（上接B77版）

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
客户服务电话：4006-802-123
公司网站：www.zhixin-inv.com
(62) 济安财富（北京）基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元
客户服务电话：400-673-7010
公司网站：www.jianfortune.com
(63) 北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座
客服电话：400-0988-511（个人业务）、400-0888-816（企业业务）
公司网站：http://kenterui.jd.com/kenTeRui.html
(64) 天津万家财富资产管理有限公司
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦
客服电话：010-59013895
公司网站：www.wanjiawealth.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：李文众
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：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼
负责人：廖海
经办律师：廖海、刘佳
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
(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：上海市湖滨路202号普华永道中心11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：李丹
联系电话：（021）23238888
经办注册会计师：薛竞 罗佳
联系人：罗佳

四、基金的名称

本基金名称：宝盈祥泰混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式混合型基金

六、基金的投资目标

本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略和金融衍生品投资策略四个部分组成。

（一）大类资产配置策略

1、宏观形势研判

本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面规避相关资产的下行风险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略。研判宏观形势的过程中主要考虑的因素包括：

（1）宏观经济环境
①季度GDP及其增长速度；
②月度工业增加值及其增长率；
③月度固定资产投资完成情况及其增长速度；
④月度社会消费品零售总额及其增长速度；
⑤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；
⑥月度进出口数据以及外汇储备等数据；
⑦货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。

（2）政策环境
①财政政策；
②货币政策；
③产业政策；
④证券市场监管政策。

（3）市场资金环境
①居民储蓄进行证券投资的增量；
②货币市场利率；
③券商自营规模变动额；
④QFII、RQFII新增投资额；
⑤新股扩容；
⑥增发、配股所需资金；
⑦可转债所需资金；
⑧印花税和佣金；
⑨其他投资资金变动额等。

2、股票资产的仓位控制

为控制下行风险，本基金将以会计年度作为仓位控制策略的执行周期，以基金份额净值作为基准，确定股票资产的投资仓位上限。具体而言，本基金以上一会计年度末的基金份额净值作为基准（《基金合同》生效日所在年度基准为基金份额发售面值）设置仓位调整阀值，当基金份额净值与本会计年度单位累计分红金额之和连续5个交易日达到仓位调整阀值，则触发仓位调整基准。本基金应根据对未来市场的判断，在合理期限内将股票仓位调整至规定范围内。股票资产的仓位调整阀值和对应的股票仓位上限如下表所示：

仓位调整阀值	股票仓位上限
NAV1+D（0.97*NAV0	20%
0.97×NAV0≤NAV1+D（1.03×NAV0	30%
NAV1+D≥1.03×NAV0	40%

注：NAV0为上一会计年度年末基金份额净值（《基金合同》生效日所在年度，NAV0为基金份额发售面值），NAV1为当前基金份额净值，D为本会计年度单位累计分红金额（基金除权日在本会计年度的累计分红金额）。

（二）固定收益类资产投资策略

在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支持证券投资策略和中小企业私募债券的投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。

1、利率预期策略

通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期，制定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。

2、信用债券投资策略

根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定企业债券、公司债券的信用风险利差。

债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息，同时需要考虑企业的经营环境等外部因素，着重分析企业未来的偿债能力，评估其违约风险水平。

3、套利交易策略

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。

4、可转换债券的投资策略

着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。

基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。

5、资产支持证券投资

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

6、中小企业私募债券的投资策略

中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用风险高、票面利率高的特点。本基金将综合运用个券信用分析、收益率预期、收益率利差、收益率曲线变动、相对价值评估等策略，结合中小企业私募债券对基金资产流动性影响的分析，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。

本基金将特别关注中小企业私募债券的信用风险分析。通过对宏观经济进行研判，根据经济周期的景气程度，合理增加或减少中小企业私募债券的整体配置比例，降低宏观经济系统性风险。本基金同时通过对发行主体所处行业、发行主体自身经营状况以及债券增信措施的分析，选择风险调整后收益最具优势的个券，保证本金安全并获得长期稳定收益。

本基金同时关注中小企业私募债券的流动性风险。在投资决策中，根据基金资产现有持仓结构、资产负债结构、基金申赎安排等，充分评估中小企业私募债券对基金资产流动性的影响，并通过分散投资等措施，提高中小企业私募债券的流动性。

（三）股票投资策略

本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，以深入的基本面研究为基础，精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。通过定量和定性相结合的方式来构建备选股票库。

