

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会2009年1月6日中国证监会证监许可[2009]6号《关于核准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》批准公开发售。本基金基金台同于2009年3月17日正式生效。

险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募呢明书》及《華亚合同》。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年9月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日。基金托管人中国银行对本招募说明书(更新)中的投资组合报任和业绩表现进行了复核确认。
- 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地址:广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层办公地址:深圳市福田区福华一路投行大厦10层法定代表人:李文众。总经理:张辅川组织形式:有限责任公司成立时间:2001年6月18日注册资本:1亿元人民币

电路: 10/89/882/0986 电路: 10/89/882/0982 电路: 10/89/882/0982 电离: 10/89/882/0982 联系人: 张志刚 股友培物、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,现有股东包括中埃信托有限责任公司,中国对外经济贸易信托有限公司。其中特官托利取责任公司特有公司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) 主要人员情记 1. 董事会 李文众先生,董事长,1959年生,中共党员,经济师。1978年12月至1985年5月在中国人民银行战都市支行解放中路办事处工作;1985年6月至1997年12月在中国工商银行成都市适行保资公司任职、先后担任委托代理部、证券管理部经理:1997年12月至2002年11月成都工商信托投资有限责任公司任职,历任部门经理、经知理助理。2002年11月支第二亩信托投资有限责任公司任职,历任部门经理、是开西先生、董事、1958年生,硕士研究生、高级会计师。1988年7月至1989年1月至2001年,所任部门经理、最于强先生、董事、1958年生,硕士研究生、高级会计师。1988年7月至1989年1月在中铁工局相筑公司计外条别,接承项目部任职,历任助政会计师。2016年总统计师:2016年5月至2003年10月在中铁二局股份公司任即会管理长,技术、是公计师。2016年9年第1月至2016年1月年中共小局集员公司任即会营用任,对任即全营和关键,对任即会营和关键,对任即会营和关键,对任即会营和关键,对任中铁行指令管理关键,对任中铁行指令管理关键,对任中铁行指令管理任务。2016年2017年,是该社会证明,是这种联闭公司经验是

公司任总会计师。总法律顺问、集团公司专家委员会成员;现让中医信扎有限页比公司总经理。 京司总经理。 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 西蘭教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月在四川信信托投资公司城 周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 原生,2003年6月开始任衡平信托投资有原责任公司发展部总经理, 现任中按信托有限责任公司副总经理兼董事会秘书。 刘洪明先生,董事;1970年生,硕士研究生,1996年9月至1997年3月,在天津师 范大学任职;1997年4月至2000年12月,在中亚证券天津业务部任职;2002年6月 至2011年4月、在中化集团战略集划调任职,2011年5月起加入中国对外经济贸易 信托有限公司,先后担任战略管理部总经理、财富管理中心副总经理兼财富管理中 心投资管理部总经理等职务,现任中国对外经济贸易信托有限公司投资及展部总 经理。

经理。 张苏彬先生、独立董事,1957年生、中共党员、博士研究生。1975年12月到1978 年3月,在陕西重型机器厂任职;1982年7月到1985年9月,在陕西省西安农业机械 厂任助理工局师,1987年7月到1989年5月,在陕西省西安农业机械 间副主任。1989年5月到2000年4月,在陕西省西学农业机械了工局师,车 2000年4月到2003年3月,在西安交通大学会计学院任教授、系主任;2003年3月到 2016年12月在中国政法大学民商经济社学院财务总融法研究所任副所长、教授、 研究生导师,2016年12月至今在中国政法大学商学院会计研究所任教授、研究生 5邮

應振中先生,独立董事,1977年生,法学硕士研究生,2003年到2014年,任四兩 財營大学法学院任前期。2014年至今,在西南財经大学法学院任副教授,兼任四川 亚峰律师事务所兼职律师,成都市传媒集团新闻公业有限公司外租董事,乐山市高 州民富村镇银行独立董事,成都市中级人民法院专家调解员,四川省任建厅海绵城 市建设专家委员会成员,第1980年生。中共党员,会计学博士。2007年8月到22008 年8月,在美国体新级大学从事博士后研究工作;2008年6月到2010年12月,在厦门 大学财务与会计研党院任助理教授;2011年1月到2014年7月,在厦门大学曾理学 陈任副教授、2014年1月至今,在厦门大学宫理学部任教授。 徐加根先生,独立董事,日969年生,中共党员,西南财经大学教授。1991年至 1996年在中国石化湖北区册。工作,1996年至1996年在四南财经大学教艺,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

