# 宝盈资源优选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

宝盈资源优选股票型证券投资基金由鸿飞证券投资基金转型而成。依据中国证监会2008年3月31日证监许可[2008]392号文核准的鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决议，鸿飞证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“宝盈资源优选股票型证券投资基金”。自2008年4月15日起，由《鸿飞证券投资基金基金合同》修订而成的《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014年10月15日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日。基金托管人中国建设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

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

彭敢先生，1969年生，金融学硕士。曾就职于大鹏证券有限责任公司综合研究所、银华基金管理有限公司投资管理部、万联证券有限责任公司研发中心、财富证券有限责任公司从事投资研究工作。2010年9月起任职于宝盈基金管理有限公司投资部，现任投资部总监、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、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈睿丰创新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。曾任宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理（2013年8月1日至2014年9月13日）、鸿阳证券投资基金基金经理（2010年12月29日至2013年8月1日）。

宝盈资源优选股票型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间：
杨宏亮，2009年5月25日至2010年11月5日。
欧阳东华，2008年4月15日至2009年6月19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、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈睿丰创新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。

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。

张小仁先生：宝盈鸿利收益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

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）。

2014年上半年，本集团实现利润总额1,695.16亿元，较上年同期增长9.23%；净利润1,309.70亿元，较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元，较上年同期增长14.20%；其中，利息净收入增长12.59%，净利息收益率（NIM）2.80%；手续费及佣金净收入增长8.39%，在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%，同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%，同业领先。

截至2014年6月末，本集团资产总额163,997.90亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户贷款和垫款总额91,906.01亿元，增长6.99%；负债总额152,527.78亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户存款总额129,569.56亿元，增长6.00%。

截至2014年6月末，中国建设银行公司机构客户326.89万户，较上年末增加20.35万户，增长6.64%；个人客户近3亿户，较上年末增加921万户，增长3.17%；网上银行客户1.67亿户，较上年末增长9.23%，手机银行客户数1.31亿户，增长12.56%。

截至2014年6月末，中国建设银行境内营业机构总量14,707个，服务覆盖面进一步扩大；自助设备72,128台，较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达86.55%，较上年末提高1.15个百分点。

2014年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额位列全球第2，较上年上升3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志世界500强排名第38位，较上年上升12位。

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240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。

（二）主要人员情况

赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，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，曾先后在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。

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。

（三）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2014年9月末，中国建设银行已托管389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年至今连续五年被国际权威杂志《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

（一）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。

（二）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。

（三）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

（一）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。

（二）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：北京市海淀区复兴路甲23号
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com

(3)中国工商银行
联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号
客户服务电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn

(4)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

(5)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

(6)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

(7)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

(8)中国民生银行
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

(9)中国邮政储蓄银行
联系地址：北京市西城区金融大街3号
客户服务电话：95580
公司网址：www.psbc.com

(10)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

(11)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

(12)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

(13)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

(14)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

(15)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

(16)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

(17)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

(18)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

(19)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

(20)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

(21)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

(22)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

(23)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

(24)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

(25)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

(26)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

(27)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：95578
公司网址：www.gyzq.com.cn

(28)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

(29)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（266061）
客户服务电话：95548
公司网址：www.citicssd.com

(30)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

(31)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

(32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

(33)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

(34)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

(35)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

(36)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
客户服务电话：4008188118
公司网址：www.guodu.com

(37)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

(38)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

(39)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

(40)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

(41)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

(42)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

(43)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

(44)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.scstock.com

(45)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

(46)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

(47)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

(48)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：0755-83199511
公司网址：www.csco.com.cn

(49)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

(50)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

(51)英大证券
联系地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
客户服务电话：400-018-8688
公司网址：www.ydsc.com.cn

(52)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

(53)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

(54)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

(55)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

(56)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

(57)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

(58)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.cn

(59)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

(60)天天基金网
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

(61)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

(62)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

(63)上海好买基金销售
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：400-700-9665
公司网站：www.ehowbuy.com

（64）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

（65）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

（66）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

（67）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

(68)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

(69)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A座303
客户服务电话：4008199868
公司网站：www.tdyhfund.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：宝盈资源优选股票型证券投资基金