1、行业配置策略

本基金的行业配置策略以规避下行风险、降低组合波动率为目标，结合基金管理人对波动率、相关性的定量研究，同时参考内部与外部的定性研究成果，做出行业配置决策。

在进行行业配置的过程中，基金管理人主要关注的指标包括但不限于：由行业盈利对经济周期的敏感度定义的行业周期属性、行业景气度指标（行业销售收入增长率、行业毛利率和净利率、原材料和成品价格指数以及库存率等）、行业估值指标（P/E、P/B、EV/EBITDA等）以及投资人情绪等。

2、个股精选策略

本基金主要采取“自下而上”的选股策略，备选股票库的构建由定量筛选和定性筛选两部分组成。

（1）首先，使用定量分析的方法，通过财务和运营数据进行企业价值评估，初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。

①盈利能力

本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力，主要参考的指标包括净资产收益率（ROE），毛利率，净利率，EBITDA/主营业务收入等。

②成长能力

本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度，主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。

③估值水平

本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性，主要参考的指标包括市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈增长比率（PEG）、自由现金流贴现（FCFF，FCFE）和企业价值/EBITDA等。

（2）其次，使用定性分析的方法，从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。

持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究，评估具有持续成长能力的上市公司。具体为：产能利用率、原材料的自给率、生产规模在行业的占比较高；公司产品核心竞争力、营销渠道、品牌竞争力等方面在行业中表现较强；公司的主营业务收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、每股收益增长率等方面在行业中具有领先优势。

在市场前景方面，需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。

公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。

（四）金融衍生品投资策略

1、权证投资策略

本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具：

（1）运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能，构建权证与标的股票的组合，主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益；

（2）构建权证与债券的组合，利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性，形成保本投资组合；

（3）针对不同的市场环境，构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合，形成多元化的盈利模式；

（4）在严格风险监控的前提下，通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究，谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。

2、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。

七、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+1%。

上述“一年期银行定期存款利率（税后）”是指当年1 月1 日中国人民银行公布并执行的一年期金融机构人民币存款基准利率。《基金合同》生效日所在年度以《基金合同》生效日中国人民银行公布并执行的一年期“金融机构人民币存款基准利率”为准。

本基金采用上述业绩比较基准的理由是：本基金追求长期稳定投资回报，上述业绩比较基准能够较好地体现本基金的投资目标，并易于被投资者理解和接受。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须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，而无需召开基金份额持有人大会。

八、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。

九、基金投资组合报告（截至2018年3月31日）

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	12,819,819.48	13.54
	其中：股票	12,819,819.48	13.54
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	41,125,449.60	43.44
	其中：债券	41,125,449.60	43.44
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	29,925,244.89	31.61
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	10,080,526.25	10.65
8	其他资产	724,532.77	0.77
9	合计	94,675,572.99	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（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	10,074,219.48	11.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,365,000.00	1.52
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	1,380,600.00	1.53
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	-	-
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	12,819,819.48	14.23

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	002008	大族激光	31,000	1,695,700.00	1.88
2	000538	云南白药	16,000	1,584,000.00	1.76
3	002508	老板电器	40,000	1,465,600.00	1.63
4	600887	伊利股份	50,000	1,424,500.00	1.58
5	601336	新华保险	30,000	1,380,600.00	1.53
6	600674	川投能源	150,000	1,365,000.00	1.52
7	600436	片仔癀	16,000	1,327,680.00	1.47
8	000333	美的集团	24,000	1,308,720.00	1.45
9	600298	安琪酵母	39,988	1,268,019.48	1.41

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	10,005,000.00	11.11
	其中：政策性金融债	10,005,000.00	11.11
4	企业债券	16,936,700.00	18.80
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	14,183,749.60	15.74
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	41,125,449.60	45.65

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

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	150409	15农发09	100,000	10,005,000.00	11.11
2	112642	18侨城03	60,000	6,000,000.00	6.66
3	112281	15中洲债	40,000	3,993,200.00	4.43
4	122467	15万达02	40,000	3,949,200.00	4.38
5	122395	15富力债	30,000	2,994,300.00	3.32

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

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。

11、投资组合报告附注

(1)其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	22,841.33
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	697,216.61
5	应收申购款	3,474.83
6	其他应收款	1,000.00
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	724,532.77

(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	128016	雨虹转债	1,169,700.00	1.30

(5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

(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、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。

本基金基金合同生效日为2015年5月29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2018年3月31日)