总经理。
2. 监事会
2. 监事会
3. 监狱和政权公司
3. 选举任公士
3. 监狱和政权公司
3. 遗址和政权公司
3. 运业或证据公计和财务所
3. 遗址和政权公司
3. 运业或证据公计和财务所
3. 遗址和政权公司
3. 运业或证据公计和财务所
3. 遗址和政权公司
3. 运业或证据公计和财务所
3. 遗址和政权公司
3. 运业或证据公计和财政公司
3. 运业或证据公计和财政公司
3. 运业或证据公计和财政公司
3. 运业证券深圳版华路营业部
3. 现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理
3. 遗址证券深圳版华路营业部
3. 现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经
3. 遗址证券深圳版华路营业部
3. 现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经
3. 遗址证券深圳版华路营业部
3. 现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经
3. 遗址证券深圳版华路营业部
3. 现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经

埋。 汪兀先生,监事, 1983年生。曾任职于宝盈基金管理有限公司监察稽核部,融 通基金管理有限公司监察稽核部,现任宝盈基金管理有限公司监察稽核部总经理。 3. 為级管理人员 李文众先生,董邦长,简历同上。 张朝川先生,总经理,简历同上。

歌頭川先生, 意砮班, 简历同上。 张雄女士, 督馨长, 1964年生, 丁学学士。曾任职于中国工商银行安徽省分行 科技处, 华安证券有限公司添加良部投资银行部。资产管理良部。2001年加入宝窟 基金管理有限公司协会任息繁梅核部总监助理、副总监、总监、2013年12月起任宝 基金管理有限公司被督长, 丁宁先生, 副总经理, 1976年生, 硕士, 高级经济师。1998年8月至2001年7月任 职于安徽省马鞍山树铁股份有限公司, 2003年6月至2016年9月担任中铁信托有限 责任公司综合管理部、人力资源部总经理。2016年9月至2016年11月担任中联 任托司融责任公司综合管理部、人力资源部总经理。2015年12月起担任宝盈基金管 理有限公司党工委, 纪工委书记, 现任宝盈基金管理有限公司总经理, 党工委书记, 经工委书记、董事会秘书。2017年3月起兼任中铁宝盈资产管理有限公司董事 长, 纪工委书记, 董事会秘书。2017年3月起兼任中铁宝盈资产管理有限公司董事 长。 葛俊杰先生,副总经理,1973年生,硕士。曾任职于深圳市政府外事办公室,深 圳市政府金融发展服务办公室。2007年加入宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、 总经理办公室主任,专户投资都总监,现任副总经理,投资经理。 4.基金理商历 李健伟先生,华南理工大学工学硕士。2007年8月至2010年4月,在普生永道咨 有限公司任职高级顾问。2010年4月至2012年12月,在广发证券股份有限公司任 职稽核员,行业研究员。2012年12月加入宝盈基金管理有限公司、先后任职研究部 研究员、专户投资部投资经理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基 会务理。

: 易祚兴,2016年3月26日至2017年7月29日;

78799川70°年(土曆):宝盈基金管理有限公司总经理。 张志梅女士(秘书长):宝盈基金管理有限公司权益投资部总经理,宝盈泛沿海区城增长混合型证券投资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

他这级增长化管宜业分权效益近、玉鱼朝外产业设品的直报管宜业分权效益亚基金经理。 高级杰先生(委员);宝盈基金管理有限公司副总经理,投资经理。 邓栋先生(委员);宝盈基金管理有限公司副总经理,投资经理。 对李杰先生(委员);宝盈基金管理有限公司是化投资部总经理,宝盈策略增 长混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金全经理。 尚当先生(委员);宝盈基金管理有限公司研究部副总经理(生持工作);宝盈 优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 爰勝程先生(委员);宝盈基金管理有限公司权益投资部执行总经理、宝盈医 疗健康护港深股票型证券投资基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈的产业灵活配置混合型证券投资基金、金额优势产业灵活配置混合型证券投资基金、金额价值灵活配置混合型证券投资基金

基金统经理。李额女士(秘书):宝盈基金管理有限公司权益投资部秘书。6.上述人员之间不存在近京属关系。
二.基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")
名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")
任所及办公地法:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期;1983年10月31日
注册资本,人民市两代中效佰肆拾金亿制仟粜佰粜拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管空务批准文号,中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人工未足
传真:(010)66594942
中国银行客职电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行客职电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行,证券,基金信托从业经验。且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金基金、经验资金、(PFI,ROFI,QDI,境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等可类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内、中国银行首家开展领域,被引入市场等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大师。(二)证券投资基金基金托管等可类齐全。产品丰富的托管业务体系。在国内、中国银行首家开展线效评估,风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大师实现有关格银行。 大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况

(三)证券投资基金托管情况 便至2018年6月30日,中国银行已托管674只证券投资基金,其中境内基金638 只,DDI基金36只,覆盖了股票型,债券型、混合型、货币型,指数型,FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的风险控制用度的理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制更全。坚持"规范运作、稳健经营"的原则,中国银行托管业务和风险控制工作的组合。坚持"规范运作、稳健经营"的原则,由国银行托管业务和风险控制工作作野业场各市节,通过风险识别与评估,风险控制目标及控制及控制及控制及控制及控制及控制及控制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控

