.02%	0.55%

宝盈核心优势混合 C 类:

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2013年8月1日-2013年12月31日	8.56%	1.48%	2.89%	0.74%	5.67%	0.74%

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、销售服务费;

4、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

5、基金合同生效以后的信息披露费用;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金合同生效以后的会计师费和律师费;

8、基金的资金汇划费用;

9、按照国家有关法律法规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 10 个工作日内从基金财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 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过 1.5%, 销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书,基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对 C 类基金份额计提的销售服务费率。销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与 C 类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×销售服务费率÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

4、本条第(一)款第 3 至第 9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

(三)不列入基金费用的项目

本条第(一)款约定以外的其他费用,以及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财产的损失等不列入基金费用。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

(五)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

(六)与基金销售有关的费用

1、申购费

费用	费率(设申购金额为 M)	
申购费(A 类)	M<100 万元	1.5%
	100万元≤M<500 万元	0.9%
	500万元≤M<1000 万元	0.3%
	M≥1000 万元	固定费用 1000 元

C 类基金份额不收取申购费

基金管理人有权规定投资者在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费用,具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。

2、赎回费

本基金的赎回费用按持有期递减,最高不超过赎回总金额的 0.50%。本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中 A 类收费模式下的赎回费用中不低于 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费;C 类收费模式下的赎回费 100%归入基金财产。具体费率如下:

费用	费率	
赎回费(A 类)	持有年限为 1 年以内	0.5%
	持有年限满 1 年不满 2 年	0.25%
	持有年限满 2 年及以上	0
	赎回费用总额的 25%留作基金资产	
赎回费(C 类)	持有期限为 30 天以内	0.5%
	持有期限为 30 天及以上	0

3、转换费

本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表:

转出基金	转入基金	转换金额	申购补差费率
宝盈核心优势混合 A(213006)	宝盈鸿利收益混合(213001)	M<100 万元	0
		100万元≤M<500 万元	0.30%
		500万元≤M<1000 万元	0.30%
		M≥1000 万元	0
	宝盈泛沿海增长股票(213002)	M<100 万元	0
		100万元≤M<500 万元	0.40%
		500万元≤M<1000 万元	0.50%
		M≥1000 万元	0
	宝盈策略增长股票(213003)	M<100 万元	0
		100万元≤M<500 万元	0.60%
		500万元≤M<1000 万元	0.60%
		M≥1000 万元	0
	宝盈资源优选股票(213008)、宝盈增强收益债券 (A 类:213007、C 类:213917)、宝盈货币(A 类:213009、B 类:213909)、宝盈中证 100 指数增强(213010)	M≥100 份×申请受理当日转出基金的基金份额净值(	0
宝盈核心优势混合 C(000241)	宝盈鸿利收益混合(213001)	M<100 万元	1.5%
		100万元≤M<500 万元	1.2%
		500万元≤M<1000 万元	0.6%
		M≥1000 万元	1000元/笔
	宝盈泛沿海增长股票(213002)	M<100 万元	1.5%
		100万元≤M<500 万元	1.3%
		500万元≤M<1000 万元	0.8%
		M≥1000 万元	1000元/笔
	宝盈策略增长股票(213003)	M<500 万元	1.5%
		500万元≤M<1000 万元	0.9%
		M≥1000 万元	1000元/笔
	宝盈资源优选股票(213008)	M<100 万元	1.5%
		100万元≤M<500 万元	0.9%
		500万元≤M<<1000 万元	0.3%
		M≥1000 万元	1000元/笔
	宝盈中证 100 指数增强(213010)	M<100 万	1.2%
		100万≤M<300 万	0.8%
		300万≤M<500 万	0.3%
		M≥500 万元	1000元/笔
	宝盈增强收益债券 A(213007)	M<100 万	0.8%
		100万≤M<300 万	0.5%
		300万≤M<500 万	0.3%
		M≥500 万元	1000元/笔
	宝盈增强收益债券 C(213917)、宝盈货币(A 类:213009、B 类:213909)	M≥100 份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
宝盈增强收益债券 A(213007)	宝盈核心优势混合 A(213006)	M<100 万	0.70%
		100万≤M<300 万	0.40%
		300万≤M<500 万	0.60%
		500万≤M<1000 万	0.30%
		1000万≤M	0
	宝盈核心优势混合 C(000241)	M≥100 份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
宝盈增强收益债券 C(213917)	宝盈核心优势混合 A(213006)	M<100 万	1.50%
		100万≤M<500 万	0.90%
		500万≤M<1000 万	0.30%
		M≥1000 万	1000元/笔
	宝盈核心优势混合 C(000241)	M≥100 份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
宝盈货币(A 类:213009、B 类:213909)	宝盈核心优势混合 A(213006)	M<100 万	1.50%
		100万≤M<500 万	0.90%
		500万≤M<1000 万	0.30%
		M≥1000 万	1000元/笔
	宝盈核心优势混合 C(000241)	M≥1 份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
宝盈中证 100 指数增强(213010)	宝盈核心优势混合 A(213006)	M<100 万	0.3%
		100万≤M<300 万	0.1%
		300万≤M<500 万	0.6%
		500万≤M<1000 万	0.3%
		M≥1000 万	0
	宝盈核心优势混合 C(000241)	M≥100 份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
宝盈鸿利收益混合(213001)、宝盈泛沿海增长股票(213002)、宝盈策略增长股票(213003)、宝盈资源优选股票(213008)、	宝盈核心优势混合 A(213006) 或宝盈核心优势混合 C(000241)	M≥100 份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0