## 五、基金的类型

本基金类型：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未来持续、健康增长的预期，处于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值，相关上市公司体现出较好的投资价值。本基金根据研究部的估值模型，优选各个行业中具有资源优势的上市公司，建立股票池。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、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。

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；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，在履行适当程序后，基金管理人可相应调整本基金的投资比例规定。

基金的投资组合比例为：股票投资的比例范围为基金资产的60%－95%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0－40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有资源优势的股票。

## 八、基金的投资策略

本基金将以中长期持有具有资源优势的股票为主的股票投资组合，并注重资产在各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置和行业配置、“自下而上”精选个股的积极投资策略。

（1）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。

（2）股票配置策略

本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。

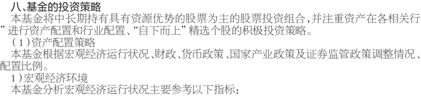
在个股选择层面，本基金以净资产收益率、预期PEG、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。

1）形成投资股票备选库

根据上市公司资源的类别、数量、与主营业务的密切程度判断公司是否属于资源类公司，所有资源类公司形成资源类基础股票备选库；

对基础股票备选库中的所有股票，综合考虑净资产收益率、预期PEG、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标选出股票构成投资股票备选库；投资股票备选库每年在4月30日上市公司年度报告出齐后整体调整一次，日常则可根据股票价格变动情况进行微调。

预期PEG值的计算公式如下：



对于每年5月至下一年度4月上市的新股，本基金将其作为一个特殊资产分类，由基金管理人根据公司基本面及具体市场情况决定投资。

2）建立各类股票池

由基金管理人的研究人员对投资备选股票库中的股票进行基本面价值评估，通过公司股票池的构建程序，形成各类股票池，构建最终股票组合。

股票池的构建程序

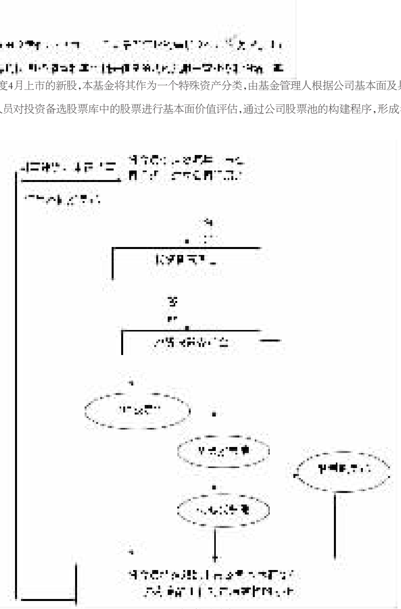


图1 股票池构建流程图

如图1，首先根据对资源类上市公司的评级建立“公司评级库”。各行业研究员按影响其相关行业上市公司投资价值和投资风险的主要因素，就行业、核心竞争力、公司成长性、投资风险、市场估值这五个方面，分别制定进一步细化的定性和定量分析指标，形成分行业的《上市公司投资评级指标体系》。以此作为各行业股票进行投资评级管理的依据，并进而精选出具备持续增长或阶段性高速增长能力、且价值被低估的优势企业形成公司的股票池。如研究员要调整股票的投资评级，须及时提交股票投资评级调整报告，投资评级调整报告需附上《上市公司投资评级表》，并就调整的原因做出说明。各行业研究员应将其所负责行业的《上市公司投资评级指标体系》及其每次重大调整报研究部总监备案。

在公司评级库的基础上，通过进行全面深入的研究分析，经有投资部、研究部共同参加的投资研究联席会议集中讨论，就股票的基本面、业绩与成长性、内在价值与潜在风险进行严格的答辩，拟定公司“备选股票池”。备选股票池名单须经投资决策委员会审批同意后方可执行。对进入备选股票池的股票，行业研究员必须确定跟踪和维护。定期跟踪的内容包括：至少每半年一次对公司进行深度调研并提交调研简报；每季度、每半年、每年提交相应的季报、中报、年报点评。

在备选股票池的基础上，经过严格的答辩产生“核心股票池”，对进入核心股票池名单的上市公司要求研究员必须定期提交实地调研的深度研究报告。核心股票池名单须经投资决策委员会审批同意后方可执行。