(宋代) [李代、梁卓 2、代销机构 (1)中国银行股份有限公司 联系地址:北京市西城区复兴门内大街1号 8户服务电话:95566

容戶服务电话。95509 公司网站:www.abchina.com (4) 交通银行股份有限公司 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) 招商银行股份有限公司 联系地址:深圳市福田区深南大道7088号 客户服务电话。95558 公司网址:www.embchina.com (6) 中信银行股份有限公司 注册地。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 公司网站:www.eetli.ccom

客户服务电话:950506 公司网址:www.ectic.com (7) 美州银行股份有限公司 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:4000957885 公司网址:www.zzbank.cn (8) 北京银行股份有限公司 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 (9) 平安银行股份有限公司 联系地址:深圳市深南东路5047号 客户服务电话:95511-3

联系地距: 珠壳巾珠城区跨偏床路2号 客户服务电话: 0769—68116: 0769—68116: 0769—68116: 0769—68116: 0769—68116: 0769 公司网址: www.drchank.com (11) 国泰君安证券股份有限公司 联系地址: 上梅市延平路135号 客户服务电话: 95621 公司网址: www.gricom (12) 中信题设计多股份有限公司 联系地址: 北京市东城区朝内大街188号 安口服务曲注: 4/mpe989179: 056597

联系地址:北京市东城区朝内大街188号 客户服务电话:400888108,95587 公司砌址:www.scs108888108,95587 公司砌址:www.scs108com (13) 国信证券股份有限公司 联系地址:郊川市罗湖区近岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 客户服务电话:95536 公司砌址:www.guosen.com.cn (14) 招爾证券股份有限公司 联系地址:深圳市福田区盆田路江苏大厦A座39-45层

客户服务电话:95566 公司网址:www.newone.com.cn (15) 广发证券股份有限公司 联系地址:广州大司区天司北路183–187号大都会广场43楼(4301–4316房) 客户服务电话:95575

客户服务电话:95575 公司网址:www.gf.com.cn (16)中信证券股份有限公司 联系地址:北京市朝阳区新湖南路6号京城大厦三层 客户服务电话:400-889-5548 公司网址:www.ssectit.com (17)中国银河证券股份有限公司 联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦c座 各户服务电话:4008888888,95551

客戶服务电码:300000 m 公司网址:www.swhysc.com (20)头业证券股份有限公司 联系地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦

公司网址: www.cjsc.com.cn (22)安信证券股份有限公司 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

(公) 四南业券股份有限公司 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

客户联系电话:400-820-9898、021-38929908

等户联系电话:400-820-9898,021-38929908 公司网址:www.cuhbstock.com (26) 渤海证券股份有限公司 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:400661988 公司网址:www.blzq.com (27) 年泰亚券股份有限公司 联系地址:江苏省南京市中山东路90号 客户服务电话:400895587,95597 公司网址:www.htsc.com.cn (28) 中信证券(山东)有限责任公司 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 50661)

公司网班: www.citicssd.com (29) 东兴证券股份有限公司 联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 客户服务电话: 4008888993

公司网站: www.dxzq.net (30) 东吴证券股份有限公司 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

各户服务电话:0512~96.288 公司附注:www.dwjq.com.cn (31) 信达证券股份有限公司 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:4008008399 公司附注:www.cindasa.com (32) 东方证券股份有限公司 联系地址:上海市中山南路318号2号楼 客户服务电话:95630

公司网址: www.dtzq.com.cn (33) 长城证券股份有限公司 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

答户服务电话。4006666888公司则比:www.cgws.com (34) 光介证券股份有限公司 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:95625 公司网址:www.ebscn.com (35) 广州市班券股份有限公司 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/ 客户服务电话:96396

公司网址:www.stocke.com.cm (38) 平安证券股份有股公司 联系地址:溶圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦 客户服务电话:5582 公司网址:www.stock.pingan.com (39) 国港证券股份有限公司 联系地址:广理社族自治区南宁市滨湖路46号 客户服务电话:400888100,95563 公司网址:www.ghzq.com.cm (40) 国郡证券股份有限公司 联系地址:北京市东城区东直广南大街3号四华投资大厦9层、10层(100007) 客户服务电话:400~818~8118 公司网址:www.ghzqu.com

公司网址:www.gsstock.com (43) 华西证券股份有限公司 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 (44) 申万宏源西部证券有限公司 联系地址:北京市西城区太平桥大街19号 8户服务电话:400-800-0562 公司网址:www.hysec.com (45) 中泰证券股份有限公司 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

