宝盈中证100指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要

宝盈中证100指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2009年11月23日中国证监会证监许可[2009]1218号《关于核准宝盈中证100指数增强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2010年2月8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8月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日。基金托管人中国建设银行对本招募说明书(更新)中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核确认。

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2014年3月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。曾供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

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。

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。

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。

2、基金经理简历

温胜普先生，1981年1月生，经济学硕士。2006年7月加入宝盈基金管理有限公司，任金融工程部风险管理岗，现任宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金经理。

张小仁先生，1981年4月生，中山大学经济学硕士。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究部核心研究员、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理助理，现任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈鸿利收益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历任基金经理姓名及管理本基金时间：

余述胜，2011年8月17日至2013年8月1日。

3、本公司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。

彭敢先生：宝盈基金管理有限公司投资部总监、宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈鸿利收益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。

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、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。

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。

张小仁先生：宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金经理、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日， 中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

截至2013年12月31日，中国建设银行资产总额153,632.10亿元，较上年增长9.95%；客户贷款和垫款总额85,900.57亿元，增长14.35%；客户存款总额122,230.37亿元，增长7.76%。营业收入5,086.08亿元，较上年增长10.39%，其中，利息净收入增长10.29%，净利息收益率(NIM)为2.74%；手续费及佣金净收入1,042.83亿元，增长11.52%，占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制，成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06亿元，较上年增长11.28%；净利润2,151.22亿元，增长11.12%。资产质量保持稳定，不良贷款率0.99%，拨备覆盖率268.22%；资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%，保持同业领先。

中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个，服务于306.54万公司客户、2.91亿个人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。

2013年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外102项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位列第5，较上年上升2位；在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名”中，位列第2，较上年上升13位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

2、主要人员情况

杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年12月31日，中国建设银行已托管349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，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、内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理与内部控制工作， 对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，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；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

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

（2）中国农业银行
联系地址：北京市东城区建国门内大街69号
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com

（3）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

（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）民生银行
联系地址：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：www.cmbc.com.cn

（8）北京银行
联系地址：北京市西城区金融大街丙17号首层
客户服务电话：95526
公司网址：www.bankofbeijing.com.cn

（9）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

（10）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

（11）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

（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.ectitic.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

（18）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

（19）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

（20）中信证券（浙江）
联系地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
客户服务电话：0571-96598
公司网址：www.bigsun.com.cn

（21）万联证券
联系地址：广东省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

（22）渤海证券
联系地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
客户服务电话：4006515988
公司网址：www.bhzq.com

（23）中信证券（山东）
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
客户服务电话：95548
公司网址：www.citicssd.com

（24）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

（25）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.cc168.com

（26）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.cgws.com

（27）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

（28）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

（29）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.pingan.com

（30）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：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com

（31）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

（32）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

（33）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

（34）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

（35）第一创业证券
联系地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
客户服务电话：400-888-1888
公司网址：www.firstcapital.com.cn

（36）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

（37）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：400-8866-567
公司网址：www.scstock.com

（38）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04、18层至21层
客户服务电话：4006008008、95532
公司网址：www.china-invs.cn

（39）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.com.cn

（40）世纪证券
联系地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层
客户服务电话：0755-83199511
公司网址：www.csco.com.cn

（41）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

（42）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

（43）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

（44）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

（45）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：010-66045678
公司网址：www.txsec.com

（46）国元证券
联系地址：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

（47）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

（48）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：8008108868
公司网址：www.guosen.com.cn

（49）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：4008888168、95597
公司网址：www.htsc.com.cn

（50）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47-49层
客户服务电话：40018-40028
公司网址：www.wkzq.com.cn

（51）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
客户服务电话：4000967585
公司网址：www.zzbank.cn

（52）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

（53）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

（54）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

（55）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

（56）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

（57）国海证券
联系地址：广西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

（58）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

（59）中期时代基金销售
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

（60）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
公司网站：www.hexun.com

（61）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

（62）广州证券
联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
客户服务电话：961303
公司网址：www.gzs.com.cn

（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1318号星展银行大厦6楼
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
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：宝盈中证100指数增强型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：股票指数型

六、基金的投资目标

在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资，力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80%，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%。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。

八、基金的投资策略

本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全复制法，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。