本公司网上直销申购补差费率表:

转出基金	转入基金	转换金额	网上直销转换补差		
			工行卡/建行卡/招行卡/交通银行卡	农行卡	银联通[1]/好易联[2]/平安银行卡/汇付"天天盈"
宝盈核心优势混合 A(213006)	宝盈鸿利收益混合(213001)	M<100 万元	0	0	0
		100万元≤M<1000 万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000 万元	0	0	0
	宝盈泛沿海增长股票(213002)	M<100 万元	0	0	0
		100万元≤M<500 万元	0.32%	0.28%	0.16%
		500万元≤M<1000 万元	0.40%	0.35%	0.20%
		M≥1000 万元	0	0	0
	宝盈策略增长股票(213003)	M<100 万元	0	0	0
		100万元≤M<1000 万元	0.48%	0.42%	0.24%
		M≥1000 万元	0	0	0
	宝盈资源优选股票(213008);宝盈增强收益债券 A/C 类(213007、213917);宝盈货币 A/B(213009、213909);宝盈中证 100 指数增强(213010)	M≥100 份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
宝盈核心优势混合 C(000241)	宝盈鸿利收益混合(213001)	M<100 万元	1.2%	1.05%	0.6%
		100万元≤M<500 万元	0.96%	0.84%	0.48%
		500万元≤M<1000 万元	0.48%	0.42%	0,24%
		M≥1000 万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
	宝盈泛沿海增长股票(213002)	M<100 万元	1.2%	1.05%	0.6%
		100万元≤M<500 万元	1.04%	0.91%	0.52%
		500万元≤M<1000 万元	0.64%	0.56%	0.32%
		M≥1000 万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
	宝盈策略增长股票(213003)	M<500 万元	1.2%	1.05%	0.6%
		500万元≤M<1000 万元	0.72%	0.63%	0.36%
		M≥1000 万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
	宝盈资源优选股票(213008)	M<100 万元	1.2%	1.05%	0.6%
		100万元≤M<500 万元	0.72%	0.63%	0.36%
		500万元≤M<<1000 万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000 万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
	宝盈中证 100 指数增强(213010)	M<100 万	0.96%	0.84%	0.48%
		100万≤M<300 万	0.64%	0.56%	0.32%
		300万≤M<500 万	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥500 万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
	宝盈增强收益债券 A(213007)	M<100 万	0.64%	0.56%	0.32%
		100万≤M<300 万	0.4%	0.35%	0.2%
		300万≤M<500 万	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥500 万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
	宝盈增强收益债券 C(213917)、宝盈货币(A 类:213009、B 类:213909)	M≥100 份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
宝盈增强收益增强 A (213007)	宝盈核心优势混合 A(213006)	M<100 万元	0.56%	0.49%	0.28%
		100万元≤M<300 万元	0.32%	0.28%	0.16%
		300万元≤M<500 万元	0.48%	0.42%	0.24%
		M≥500 万元	0	0	0
	宝盈核心优势混合 C(000241)	M≥100 份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
宝盈增强收益债券 C (213917)	宝盈核心优势混合 A(213006)	M<100 万元	1.20%	1.05%	0.60%
		100万元≤M<500 万元	0.72%	0.63%	0.36%
		500万元≤M<1000 万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000 万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
	宝盈核心优势混合 C(000241)	M≥100 份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
宝盈货币 A/B (213009、213909)	宝盈核心优势混合 A(213006)	M<100 万元	1.20%	1.05%	0.60%
		100万元≤M<500 万元	0.72%	0.63%	0.36%
		500万元≤M<1000 万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000 万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
	宝盈核心优势混合 C(000241)	M≥1 份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
宝盈中证 100 指数增强 (213010)	宝盈核心优势混合 A(213006)	M<100 万元	0.24%	0.21%	0.12%
		100万元≤M<300 万元	0.08%	0.07%	0.04%
		300万元≤M<500 万元	0.48%	0.42%	0.24%
		500万元≤M<1000 万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000 万元	0	0	0
	宝盈核心优势混合 C(000241)	M≥100 份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
宝盈鸿利收益混合(213001)、宝盈泛沿海增长股票(213002)、宝盈策略增长股票(213003)、宝盈资源优选股票(213008)	宝盈核心优势混合 A(213006)或宝盈核心优势混合 C(000241)	M≥100 份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0

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"部分,更新了证券投资基金管理情况和主要人员情况的相应内容。

2、在"四、基金托管人"部分,更新了基金托管人相应内容。

3、在"五、相关服务机构"部分,更新了代销机构相应内容。

4、在"八、基金份额的申购和赎回"部分,更新了基金申购补差费率表的内容。

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"部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。

7、在"二十一、对基金持有人的服务"部分,更新了客户服务传真号码。

8、在"二十二、其他应披露事项"部分,披露了本期已刊登的公告事项。

宝盈基金管理有限公司

二〇一四年四月三十日