联系地址:·山东省济南市市中区经七路96号
客户服务电话:96533
公司网址:www.zts.com.cm
(46) 世纪证券有限责任公司
陈某地址:邓5678号和196511
公司网址:www.zts.com.cm
(47) 世纪证券有限责任公司
陈某地址:邓5785—83199611
公司网址:www.csco.com.cn
(47) 第一创业证券股份有限公司
陈某地址:蔡州市福田伍缩华—路115号投行大厦18楼
客户服务电话:400—888—1888
公司网址:www.firstcaptibil.com.cn
(48) 金元证券股份有限公司
陈某地址:新南省商口市南宝路36号证券大厦4层
客户服务电话:4008888228
公司网址:www.brz.com.cn
(49) 中航证券有限公司
陈某地址:新南省商口市南宝路36号证券大厦4层
客户服务电话:400—8866—567
公司网址:www.scstock.com
(50) 华福证券有限责任公司
陈某地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
客户服务电话:600—8866—567
公司网址:www.scstock.com
(51) 中国国际金融股份有限责任公司
陈某地址:邓京建国门外大街1号国外是2座27层及28层
客户服务电话:101—65051166
公司网址:www.ctc.com.cn
(51) 工矿证券有限公司
陈某地址:郑州市福田区金田路4028号荣超经贸中心大厦47—49层
客户服务电话:40108—40028
公司网址:www.ctc.com.cn
(52) 五矿证券有限公司

(53) 中国中投证券有限责任公司 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

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

多户服务电话:4006008008,95522
公司网址:www.china-invs.cm
(54) 九州证券股份有限公司
联系地址:北京市西域区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层

多户服务电话:400-654-3218
公司网址:www.psec.com
(55) 长城围瑞证券有限公司
联系地址:原丁市思明区深田路44号深田国际大厦20楼

客户服务电话:400-0099-886
公司网址:https://www.wgwgc.ccm/m
(56) 英大证券有限责任公司
联系地址:家州市福田区家南中路华能大厦三十层
各户服务电话:400-018-8688
公司网址:www.fdsc.com.cm
(57) 天相投资额问有限公司
联系地址:北京市西域区新古口外大街28号C座505
各户服务电话:4107-610域区65678
公司网址:www.fdsc.com.cm
(57) 天相投资额问有限公司
联系地址:北京市西域区新古口外大街28号C座505
各户服务电话:4107-610域65678
公司网址:www.fdsc.com.cm
(58) 深圳市新兰德证券任政务省有限公司
联系地址:宋州市福田区福田市首直民田路178号华融大厦27层2704
各户服务电话:4705-88394688

8户服务电话:0755-88394688 公司网址:http://www.xinlande.com.cn/ (59) 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 (60) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 联系地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

wrsz-2001: こ/2世川用5/新区 5/万路1267号陆家嘴金融服务广客户服务电话: 400-089-1289 公司网址: www.erichfund.com.cn (GI) 深圳众禄基金销售股份有限公司 联系地址: 深圳市溶南东路6047号深圳发展银行大厦25层 公司郊地の100-06788887

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: 400678887 公司网址: https://www.zlfund.cn (62)上海天天基金销售有限公司 联系地址: 上海市徐江区龙田路195号3C座7楼 客户服务电话: 4001818188 公司网址: www.1234567.com.cn (63) 蚂蚁(杭州)基金销售有股公司 联系地址: 流沉了各杭州市西湖区学院路28号德力西大厦1号楼12楼小邮局 客户服务电话: 4000766123 公司财址: www.fund123.cn

67)服务电话:400700123 公司网址:www.fund123.cn (64) 上海好买基金销售有限公司 联系地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼 客户服务电话:4007009665 各户服务电话:400/005000 公司网址:www.ehowbuy.com (65) 中期时代基金销售(北京) 有限公司 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

客户服务电话: 0.2. C. 公司网班: www.jpyu.com.cn (70) 上海陆金所基金销售有限公司 联系地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼 客户服务电话: 4008–219–031

公司网址:www.lufunds.com (71) 浙江同花顺基金销售有限公司 联系地址:杭州市文二四路一号903室 客户服务电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (72) 珠海温米财富管理有限公司 联系地址:珠海市被导新区宝华路6号105室-3491

客户服务电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (73) 北京汇成基金销售有限公司 联系地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 客户服务电话:4006-199-059

公司网址: www.hctjlin.com (74) 大泰金石基金销售有限公司 联系地址: 爾京市建聯泛江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 联系地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项闰210b至客户服务电话:400-928-2266公司网址:www.dtunds.com (75)上海凯石财富基金销售有限公司 联系地址:上海市南浦区西藏南路765号602-115室客户服务电话:4006-433-389公司网址:www.lingxianfund.com (76)上海利得基金销售有限公司 联系地址:上海市浦东新区陆家蕲环路1318号星展银行大厦1003单元 联系地址:上海市浦东新区陆家蕲环路1318号星展银行大厦1003单元 "这些现在社会"400-2013