1、资产配置策略

本基金将不低于80%的基金资产投资于中证100指数成份股和备选成分股， 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5%。

本基金将根据市场的实际情况，在基金合同规定的范围内适当调整主动投资部分基金资产的配置比例，以争取实现对标的指数的超越。

2、股票投资策略

（1）股票投资组合的构建

本基金在建仓期内，指数化投资部分将按照中证100 指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。

本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略，通过公司内部的数量化选股模型，选出流动性高投资价值好的品种，预期股票市场向上时对该类品种进行积极配置， 预期股票市场向下时对股票进行低配或者不配并视情况适当提高固定收益类产品的配置。

（2）指数化投资部分股票组合的调整

本基金所构建的指数化投资部分股票投资组合将根据中证100 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

1）定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对该部分股票投资组合及时进行调整。

2）不定期调整

①如果预期目标指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将视当时具体情况，在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否提前纳入部分备选成份股；

②当成份股发生配股、增发、分红等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时该部分调整股票投资组合；

③根据本基金的申购和赎回情况，对该部分股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

④因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素，使得本基金无法依照目标指数权重购买某成份股。本基金管理人将视当时具体情况，在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否买入相关的替代性股票；

⑤根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定， 当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时调整，并相应对其他资产或个股进行微调，以保证基金合法规范运作；

⑥根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整，并在法律法规允许的范围内辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。

（3）主动投资部分股票组合的调整

1）在成份股内进行有限度调整。

本基金通过公司内部的数量化选股模型，判断成份股的流动性和投资价值。综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后，本基金将有限度地对成份股进行增强性投资。

2）对非成份股进行有限度调整。

本基金在充分研究的基础上，选出流动性高投资价值好的非成份股。

在预期股票市场向上时，精选其中的部分或者大部分股票进行积极配置。

在预期股票市场向下时，对非成份股进行低配或者不配。

此外，本基金还将及时把握一级市场上新股申购与增发的盈利机会，并适度进行成份股与相应可转换债券之间的套利操作，以求提高资金运用效率。

3、债券投资策略

本基金可以根据流动性管理的需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。

在预期股票市场向下时，本基金也可以对包括到期日在一年以内的政府债券在内的各类固定收益类产品进行配置。

本基金债券投资将采用利率预期、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评估等策略。

4、金融衍生产品投资策略

本基金采用市场公认的定价技术，适当参与金融衍生产品的投资，以实现以下目的：

①对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险；

②适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用；

③利用金融衍生产品的杠杆作用，减少现金及债券对跟踪指数的拖累。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：

中证100指数×95%+活期存款利率（税后）×5%

中证100指数是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股，它流动性高，可投资性强，综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况，其中包括的上市公司中对中国经济的发展具有举足轻重的作用，能够作为指数基金的标的指数。

如果中证100指数被停止编制及发布，或中证100指数由其他指数替代(单纯更名除外)，或由于指数编制方法等重大变更导致中证100指数不宜继续作为标的指数或证券市场上有其他代表性更强、更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和业绩比较基准；并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数和业绩比较基准。本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准，基金管理人应履行适当程序，报中国证监会核准后予以公告。

十、基金的风险收益特征

本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80%，预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。

十一、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至2014年6月30日，本报告中的财务数据未经审计。

1.期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	43,068,655.13	93.69
	其中：股票	43,068,655.13	93.69
2	固定收益投资	–	–
	其中：债券	–	–
	资产支持证券	–	–
3	贵金属投资	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
5	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	银行存款和结算备付金合计	2,890,361.81	6.29
7	其他资产	10,130.74	0.02
8	合计	45,969,147.68	100.00

2.期末按行业分类的股票投资组合

2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	835,200.00	1.83
B	采矿业	–	–
C	制造业	3,718,354.64	8.13
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	–	–
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	–	–
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	808,200.00	1.77
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	5,361,754.64	11.73

2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	–	–
B	采矿业	2,131,324.00	4.66
C	制造业	11,204,578.09	24.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,108,685.00	2.43
E	建筑业	1,326,292.00	2.90
F	批发和零售业	360,800.00	0.79
G	交通运输、仓储和邮政业	874,760.00	1.91
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	573,963.00	1.26
J	金融业	18,150,679.40	39.71
K	房地产业	1,505,283.00	3.29
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	201,670.00	0.44
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	268,866.00	0.59
	合计	37,706,900.49	82.49