阶段	净值增长率①	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
2015年5月29日-2015年12月31日	3.60%	0.08%	1.93%	0.01%	1.67%	0.07%
2016年	0.58%	0.10%	2.50%	0.01%	-1.92%	0.09%
2017年	2.21%	0.08%	2.50%	0.01%	-0.29%	0.07%
2018年一季度	-2.16%	0.34%	0.62%	0.01%	-2.78%	0.33%

十一、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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的相关账户的开户及维护费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3—9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、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；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

（五）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降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

（六）与基金有关的费用

1、申购费

本基金申购费率最高不高于1.5%，且随申购金额的增加而递减。投资人重复申购的，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

费用类别	费率（设申购金额为M）	
申购费	M（100万	1.50%
	100万≤M（200万	1.00%
	200万≤M（500万	0.80%
	M ≥500万	固定费用1000元

基金管理人网上交易平台详细费率标准及费率标准调整，请查阅网上交易平台及相关公告。

2、赎回费

本基金赎回费率最高不超过1.5%，按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

费 用	费率		
赎回费	持有期限（7日	1.50%	全额计入基金资产
	7日≤持有期限（30日	0.75%	
	30日≤持有期限（90日	0.50%	75%计入基金资产
	90日≤持有期限（180日	0.50%	50%计入基金资产
	180日≤持有期限（365日	0.20%	25%计入基金资产
	365日≤持有期限（730日	0.10%	
	持有期限≥730日	0%	

3、转换费

基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基金转换业务，具体内容详见2015年6月11日发布的《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》和其他有关基金转换公告。

十三、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》、《公开募集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“第一部分 绪言”中，增加了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》这一法律依据。

3. 在“第二部分 释义”中，增加了《流动性规定》、流动性受限资产、、摆动定价机制的相关释义。

4. 在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人概况、证券投资基金管理情况和主要人员情况的相应内容。

5. 在“第五部分 相关服务机构”部分，更新了代销机构、会计师事务所和经办注册会计师的相应内容。

6. 在“第八部分 基金份额的申购与赎回”中，更新了申购与赎回的数额限制、申购费用与赎回费用及其用途、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、巨额赎回的情形及处理方式、基金转换的相应内容。

7. 在“第九部分 基金的投资”部分，更新了投资范围、投资限制、基金投资组合报告的内容。

8. 在“第十部分 基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。

9. 在“第十二部分 基金资产估值”中，更新了估值方法、暂停估值的情形、特殊情况的处理的相应内容。

10. 在“第十三部分 基金费用与税收”中，更新了基金费用计提方法、计提标准和支付方式的相应内容。

11. 在“第十六部分 基金的信息披露”中增加了《流动性规定》这一法律依据，更新了公开披露的基金信息的相应内容。

12. 在“第十七部分 风险揭示”中，增加了本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险的相应内容。

13. 更新了“第十九部分 基金合同的内容摘要”部分的内容。

14. 更新了“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”部分的内容。

15. 在“第二十二部分 其他应披露事项”部分，披露了本期已刊登的公告事项。

16. 全文将基金名称由“宝盈祥泰养老混合型证券投资基金”修改为“宝盈祥泰混合型证券投资基金”。

宝盈基金管理有限公司
二〇一八年七月十二日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2018-033

四川明星电力股份有限公司 2018年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第四号一电力》的相关规定，现将公司2018年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司本部（遂宁地区）发电机组装机容量11.558万千瓦，为水力发电，生产的电力在公司自有的供电区域内销售。

项目	2018年4-6月	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月比2017年1-6月增减变动幅度(%)
自发电量（万千瓦时）	12,742.16	19,611.02	20,608.59	-4.84
自发上网电量（万千瓦时）	12,550.78	19,300.61	20,278.37	-4.82
售电量（万千瓦时）	47,463.09	101,154.18	86,341.08	17.16
售电均价（元/千瓦时）（不含税）	0.6044	0.6330	0.6646	-4.75

二、本公司持有46%股权的控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称“华龙公司”）所属的炉城电站（甘孜州康定地区）发电机组装机容量3.00万千瓦（本公司权益装机容量为1.38万千瓦），为水力发电，生产的电力销售给国网四川省电力公司。

项目	2018年4-6月	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月比2017年1-6月增减变动幅度(%)
自发电量（万千瓦时）	541.09	1,040.39	1,928.66	-46.06
上网电量（万千瓦时）	511.97	993.31	1,916.69	-48.18
上网均价（元/千瓦时）（不含税）	0.292	0.272	0.236	15.25