联系地址:上地市油库新区陆蒙嘴环路1318号星展银行客户服务电话:400-921-7755 公司网址: www.leadfund.com.cn (77) 诺亚正行基金销售有限公司 联系地址:上海市杨油区秦皇岛路32号C栋 客户服务电话:400-821-5399 公司网址: www.neah-fund.com (78) 北京市南阳区东三环记路19号楼701内09室 客户服务电话:400-66-8586 公司网址: www.leaf-fund.com 原子地级导位:400-66-8586 公司网址: www.lesafe.com (79) 浙江金观谚拜全邻性本姆以同

客户服务电话。400~66~8586
公司网址:www.lgesafe.com
(79) 游江金观城基金销售有限公司
联系地址:杭州市建联区登云路64号棉昌大厦一楼金观城财富
客户服务电话:400~668~0058
公司网址:www.lnceng-fund.com
(80) 和耕传承基金销售有限公司
联系地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
客户服务电话:400~555~671
公司网址:www.lnceph.com
(81) 北京新设全石基金销售有限公司
联系地址:北京市海远区东北旺四路中关村软件园二期(西扩)N~1、N~2地块
2000年的环榜息层382
客户服务电话。100~62675369
公司网址:www.xincal.com
(82) 上海万得基金销售有职。1

各戶處分电信:10-02/03/509 公司隊址: www.xincal.com (82)上海万得基金销售有限公司 联系地址: 上海市消练那位调明路1500号万得大厦11楼 客户服务电话:400-821-0203 (83) 深圳富济基金销售有限公司 联系地址: 深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位 客户服务电话:0755-83999907

各一服务电话:07/65-83:89:907 公司网址:www.fujwealthcm (84)上海联泰资产管理有限公司 联系地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 客户服务电话:021-528:22063 公司网址:www.65zichan.com (85)天津国美基金销售有限公司 联系地址:12京市朝阳区南景公宫局游消大厦B座19层 公司殿址:www.gometund.com 、司网址: www.gomefund.com 86)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 《茶地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层 乔尸服务电话: 400–890–9998

67/mb/95/ci.1-100-050-550 公司网址:www.jnlc.com (87) 凤凰金信 (银川)基金销售有限公司 联系地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼 联系地址:北京市朝阳区繁月路18号院 朝来高科技产业园18号 客户服务电话:400~810~5919 公司网址:www.fengtlcom (88) 北京虹点基金销售有限公司 联系地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 公司网址:www.powdibertalewe

各广版界电话:400-616-0707 公司网址:www.hongdianfund.com (89)杭州科地瑞富基金销售有限公司 联系地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

(89) 杭州科地灣高基金輔售有限公司 联系地比·杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼等户服务电击.0571-86655920 公司的比:www.cd121.com (90) 上海中正达广基金销售有限公司 联系地比:上海市徐江区龙腾大通2815号302室客户服务电记:400-6767-523 公司网比:www.zzwealth.cn (91) 深圳市金斧子基金销售有限公司 联系地比:深圳市南山区科克路科兴科学园B3单元7楼客户服务电话-400-9800-888 公司网比:www.zzwealth.cn (92) 突非基金销售有限公司 联系地比:深圳市南山区海路省大科技广场A座17楼1704室客户服务电比:张圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室客户服务电比:张圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室客户服务电比:张列市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室客户服务电比:北京市朝阳区军场大量2003号华嵘大厦1806单元公司网址:www.fisather.com (94) 北京董县港金销售有限公司 联系地比:北京市朝阳区军通东大街1号院6号楼2单元21层222507客户服务电比:北京市朝阳区军通东大街1号院6号楼2单元21层222507客户服务电比:北京市朝阳区军通东大街1号院6号楼2单元21层222507客户服务电话-4000-618—518

公司网址:danjuanapp.com (96) 上海挖射基金销售有限公司 联系地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01.

映かられ、 02、03室 客戸服务电话: 021-50810673 公司网址: www.wacaijijin.com 各一版方电话:021-088:10073 公司网址:www.wacatijin.com (96) 簡京苏宁基金销售有限公司 联系地址:南京市玄武医苏宁大道1-5号 客户服务电话:95177 公司网址:www.snipin.com (97) 天津万家财富资产管理有限公司 联系地址:15與市西城区水平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦 客户服务电话:010-59013895 公司网址:www.wanjawealth.com (98) 北京電信基金销售有限公司 联系地址:15與市明阳区周河南路盛世龙源10号 客户服务电话:4006-802-123 公司网址:www.zhixin-inv.com

台/mg/9-613-100-1002-1203 公司國姓:www.zhixh-Inv.com (99) 北京首特組基金普博有限公司 联系地址:北京市亦任经济开发区科创十一街18号院A座 客户服务电话:400 088 8816 公司國址:http://fund.dcom (100) 济安财富(北京) 基金销售有限公司 联系地址: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