为了更好的控制风险，对于已经进入备选股票池、核心股票池并且纳入基金投资组合的个股，由于已经接近、达到预期估值上限或者基于行业集中度等因素的考虑，投资决策委员会又在备选股票池和核心股票池的基础上设立“限制股票池”。

本基金管理人投资决策委员会规定，基金的投资组合只能从“备选股票池”和“核心股票池”中产生，并制定了相应的投资权限限制。

（3）债券及短期金融工具投资策略

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。

4）权证投资策略

本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评估，谨慎投资。

5、投资决策程序及依据

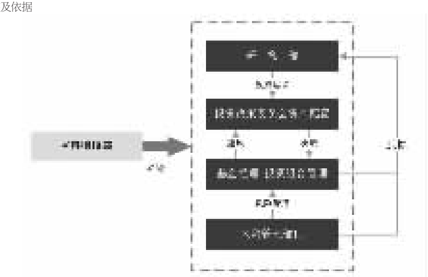


图2 公司投资决策流程图

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、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）投资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，拟定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）投资决策委员会对投资部各基金提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要；
（5）金融工程部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，并向集中交易部下达统一规范、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）集中交易部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。

3. 投资组合分析与调整

公司投资组合调整过程如图3。

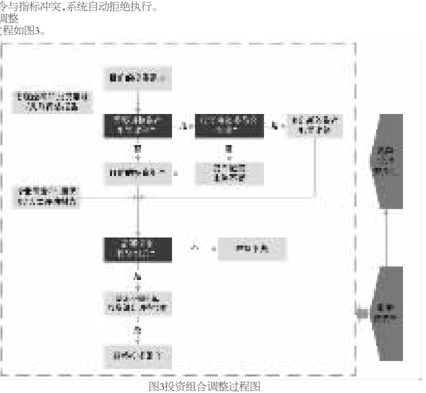


图3投资组合调整过程图

投资决策委员会成员、基金经理和研究员根据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根据强度指标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

本基金的业绩比较基准为：

沪深300指数×75%＋上证国债指数×25%

沪深300指数由市值规模大、流动性强和良好基本面的300家上市公司作为样本股，上证国债指数涵盖所有在上海证券交易所上市的国债，具有良好的市场代表性，适合作为本基金的业绩比较基准。

如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。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，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说明书中列示。

## 十、基金的风险收益特征

本基金主要投资于具有资源优势上市公司，预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，低于积极成长型股票基金，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（截至2014年9月30日）

（一）本报告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 | 2,269,370,130.31 | 82.40 |
|  | 其中：股票 | 2,269,370,130.31 | 82.40 |
| 2 | 固定收益投资 | 92,410,214.70 | 3.36 |
|  | 其中：债券 | 92,410,214.70 | 3.36 |
|  | 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 | 201,181,485.09 | 7.30 |
| 7 | 其他资产 | 191,076,695.55 | 6.94 |
| 8 | 合计 | 2,754,038,525.65 | 100.00 |

（二）本报告期末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 | 21,220,446.78 | 0.81 |
| B | 采矿业 | 98,464,861.73 | 3.78 |
| C | 制造业 | 1,554,402,904.85 | 59.67 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,403,624.68 | 0.13 |
| E | 建筑业 | 10,959,660.80 | 0.42 |
| F | 批发和零售业 | 77,781,042.70 | 2.99 |
| 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 | 171,394,559.54 | 6.58 |
| J | 金融业 | 52,438,500.00 | 2.01 |
| 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 | 159,996,608.70 | 6.14 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 20,863,352.72 | 0.80 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | 98,444,567.81 | 3.78 |
|  | 合计 | 2,269,370,130.31 | 87.12 |

