

基金管理人(宝盈基金管理有限公司)
基金托管人(广发证券股份有限公司)
信息披露日期:2015年3月28日
1.1 重要提示
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准,并符合相关法律法规,并符合相关法律法规,并符合相关法律法规...

2.1 基金基本情况
基金名称:宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:002094
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
基金合同生效日期:2014年9月26日
基金募集情况:截至2014年9月26日,本基金共募集人民币4,021,919.91元...

2.2 基金投资目标
本基金以相对稳定的资产增值,追求在具备风险控制的前提下,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为:国内依法发行并上市交易的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、股指期货、国债期货、资产支持证券、股指期货、国债期货、资产支持证券...

2.3 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:广发证券股份有限公司
基金销售机构:宝盈基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、各大银行、证券公司、基金销售机构...

3 主要财务指标和基金净值
3.1 主要财务指标和基金净值
截至2014年9月26日(基金合同生效日)至2014年12月31日
基金净值:截至2014年12月31日,本基金基金份额净值1.017元,基金份额总额68,911,710.02份
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 资产总额, 负债总额, 净资产, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 货币资金, 交易性金融资产, 可供出售金融资产, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 应收利息, 其他资产, 其他负债, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 基金份额持有人数量, 基金份额持有人户数, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 应付利息, 其他负债, 其他资产, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 货币资金, 交易性金融资产, 可供出售金融资产, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 应收利息, 其他资产, 其他负债, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 基金份额持有人数量, 基金份额持有人户数, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 应付利息, 其他负债, 其他资产, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 货币资金, 交易性金融资产, 可供出售金融资产, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 应收利息, 其他资产, 其他负债, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 基金份额持有人数量, 基金份额持有人户数, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 应付利息, 其他负债, 其他资产, etc.

宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2014 年度报告摘要

2014年12月31日

本基金的基金管理人、托管人和会计师事务所均按照相关法律法规的规定,恪尽职守,勤勉尽责,保证了基金资产的完整、安全和增值,并符合相关法律法规,并符合相关法律法规...

7.1 资产负债表
单位:人民币元
2014年12月31日
资产: 货币资金 7,471,132.85, 交易性金融资产 13,952,152.85, 可供出售金融资产 707,492.79, 其他资产 1,114,956.26, 合计 16,245,774.75

7.2 利润表
单位:人民币元
2014年12月31日
营业收入 687,603.67, 公允价值变动损益 687,603.67, 合计 1,375,207.34

7.3 所有者权益变动表
单位:人民币元
2014年12月31日
所有者权益 68,911,710.02

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 货币资金, 交易性金融资产, 可供出售金融资产, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 应收利息, 其他资产, 其他负债, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 基金份额持有人数量, 基金份额持有人户数, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 应付利息, 其他负债, 其他资产, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 货币资金, 交易性金融资产, 可供出售金融资产, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 应收利息, 其他资产, 其他负债, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 基金份额持有人数量, 基金份额持有人户数, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 应付利息, 其他负债, 其他资产, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 货币资金, 交易性金融资产, 可供出售金融资产, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 应收利息, 其他资产, 其他负债, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 基金份额持有人数量, 基金份额持有人户数, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 应付利息, 其他负债, 其他资产, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include: 货币资金, 交易性金融资产, 可供出售金融资产, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末公允价值. Rows include: 002041, 000966, 601288, etc.