司网址:www.jianfortune.com 01) 喜鹊财富基金销售有限公司 系地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 户服务电话:400 6997 719 公司网址:www.xiquefund.com 102) 国金证券股份有限公司 关系地址:成都青羊区东城根上街95号 学户服务电话:95310

答户服务电话:95310 公司网址:www.glzq.com.cn (103) 成都华界恒信基金销售有限公司 联系地址:深圳市福田区福中一路1001号富德生命保险大厦19楼02单元 客户服务电话:4008010009 公司网址:http://www.huayihengxin.com/ (104) 民商基金销售(上海)有限公司 联系地址:上海市浦东新区·影路207号生命人寿大厦32楼 客户服务电话:021-50206003 公司聚址:http://www.metter.com/

答尸服务电话:021-65026003 公司网址:http://www.msttec.com/ (106) 一路財富(北京)基金销售股份有限公司 帐系地址:北京市西域区导版订外大街2号万通新世界广场A座22层2208 客户服务电话:400 001 1566 公司网址:www.yllucafin.com (106) 中民财富基金销售(上海)有限公司 客户服务电话:400 876 5716 公司网址:www.cmiwm.com

电话: 0755-83276688 传真: 0755-83515466 联系人: 陈静瑜 (津师事务所名称: 上海源泰律师事务所 注册地址: 上海市浦森新区浦东南路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 处隶人: 膠灣 经办律师: 膠海 刘佳

负责人: 廖海
经办律师: 廖海、刘佳
电话:(021)61160298
(内21)61160298
(内21)61160398
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:曹华永迪中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市湖底路202号普华永道中心11楼
办公地比:上海市湖底路202号普华永道中心11楼
法定代表人;李丹
联系电话:(021)2323888
经办注册会计师:薛览 罗佳
联系人;罗佳
四,基金的名称
本基金名称:宝盘核心优势灵活配置混合型证券投资基金
五,基金的类型
本基金次型:契约型开放式灵活配置混合型基金
次,基金的类型
本基金次型:契约型开放式灵活配置混合型基金
次,基金的类型
本基金次型:契约型开放式灵活配置混合型基金
次,基金的类型
本基金次型:契约型开放式灵活配置混合型基金
次,基金的类型
本基金类型:契约型开放式灵活配置混合型基金
次,基金的类型
本基金类型:契约型开放式灵活配置混合型基金
次,基金的类型
本基金类型:契约型开放式灵活配置混合型基金
次,基金的类型
本基金类型:契约型开放式灵活配置混合型基金
次,基金的类型
本基金类型:契约型开放式灵活配置沿台型基金
次,基金的类量、全级中发音与输入分析。对资价。

如此直相对均衡的基础上,对于贯气度距离的行业给予适当则斜,以构造出相对均衡的基础上,对于贯气度距离的行业统行。周院结合与等殊人分析,对资产配置进行适度则整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并为争创造超越业绩基准的主动管理回报。七.基金的投资范围 本基金的更变投资对象是基本面良好,投资价值较高的上市公司股票,以及债券,权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资社务是各个行业中具有竞争优势,具有领先优势,具有技术优势,具有整断优势,具有管理优势的龙头企业。本基金投资组合中原型投资任例为基金总资产的30-80%。债券为15-66%。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%。其中投资于具有核心优势的股票不低于未基金股票产的90%。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,可以将基外人投资范围,具体投资任何和原则等另行公告。人,基金的投资预算。本基金的投资预度,有数化投资的其他金融工具,其中股票投资比例为基金总资产的30%。其中投资于具有核心优势的股票不低于土基金股票资产的30%。其中投资于具有核心优势的股票不低于土基金股票资产的30%。其中投资于具有核心优势的股票不低于土基金股票资产的30%。其中投资于具有核心优势的股票不低于基金金股产价300%。其中投资于具有核心优势的股票不低于基金金股票资产的30%。其中投资于是有效心优势的股票不低于基金资产的30%。其中投资于是有效心优势的股票不低于基金资产的30%。其中投资于是有效允许还行状况、财政,货币政策,国家产业政策及证券监管政策,从于政策公司,并不及资金环境等因素,决定股票,债券及现金的配置比例。1.宏观经济运行状况主要参考以下指标:季度60户及其增长速度:月度因生资产种贷款工业品价格指数、工业品价格指数,上度更加强处资的增量。1.定证据系标价在影数工业品价格指数,上度对价格指数,上面对价值的,2.2页运输场,2