（三）本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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 | 002549 | 凯美特气 | 9,454,471 | 153,729,698.46 | 5.90 |
| 2 | 002522 | 浙江众成 | 10,135,714 | 141,697,281.72 | 5.44 |
| 3 | 300252 | 金信诺 | 2,435,822 | 86,033,233.04 | 3.30 |
| 4 | 300157 | 恒泰艾普 | 3,398,847 | 60,941,326.71 | 2.34 |
| 5 | 600587 | 新华医疗 | 1,553,703 | 58,124,029.23 | 2.23 |
| 6 | 000661 | 长春高新 | 566,785 | 57,970,769.80 | 2.23 |
| 7 | 000009 | 中国宝安 | 4,309,740 | 57,276,444.60 | 2.20 |
| 8 | 002268 | 卫 士 通 | 1,078,625 | 55,031,447.50 | 2.11 |
| 9 | 002023 | 海特高新 | 2,268,654 | 53,699,040.18 | 2.06 |
| 10 | 002497 | 雅化集团 | 3,804,876 | 51,746,313.60 | 1.99 |

（四）本报告期末按券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 | 92,410,214.70 | 3.55 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
|  | 其中：政策性金融债 | - | - |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 92,410,214.70 | 3.55 |

（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

| 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 | 019322 | 13国债22 | 921,430 | 92,410,214.70 | 3.55 |

（六）报告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。
（七）报告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。
（八）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权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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。
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。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本基金投资国债期货的投资政策
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。
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。
3、本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
（十一）投资组合报告附注

1、报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除凯美特气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。

报告期内本基金所投资的股票凯美特气公告披露，公司因隐瞒全资子公司长岭凯美特遭上游中石化长岭分公司"断气"而停产的事实，被湖南省证监局责令整改。

公司在收到监管函后，在中石化总公司的协调下，迅速与中石化长岭分公司举行了多次谈判，并取得初步结果。6月13日，公司公告：双方对相关内容已初步达成了一致的共识。目前长岭分公司正在对该协议进行流程审批，待长岭分公司审批完成后，公司将及时公告协议具体事项。现长岭凯美特处于开车运行前的生产准备状态，待接到长岭分公司向长岭凯美特供气的指令，随时可以投入生产运行。

我们认为，该事项是我国特有的体制内问题，并没有影响公司投资价值。当然公司在公司运营中，确有忽视中小股东知情权的事实。通过这件事情，公司认识到作为上市公众公司与普通公司的区别，提高了认识水平。我们继续看好公司的长期投资价值，因此在公告后未做减持。

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 | 477,608.62 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,467,078.76 |
| 5 | 应收申购款 | 187,132,008.17 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 191,076,695.55 |

4、报告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。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300157 | 恒泰艾普 | 60,941,326.71 | 2.34 | 重大事项停牌 |

6、其他需说明的重要事项
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2008年4 月15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9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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | -33.52% | 2.49% | -37.22% | 2.28% | 3.70% | 0.21% |
| 2009年 | 77.53% | 1.56% | 68.15% | 1.54% | 9.38% | 0.02% |
| 2010年 | -3.81% | 1.60% | -8.29% | 1.19% | 4.48% | 0.41% |
| 2011年 | -17.23% | 1.38% | -18.30% | 0.97% | 1.07% | 0.41% |
| 2012年 | 6.07% | 1.48% | 6.88% | 0.96% | -0.81% | 0.52% |
| 2013年 | 36.14% | 1.53% | -4.73% | 1.04% | 40.87% | 0.49% |
| 2014年上半年 | 11.57% | 1.28% | -4.82% | 0.78% | 16.39% | 0.50% |
| 2014年三季度 | 24.61% | 0.92% | 10.11% | 0.67% | 14.50% | 0.25% |

## 十三、基金的费用与税收

（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；
（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）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、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。

3、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1.5%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0.25%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。

4、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。

5、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。

6、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
前端：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
后端：
申购份额=申购金额/T日基金份额净值

申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

前端：

|  | 金 额 | 费 率 |
|---|---|---|
| 申购费率（前端） | 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 |

后端：

|  | 持有时间 | 费 率 |
|---|---|---|
| 申购费率（后端） | 1年以内（含） | 1.8% |
|  | 1年—2年（含） | 1.0% |
|  | 2年—3年（含） | 0.6% |
|  | 3年以上 | 0 |

3.赎回费
前端：
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额－赎回费用
后端：
赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-后端申购费用-赎回费用
费率表如下：

|  | 持有时间 | 费 率 |
|---|---|---|
| 赎回费率 | 1年以内（含） | 0.50% |
|  | 1年—2年（含） | 0.25% |
|  | 2年以上 | 0 |