3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1期末指数投资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	601318	中国平安	56,200	2,210,908.00	4.84
2	600036	招商银行	194,000	1,986,560.00	4.35
3	600016	民生银行	308,400	1,915,164.00	4.19
4	601166	兴业银行	138,000	1,384,140.00	3.03
5	600000	浦发银行	135,000	1,221,750.00	2.67
6	600030	中信证券	90,000	1,031,400.00	2.26
7	000002	万 科A	116,400	962,628.00	2.11
8	601398	工商银行	280,000	949,200.00	2.08
9	601288	农业银行	360,000	907,200.00	1.98
10	600837	海通证券	97,000	887,550.00	1.94

3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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	000970	中科三环	100,000	1,188,000.00	2.60
2	002698	博实股份	39,942	995,354.64	2.18
3	002535	林州重机	100,000	838,000.00	1.83
4	002041	登海种业	30,000	835,200.00	1.83
5	002549	凯美特气	60,000	808,200.00	1.77

4.期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

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。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

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。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1报告期内，本基金投资的前十名证券发行主体中除中国平安、招商银行、民生银行外没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

2013年10月14日中国平安公告，其控股子公司平安证券有限责任公司近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（〔2013〕48 号）。中国证券监督管理委员会决定责令平安证券改正及给予警告，没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元，并处以人民币 5,110 万元的罚款，暂停其保荐业务许可3 个月。2013年10月22日，中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息：江苏汇鸿国际集团有限公司在债务融资工具存续期间未合规披露子公司中融信佳对外担保信息， 民生银行作为主承销商在尽职调查中未将中融信佳对外担保情况作为或有事项进行专项了解，亦未辅导企业在募集说明书中披露上述情况，给予主承销商民生银行诫勉谈话处分，并处责令改正。2013年12月10日，中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息：林州重机集团股份有限公司在债务融资工具存续期间涉及重大事项信息披露延迟及持有人会议延迟召开等情形，招商银行作为主承销商在后续管理工作中未充分尽职履责，给予主承销商招商银行诫勉谈话处分，并处责令改正。

中国平安、招商银行、民生银行为本基金的指数成分股，本基金管理人基本按照上述成分股所占的权重进行相应配置，符合相关法规和基金投资策略的要求。

11.2 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。

11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	5,187.01
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	588.62
5	应收申购款	4,355.11
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	10,130.74

11.4 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。

11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

11.6 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

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2010年2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：(截至2014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
2010年2月8日至2010年12月31日	–10.00%	1.51%	–6.52%	1.51%	–3.48%	0.00%
2011年	–20.56%	1.19%	–19.85%	1.20%	–0.71%	–0.01%
2012年	8.25%	1.13%	10.32%	1.16%	–2.07%	–0.03%
2013年	–8.79%	1.34%	–12.38%	1.38%	3.59%	–0.04%
2014上半年	–3.82%	0.97%	–7.11%	0.99%	3.29%	–0.02%

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.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三)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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年管理费率÷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，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，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

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，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托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四)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财产的损失， 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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

(二)与基金销售有关的费用

1.申购费用

根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的规定，基金申购费用是支付给基金销售机构的手续费，按申购金额的一定比例收取，由投资人承担，不列入基金资产。本基金在申购时收取申购费用，申购费率按申购金额的增加而递减。

具体费率如下：

申购金额M	申购费率
M<100万	1.2%
100万≤M<300万	0.8%
300万≤M<500万	0.3%
500万≤M	固定费用1000元

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. 赎回费用

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%。赎回费用的75%作为注册登记费，剩余25%留作基金资产。具体费率如下：

赎回期限（N）	赎回费率
N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0

3.转换费

目前可在宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金及宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金十只基金之间实施转换。

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转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于转入基金的申购费的，补差费为零。

(2)转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、转换份额的计算公式

转出金额=转入金额=B×C×(1—D) /（1+G）+H

转入份额=转入金额/E

其中：

B为转出的基金份额；

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D为转出基金的对应赎回费率；

G为对应的申购补差费率；

E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

H为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则H=0

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

特别提示:

由宝盈增强收益债券A、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合转入宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈核心优势混合、宝盈资源优选股票时，如果投资者的转入金额在500万(含)到1000万之间，在收取基金转换的申购补差费时，将直接按照转入基金的申购费收取，不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。

本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表：

转出基金	转入基金	转换金额	申购补差费率
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）	宝盈中证100指数增强（213010）	M>0	0
宝盈增强收益债券A（213007）	宝盈中证100指数增强（213010）	M<100万	0.40%
		100万≤M<300万	0.30%
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0
宝盈增强收益债券C（213907）	宝盈中证100指数增强（213010）	M<100万	1.20%
		100万≤M<300万	0.80%
		300万≤M<500万	0.30%
		500万≤M	固定费用1000元
宝盈核心优势混合C@（000241）	宝盈中证100指数增强（213010）	M<100万	1.20%
		100万≤M<300万	0.80%
		300万≤M<500万	0.30%
		500万≤M	固定费用1000元
宝盈货币（A类：213009，B类：213909）	宝盈中证100指数增强（213010）	M<100万	1.20%
		100万≤M<300万	0.80%
		300万≤M<500万	0.30%
		500万≤M	固定费用1000元
宝盈新价值混合（000574）	宝盈中证100指数增强（213010）	M<50万	0
		50万≤M<100万	0.20%
		100万≤M<200万	0
		200万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		M ≥500万	0
宝盈祥瑞养老混合（000639）	宝盈中证100指数增强（213010）	M<50万	0
		50万≤M<100万	0.40%
		100万≤M<200万	0
		200万≤M<300万	0.20%
		300万≤M<500万	0
		M ≥500万	0
宝盈中证100指数增强(213010)	宝盈鸿利收益混合（213001）	M<100万元	0.30%
		100万元≤M<300万元	0.40%
		300万≤M<500万	0.90%
		500万≤M<1000万	0.60%
		M≥1000万	0
	宝盈泛沿海增长股票（213002）	M<100万元	0.30%
		100万元≤M<300万元	0.50%
		300万≤M<500万	1.00%
		500万≤M<1000万	0.80%
		M≥1000万	0
	宝盈策略增长股票（213003）	M<100万元	0.30%
		100万元≤M<300万元	0.70%
		300万≤M<500万	1.20%
		500万≤M<1000万	0.90%
		M≥1000万	0
	宝盈资源优选股票（213008）	M<100万元	0.30%
		100万≤M<300万	0.10%
		300万≤M<500万	0.60%
		500万≤M<1000万	0.30%
		M≥1000万	0
	宝盈核心优势混合A（213006）	M<100万	0.30%
		100万≤M<300万	0.10%
		300万≤M<500万	0.60%
		500万≤M<1000万	0.30%
		M≥1000万	0
	宝盈增强收益债券A（213007）	M>0	0
	宝盈增强收益债券C（213907）	M>0	0
	宝盈货币（A类：213009，B类：213909）	M>0	0
	宝盈核心优势混合C（000241）	M>0	0
	宝盈新价值混合（000574）	M<50万	0.30%
		50万≤M<100万	0
		100万≤M<200万	0.20%
		200万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0.50%
		M ≥500万	0
	宝盈祥瑞养老混合（000639）	M<50万	0
		50万≤M<100万	0
		100万≤M<200万	0
		200万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0.30%
		M ≥500万	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（元）	网上直销申购补差费率	
			招商银行直联	其他渠道
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）	宝盈中证100指数增强（213010）	M>0	0	0
宝盈增强收益债券A（213007）	宝盈中证100指数增强（213010）	M<100万	0.32%	0.04%
		100万≤M<300万	0.24%	0.03%
		300万≤M<500万	0	0
		M≥500万元	0	0
宝盈增强收益债券C（213907）	宝盈中证100指数增强（213010）	M<100万	0.96%	0.12%
		100万≤M<300万	0.64%	0.08%
		300万≤M<500万	0.24%	0.03%
		500万≤M	固定费用1000元	固定费用1000元