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;
居民储蓄对产证券投资的增量;
货币市场利率;
基金新增投资规模;
券商自营规模变到额;
OPI新增投资额;
新股扩彩,增发。配收许需资金;
均发。配收许需资金;
均发。配收明和资金。
(二)股票投资策略。
(二)股票投资策略。
(二)股票投资策略。
1、公司股票地的构建程序
首先、根据公司的基本面情况、根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势,具有领先优势,具有核全优势,具有被多优势。是有被多优势,具有管理优势的企业,建立股票池。具体包括:
A、良好的公司治理结构,城信、优秀的公司管理层、企业管理层域信尽职、融洽稳定,就限股东利益、管理水平能充分适应企业规模的不断扩大;企业能不断制定和调整及废战略,把握任正确的发展方面。以保证企业资源的最佳配置和自身优势的发挥。
B、财务透明、清晰、资产质量及财务状况较好、良好的历中盈利记录。 挥。 B.财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,良好的历史盈利记录。 之较好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势企业在经营许可、 资源、技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的

规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势。

D.具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力、企业的主营产品或服务具有良好的市场前景,在产品服务提供方面具有成本优势,拥有出色的销售机,体系及团队等;此外,应具备较强的技术创新能力,并保持足够的研发投入,以推动企业的持续发展等。
其次、本基金在构建投资组合时,强调两端投资、价值与成长性能平衡,兼顺价值与成长型股票,以均衡资产混合策略建立动力资产组合,努力克服单一风格投资所带来的周限性,这样可以较好轻别组合市场适应性,一定程度上能够排除对景气误判据率。以束多空环境中都能创造主动管理回报。
其中、价值型层果是在寻找具有竞争优势。具有领先优势,具有技术优势,具有整断优势,具有管理优势的企业的基础上,根据PB、PE综合排序,得到价值特征的股票排序,按照顺序由高部低、在100分到0分之间封分。成长型股票是主要根据公司的产度区,ROE进行评价并划分。在100分和0分之间封介。从高到低的依次打分,在100分和0分之间封介。100分和0分之间封介。从高到低的依次打分,在100分和0分之间封介。是100分和0分之间封介。

0万之间引77。 对上述股票池中的企业进行价值型和成长型的评价,由行业研究员根期所研究的行业、对覆盖的个股进行评价。 最后,对于所评价的个股的价值型特征和成长型特征进行排序。在对每个公司 的价值属性和成长属性进行打分的基础上,将每个企业的两种属性进行综合考虑,

取两者的平均打分作为该公司的投资价值属性的打分,即投资价值打分;(成长属性打分+)(成长属性生打分+)(有属性打分)(2,得到每个公司的投资价值的排序,选取投资价值在的300以内的公司作为本基金的股票池,建立基金组合时,根据每个月的基金资产配置要求,在原行小业局置的需要,在风险场间的基础下,在每个行业中选取投资价值打分层前的公司进行选择并採附分人。同时,在每个季度后,根据最新的股票价格进行股票池的更新,包括优势企业的更新、价值型和成长型的评价更新,再根据基金资产配置要求,进行用平衡。

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,基金管理人采取系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,但是在采取制能分下、此如若某个市少业在经济周期的某一时期间部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、若能捷削预测并进行交易,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海平期限结构,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、可赎回各款等因素对率差的影响,评估风险溢价。
见图9-1、1、决策依据
(1)国内国际宏观经济环境;
(2)国家副协会,各市政策产业必要,以

1.决束依据 (1)国内国际宏观经济环境; (2)国家财政,货币政策,产业政策,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 (6)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。

(6)国家有关法律、法规机基金台间的有大规定。 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,对拟投资对象进方特实践融端调析,并提供介度、债券决策支持。 (3)基金管四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,拟订所辖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)投资决策委员会对基金管理部提交的方案进行论证分析,并形成决策纪理,

(5)金融工程研究中心定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综 (5) 宣應上在800元。 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,并同集中交易部下达统一规范,标准化的交易指令,实现证券品

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,则性触执行,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选律、法规、监管机构要求和公司内部管理制度, 制定了不易列投资限制性指标,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。

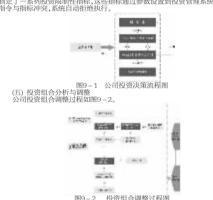


图9-2 投资组合调整过程图 基金经理和研究员跟踪忽然活及投资略,如果发现资产配置比例需要进行调整,可以是设召开投资决策委员会; 投资决策委员会集体决策是否调整资产配置比例; 如果投资决策委员会不调整资产配置比例,基金经理只能在原来规定的资产配置比例内考虑是否调整资产配置比例,基金经理实能在原来规定的资产配置比例内考虑是否调整设定组合;如果投资决策委员会调整资产配置比例,基金经理根期调整后的比例考虑调整投资组合;如果投资决策委员会调整资产配置比例,基金经理对投资组合。对自的投资组合和股票池中股票进行动态评级,提出投资组制、基金经理对投资组合进行跟踪,参考研究员的投资建议,作出投资组合调整策略;