本基金赎回费的25%归入基金财产所有。申购费和赎回费用的用途为市场推广、基金份额销售及注册登记等。

4.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）、宝盈核心优势混合A（213006） | 宝盈资源优选股票（213008） | M≥0 | 0 |
| 宝盈核心优势混合C（000241）、宝盈增强收益债券C（213917）、宝盈货币（A类：213009，B类：213909）、宝盈睿丰创新混合C（000796） | 宝盈资源优选股票（213008） | M<100万元 | 1.50% |
|  |  | 100万元≤M<500万元 | 0.90% |
|  |  | 500万元≤M<1000万元 | 0.30% |
|  |  | M≥1000万元 | 固定费用1000元 |
| 宝盈增强收益债券A（213007） | 宝盈资源优选股票（213008） | M<100万元 | 0.70% |
|  |  | 100万元≤M<300万元 | 0.40% |
|  |  | 300万元≤M<500万元 | 0.60% |
|  |  | 500万元≤M<1000万元 | 0.30% |
|  |  | 1000万元≤M | 0 |
| 宝盈中证100指数增强（213010） | 宝盈资源优选股票（213008） | M<100万元 | 0.30% |
|  |  | 100万元≤M<300万元 | 0.10% |
|  |  | 300万元≤M<500万元 | 0.60% |
|  |  | 500万元≤M<1000万元 | 0.30% |
|  |  | M≥1000万元 | 0 |
| 宝盈新价值（000574）、宝盈科技30混合（000698） | 宝盈资源优选股票(213008) | M<50万元 | 0 |
|  |  | 50万元≤M<100万元 | 0.50% |
|  |  | 100万元≤M<200万元 | 0 |
|  |  | 200万元≤M<500万元 | 0.10% |
|  |  | 500万元≤M<1000万元 | 0.30% |
|  |  | M≥1000万元 | 0 |
| 宝盈祥瑞养老（000639） | 宝盈资源优选股票(213008) | M<50万元 | 0.30% |
|  |  | 50万元≤M<100万元 | 0.70% |
|  |  | 100万元≤M<200万元 | 0.10% |
|  |  | 200万元≤M<1000万元 | 0.30% |
|  |  | M≥1000万元 | 0.0% |
| 宝盈睿丰创新混合A（000794） | 宝盈资源优选股票(213008) | M<100万元 | 0.30% |
|  |  | 100万元≤M | 0 |
| 宝盈资源优选股票（213008） | 宝盈鸿利收益混合（213001） | M<100万元 | 0 |
|  |  | 100万元≤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<1000万元 | 0.60% |
|  |  | M≥1000万元 | 0 |
|  | 宝盈增强收益债券（A 类213007，C类：213917）、宝盈核心优势混合（A类：213006，C类：000241）、宝盈货币（A类：213009，B类：213909）、宝盈中证100指数增强（213010）、宝盈祥瑞养老（000639）、宝盈睿丰创新C（000796） | M≥0 | 0 |
|  | 宝盈新价值（000574）、宝盈科技30混合（000698） | M<100万元 | 0 |
|  |  | 100万元≤M<200万元 | 0.10% |
|  |  | M≥200万元 | 0 |
|  | 宝盈睿丰创新混合A（000794） | M<100万元 | 0 |
|  |  | 100万元≤M<500万元 | 0.30% |
|  |  | 500万元≤M<1000万元 | 0.90% |
|  |  | 1000万元≤M | 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）、宝盈核心优势混合A（213006） | 宝盈资源优选股票（213008） | M≥0 | 0 | 0 |
| 宝盈核心优势混合C（000241）、宝盈增强收益债券C（213917）、宝盈货币（A类：213009，B类：213909）、宝盈睿丰创新混合C(000796) | 宝盈资源优选股票（213008） | M<100万元 | 1.20% | 0.15% |
|  |  | 100万元≤M<500万元 | 0.72% | 0.09% |
|  |  | 500万元≤M<1000万元 | 0.24% | 0.03% |
|  |  | M≥1000万元 | 固定费用1000元 | 固定费用1000元 |
| 宝盈增强收益债券A（213007） | 宝盈资源优选股票（213008） | M<100万元 | 0.56% | 0.07% |