宝盈核心优势混合C（000241）	宝盈中证100指数增强（213010）	M<100万	0.96%	0.12%
		100万≤M<300万	0.64%	0.08%
		300万≤M<500万	0.24%	0.03%
		500万≤M	固定费用1000元	固定费用1000元
宝盈货币（A类：213009，B类：213909）	宝盈中证100指数增强（213010）	M<100万	0.96%	0.12%
		100万≤M<300万	0.64%	0.08%
		300万≤M<500万	0.24%	0.03%
		500万≤M	固定费用1000元	固定费用1000元
宝盈新价值混合（000574）	宝盈中证100指数增强（213010）	M<50万	0	0
		50万≤M<100万	0.16%	0.02%
		100万≤M<200万	0	0
		200万≤M<300万	0	0
		300万≤M<500万	0	0
		M ≥500万	0	0
宝盈祥瑞养老混合（000639）	宝盈中证100指数增强（213010）	M<50万	0	0
		50万≤M<100万	0.32%	0.04%
		100万≤M<200万	0	0
		200万≤M<300万	0.16%	0.02%
		300万≤M<500万	0	0
		M ≥500万	0	0
宝盈中证100指数增强(213010)	宝盈鸿利收益混合（213001）	M<100万	0.24%	0.03%
		100万≤M<300万	0.32%	0.04%
		300万≤M<500万	0.72%	0.09%
		500万≤M<1000万	0.48%	0.06%
		M≥1000万	0	0
	宝盈泛沿海增长股票（213002）	M<100万	0.24%	0.03%
		100万≤M<300万	0.40%	0.05%
		300万≤M<500万	0.80%	0.10%
		500万≤M<1000万	0.64%	0.08%
		M≥1000万	0	0
	宝盈策略增长股票（213003）	M<100万	0.24%	0.03%
		100万≤M<300万	0.56%	0.07%
		300万≤M<500万	0.96%	0.12%
		500万≤M<1000万	0.72%	0.09%
		M≥1000万	0	0
	宝盈资源优选股票（213008）	M<100万	0.24%	0.03%
		100万≤M<300万	0.08%	0.01%
		300万≤M<500万	0.48%	0.06%
		500万≤M<1000万	0.24%	0.03%
		M≥1000万	0	0
	宝盈核心优势混合A（213006）	M<100万	0.24%	0.03%
		100万≤M<300万	0.08%	0.01%
		300万≤M<500万	0.48%	0.06%
		500万≤M<1000万	0.24%	0.03%
		M≥1000万	0	0
	宝盈增强收益债券A（213007）	M>0	0	0
	宝盈增强收益债券C（213907）	M>0	0	0
	宝盈货币（A类：213009，B类：213909）	M>0	0	0
	宝盈核心优势混合C（000241）	M>0	0	0
	宝盈新价值混合（000574）	M<50万	0.24%	0.03%
		50万≤M<100万	0	0
		100万≤M<200万	0.16%	0.02%
		200万≤M<300万	0	0
		300万≤M<500万	0.40%	0.05%
		M ≥500万	0	0
	宝盈祥瑞养老混合（000639）	M<50万	0	0
		50万≤M<100万	0	0
		100万≤M<200万	0	0
		200万≤M<300万	0	0
		300万≤M<500万	0.24%	0.03%
		M ≥500万	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“重要提示”部分，更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。
2、 在“三、基金管理人”部分，更新了证券投资基金管理情况、主要人员情况相应内容。
3、 在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人情况的相应内容。
4、 在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构及经办注册会计师的相应内容。
5、 在“八、基金份额的申购和赎回”部分，更新了基金份额的转换的相应内容。
6、 在“九、基金的投资”部分，更新了本基金投资组合报告的内容。
7、 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。
8、 在“二十一、对基金持有人的服务”部分，更新了纸质对账单服务和定期定额投资计划的相应内容。
9、 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
二〇一四年九月二十日

宝盈基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼职情况的公告

宝盈基金管理有限公司新增2名从业人员在旗下子公司中铁宝盈资产管理有限公司兼职，根据《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》的要求，现将具体兼职情况公告如下：

宝盈基金管理有限公司机构业务部张新元、产品规划部徐鹏兼任中铁宝盈资产管理有限公司投资经理。

上述人员未在中铁宝盈资产管理有限公司持有股份，中铁宝盈资产管理有限公司暂不向以上人员支付薪酬。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2014年9月20日