

## 宝盈货币市场证券投资基金

## 2013第四季度报告

2013年12月31日

基金管理人:宝盈基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期:2014年1月22日

## §1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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。

本基金托管人对本报告的内容承担复核责任。本公司根据本基金合同规定，于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等数据，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、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其未来表现。投资有风险，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。

本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	宝盈货币
基金代码	213009
交易代码	213009
基金运作方式	货币市场基金
基金合同生效日	2008年5月5日
报告期末基金份额总额	6,582,303,973份
投资目标	在保持资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
本基金利用利率、期限和信用等工具，投资于货币市场，通过利率策略和积极的投资策略相结合，对货币市场投资品种进行合理的配置和选择。投资策略考虑货币的流动性、流动性和收益性，将流动性限制在最低限度之内，不追求绝对收益，而是通过资产配置，实现收益的稳定性。	
业绩比较基准	同期银行定期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，在保持资产流动性的基础上，通过投资品种的合理配置，其预期收益及风险低于股票型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称

宝盈货币A 宝盈货币B

下属分级基金的交易代码

213009 213009

报告期末下属分级基金的份额总额

839,172,066.86份 5,739,041,003.87份

## §3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

宝盈货币A 宝盈货币B

1.本期已实现收益 79,012,180.36

2.本期利润 20,004,615.79

3.期末基金资产净值 839,172,066.86

注:1.本期已实现收益指基金本期收入，投资收益，其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

2.本期利润为本报告期内实现收入加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期未实现公允价值变动收益。

3.基金净值不包含任何认购或申购基金的各项费用。

3.2 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.1 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动比较

3.3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

宝盈货币A 宝盈货币B

1.本期已实现收益 79,012,180.36

2.本期利润 20,004,615.79

3.期末基金资产净值 839,172,066.86

注:1.本期已实现收益指基金本期收入，投资收益，其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

2.本期利润为本报告期内实现收入加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期未实现公允价值变动收益。

3.基金净值不包含任何认购或申购基金的各项费用。

3.4 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动比较

3.4.1 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.2 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

3.4.3 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.4 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.5 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.6 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.7 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.8 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.9 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.10 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.11 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.12 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.13 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.14 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.15 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.16 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.17 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.18 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.19 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.20 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.21 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.22 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.23 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.24 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.25 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.26 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.27 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.28 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.29 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.30 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.31 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.32 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.33 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.34 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.35 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.36 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.37 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动

注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.4.38 基金报告期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动