|  |  | 100万元≤M<300万元 | 0.32% | 0.04% |
|  |  | 300万元≤M<500万元 | 0.48% | 0.06% |
|  |  | 500万元≤M<1000万元 | 0.24% | 0.03% |
|  |  | 1000万元≤M | 0 | 0 |
| 宝盈中证100指数增强（213010） | 宝盈资源优选股票（213008） | M<100万元 | 0.24% | 0.03% |
|  |  | 100万元≤M<300万元 | 0.08% | 0.01% |
|  |  | 300万元≤M<500万元 | 0.48% | 0.06% |
|  |  | 500万元≤M<1000万元 | 0.24% | 0.03% |
|  |  | M≥1000万元 | 0 | 0 |
| 宝盈新价值（000574）、宝盈科技30混合（000698） | 宝盈资源优选股票（213008） | M<50万元 | 0 | 0 |
|  |  | 50万元≤M<100万元 | 0.40% | 0.05% |
|  |  | 100万元≤M<200万元 | 0 | 0 |
|  |  | 200万元≤M<500万元 | 0.08% | 0.01% |
|  |  | 500万元≤M<1000万元 | 0.24% | 0.03% |
|  |  | M≥1000万元 | 0 | 0 |
| 宝盈祥瑞养老（000639） | 宝盈资源优选股票（213008） | M<50万元 | 0.24% | 0.03% |
|  |  | 50万元≤M<100万元 | 0.56% | 0.07% |
|  |  | 100万元≤M<200万元 | 0.08% | 0.01% |
|  |  | 200万元≤M<1000万元 | 0.24% | 0.03% |
|  |  | M≥1000万元 | 0 | 0 |
| 宝盈睿丰创新混合A（000794） | 宝盈资源优选股票（213008） | M<100万元 | 0.24% | 0.03% |
|  |  | 100万元≤M | 0 | 0 |
| 宝盈资源优选股票（213008） | 宝盈鸿利收益混合（213001） | M<100万元 | 0 | 0 |
|  |  | 100万元≤M<1000万元 | 0.24% | 0.03% |
|  |  | M≥1000万元 | 0 | 0 |
|  | 宝盈泛沿海增长股票（213002） | M<100万元 | 0 | 0 |
|  |  | 100万元≤M<500万元 | 0.32% | 0.04% |
|  |  | 500万元≤M<1000万元 | 0.40% | 0.05% |
|  |  | M≥1000万元 | 0 | 0 |
|  | 宝盈策略增长股票（213003） | M<100万元 | 0 | 0 |
|  |  | 100万元≤M<1000万元 | 0.48% | 0.06% |
|  |  | M≥1000万元 | 0 | 0 |
|  | 宝盈增强收益债券（A 类213007，C类：213917）、宝盈核心优势混合（A类：213006，C类：000241）、宝盈货币（A类：213009，B类：213909）、宝盈中证100指数增强（213010）、宝盈祥瑞养老（000639）、宝盈睿丰创新C（000796） | M≥0 | 0 | 0 |
|  | 宝盈新价值（000574）、宝盈科技30混合（000698） | M<100万元 | 0 | 0 |
|  |  | 100万元≤M<200万元 | 0.08% | 0.01% |
|  |  | M≥200万元 | 0 | 0 |
|  | 宝盈睿丰创新混合A（000794） | M<100万元 | 0 | 0 |
|  |  | 100万元≤M<500万元 | 0.24% | 0.03% |
|  |  | 500万元≤M<1000万元 | 0.72% | 0.09% |
|  |  | 1000万元≤M | 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和主要人员情况的相应内容。
3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人相应内容。
4、在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相应内容。
5、在“十、基金份额的非交易过户、基金份额转换、冻结与质押”部分，更新了基金份额的转换的相应内容。
6、在“十一、基金的投资”部分，更新了本基金投资组合报告的内容。
7、在“十二、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“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了纸质对账单和定期定额投资计划的内容。
9、在“二十四、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
二〇一四年十一月二十八日