

宝盈鸿利收益证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2014年7月18日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表未来表现，投资需谨慎。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期财务顾问未发生变更。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	宝盈鸿利收益混合
基金主代码	213001
交易代码	213001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003年7月14日
报告期末基金份额总额	1,689,20,055.12份
投资目标	本基金将根据宏观经济形势、政策导向、行业景气度、估值水平等对股票、债券等资产进行动态配置，以达到资产的保值增值。同时，本基金将通过严格的风险控制，使基金净值增长率与业绩比较基准的偏离程度控制在合理的范围内，从而实现基金的收益目标。

投资策略
本基金将根据宏观经济形势、政策导向、行业景气度、估值水平等对股票、债券等资产进行动态配置，以达到资产的保值增值。同时，本基金将通过严格的风险控制，使基金净值增长率与业绩比较基准的偏离程度控制在合理的范围内，从而实现基金的收益目标。

业绩比较基准
以同期银行存款利率(0%)上浮20%为基准比例的20%加上经托管费、管理费、销售服务费后的净值增长率。

风险收益特征
风险与收益适中。

基金管理人
宝盈基金管理有限公司

基金托管人
中国农业银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

序号	报告品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	国库券	209,677,257.60	20.16
2	银行定期	-	-
3	现金证券	-	-
4	其他金融债券	-	-
5	企业债券	-	-
6	企业短期融资券	-	-
7	中期票据	-	-
8	可转换债券	-	-
9	企业债	-	-
10	短期融资券	-	-
11	货币市场基金	-	-
12	债券回购	-	-
13	股票	70,073,157.69	73.76
14	权证	-	-
15	股指期货	-	-
16	国债	-	-
17	资产支持证券	-	-
18	货币市场基金	-	-
19	其他	-	-
20	合计	209,677,257.60	20.16

注:本报告期实现收益金额为零,因此不扣减相关费用。

3.3 期末基金资产净值
注:本报告期实现收益金额为零,因此不扣减相关费用。

3.4 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.5 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.6 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.7 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.8 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.9 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.10 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.11 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.12 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.13 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.14 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.15 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.16 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.17 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.18 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.19 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.20 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.21 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.22 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.23 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.24 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.25 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.26 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.27 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.28 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.29 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.30 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.31 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.32 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.33 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.34 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.35 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.36 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.37 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.38 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.39 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.40 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.41 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.42 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.43 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.44 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.45 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.46 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.47 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.48 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.49 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.50 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.51 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.52 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.53 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.54 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.55 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.56 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.57 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.58 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.59 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.60 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.61 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.62 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.63 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.64 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.65 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.66 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.67 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.68 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.69 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.70 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.71 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.72 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.73 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.74 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.75 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.76 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.77 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.78 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的现金余额,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.79 基金净值表现
注:本基金不扣除持有人持有的货币市场基金的