报告期内，华龙公司自发电量和上网电量比上年同期有较大幅度减少，主要原因：一是该公司机组运行检修和机器设备故障；二是为支持康定县政府“2014年地震灾后重建”四水厂项目取水口建设，该公司发电机组停止运行半个月。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2018年7月11日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2018-032

四川明星电力股份有限公司 2018年半年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

本公告所载公司2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、主要财务数据和指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	76,454.93	69,271.67	10.37
营业利润	5,492.13	4,939.11	11.20
利润总额	5,355.83	4,748.87	12.78
归属于上市公司股东的净利润	5,406.61	4,309.29	25.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,531.86	4,313.65	5.06
基本每股收益（元）	0.167	0.133	25.56
加权平均净资产收益率(%)	2.565	2.155	增加0.41个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	306,977.70	301,005.02	1.98
归属于上市公司股东的所有者权益	213,495.11	207,995.43	2.64
股本	32,417.90	32,417.90	0
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.59	6.42	2.65

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上数据以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）经营业绩说明

报告期内，公司实现营业总收入76,454.93万元，比上年同期增加10.37%；营业利润5,492.13万元，比上年同期增加11.20%；利润总额5,355.83万元，比上年同期增加12.78%；归属于上市公司股东的净利润5,406.61万元，比上年同期增加25.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,531.86万元，比上年同期增加5.06%。

（二）财务状况说明

报告期末，公司总资产306,977.70万元，比期初增加1.98%；归属于上市公司股东的所有者权益213,495.11万元，比期初增加2.64%；归属于上市公司股东的每股净资产6.59元，比期初增加2.65%。

（三）经营业绩增长的主要原因

报告期内，公司经营业绩比上年同期有一定幅度的增加，主要原因：一是遂宁地区公司销售电量101,154.18万千瓦时，比上年同期增加17.16%；二是销售自来水1,790.28万吨，比上年同期增加10.52%。

三、风险提示

本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2018年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司
董事会
2018年7月11日

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-029

绝味食品股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

●大股东持股的基本情况：本次减持股份计划实施前，苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“周原九鼎”）为绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）首发机构限售股股东，持有绝味食品16,200,000股，占公司总股本的3.95%。苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“文景九鼎”）为绝味食品首发机构限售股股东，持有绝味食品10,800,000股，占公司总股本的2.63%。厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金泰九鼎”）为绝味食品首发机构限售股股东，持有绝味食品5,400,000股，占公司总股本的1.32%。周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎系一致行动人。深圳汇贤创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“深圳汇贤”）为绝味食品首发机构限售股股东，持有绝味食品2,160,000股，占公司总股本的0.53%。

●减持计划的进展情况：截至本公告披露日，减持计划实施时间过半，周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎、深圳汇贤减持绝味食品股票共计20,499,918股，占总股本的5% 。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	5%以下股东	16,200,000	3.95%	IPO前取得：16,200,000股
苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	5%以下股东	10,800,000	2.63%	IPO前取得：10,800,000股
厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	5%以下股东	5,400,000	1.32%	IPO前取得：5,400,000股
深圳汇贤创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	2,160,000	0.53%	IPO前取得：2,160,000股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	16,200,000	3.95%	周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具声明，三方系一致行动人
	苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	10,800,000	2.63%	周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具声明，三方系一致行动人
	厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	5,400,000	1.32%	周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具声明，三方系一致行动人
	合计	32,400,000	7.90%	—

二、减持计划的实施进展

（一）

大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	1,921,774.9,166,600	0.47%-2.24%	2018/4/12-2018/7/11，2018/5/25-2018/7/11	集中竞价交易，大宗交易	38.08-49.68，31.48-39.44	75,684,388.66-312,576,764.00	5,111,626	1.25%
厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	640,666，2,562,800	0.16%，0.63%	2018/4/12-2018/7/11，2018/5/25-2018/7/11	集中竞价交易，大宗交易	38.08-49.68，31.48-39.44	25,644,215.44，90,876,888.00	2,196,534	0.54%
苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	1,281,178，3,645,400	0.31%，0.89%	2018/4/12-2018/7/11，2018/5/25-2018/7/11	集中竞价交易，大宗交易	38.08-49.68，31.48-39.44	50,847,009.97，142,957,022.00	5,873,422	1.43%
深圳汇贤创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	256,300，1,025,200	0.06%，0.25%	2018/4/12-2018/7/11，2018/5/25-2018/7/11	集中竞价交易，大宗交易	38.08-49.68，31.48-39.44	10,027,108.00，36,353,592.00	878,500	0.21%

（二）

本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）

在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购