态评级,据此投資組以,基金经理对投资组合进行跟踪,参考研究员的投资组议,作出投资组合调整集略, 监察槽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团监控。 九.基金的业绩比较基准 沪深300指数×65%+上证国债指数×35% 如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。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,并在更新的招募说明书中列示。 十.基金的风险收益特征、未成分,并在更新的招募说明书中列示。 本基金是一只灵活和置混合型基金。属于证券投资基金,即约翰风险较高收益品种、本基金的风险与预测收益都要低于股票型基金。高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

项目 787.704,329. 权益投资 2 基金投资 160,154,507.8 固定收益投资 资产支持证券 4 贵金属投资 金融衍生品投资 买人返售金融资产

	返售金融	fath.						
7	银行存款和结算备付金 合计			40,017,808.19			4.00	
8	其他资产			13,814,453.85			1.38	
9	合计			1,001,691,099.61			100.00	
2、期末	接行业分	类的股票投	资组	合				
代码	行业类别			公允价值			占基金资产净值 比例(%)	
Α	农、林、牧、渔业				-		-	
В	采矿业				-		-	
С	制造业			72	29,654,834.04		73.43	
D	电力、热力、燃气及水生产 和供应业			71,559.85			0.01	
Ε	建筑业				_		-	
F	批发和零售业				_		-	
G	交通运输、仓储和邮政业				_		-	
Н	住宿和餐饮业			-			_	
Ι	信息传输、软件和信息技术 服务业			45,307,385.74			4.56	
J	金融业				_		_	
K	房地产业			_			_	
L	租赁和商务服务业			12,589,324.00			1.27	
M	科学研究和技术服务业				_		_	
N	水利、环境和公共设施管理 业			81,226.14			0.01	
0	居民服务业	、修理和其他	_			_		
Р	教育			_				
Ω	卫生和社会工作				_			
R	文化、体育和娱乐业				_			
S	综合		-					
	合计 787,704,329.7		37,704,329.77		79.27			
3、期末		值占基金资	产净	值比例:	大小排序的前			
序号	股票代 码	股票名称	数量	∄(股)	公允价值(元)		与基金资产净 值比例(%)	
1	002273	水晶光电	7,1	87,162	92,498,774.9	4	9.31	
2	603008	喜临门	4,2	55,789	84,179,506.4	2	8.47	
3	002456	欧菲科技	4,209,656				6.83	
4	300296	利亚德	3,969,468		51,126,747.84		5.15	
5	300450	先导智能	1,638,632		49,552,231.6	8	4.99	
6	002832	比音勒芬	1,315,279		48,665,323.0	0	4.90	
7	300308	中际旭创	781,878		46,943,955.1	2	4.72	
8	002439	启明星辰	2,065,767		43,835,575.7	4	4.41	
9	300232	洲明科技	-	64,425	41,144,519.0	_	4.14	
10	300420	五洋停车		09,620	40,869,231.8	0	4.11	
4、期末 序号	卡按债券品种分类的债券投 债券品种			资组合 公允价值(元)			与基金资产净 值比例(%)	

3	002456 欧菲科技		4,209,656		67,901,751.28	6.83
4	300296 利亚德		3,	969,468	51,126,747.84	5.18
5	300450	300450 先导智能			49,552,231.68	4.99
6	002832 比音勒芬		1,	315,279	48,665,323.00	4.90
7	300308	300308 中际旭创		781,878	46,943,955.12	4.72
8	002439	439 启明星辰 2.		065,767	43,835,575.74	4.41
9	300232	洲明科技	4,164,425		41,144,519.00	4.14
10	300420	五洋停车	9,309,620		40,869,231.80	4.11
、期末	:按债券品	种分类的债	券	设资组合		
序号	债券品种			公分	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				37,003,945.00	3.72
	其中:政策	策性金融债			26,859,945.00	2.70
4	企业债券				-	-
5	企业短期	融资券			_	-
6	中期票据				_	-
7	可转债(可交换债)			123,150,562.80	12.39
8	同业存单	I			_	-
9	其他				_	-
	A 3.1					1

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组

公允价值(元) 净值比例 (%) 123006 018002 国开1302 264.630 26.859.945.0 3 123008 康泰转债 138,526 26,347,645.20 4 1820009 18宁波银行 100.000 10.144.000.00 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

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

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维本基金报告期末末持有贵金属。 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捐期货交易情况说明本基金自未基金投资的股捐期货交易情况说明本基金的表生基金自一中明确图处捐期货交易情况说明本基金自不差量合同中明确图处捐明货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金管不参与配准期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金管高大量全合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金管高大量基金自同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金管系令与国债期贷交易。
11、投资组合报告附注
11、报告期内,本基仓投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制目前一年内除利亚德外未受到公开谴责处罚。2018年5月4日、深圳证券交易所出具了《关于对利亚德米电股份有限公司及程等事人给予通报批评处分的决定》(以下简称"本次处分")、决定对公司给予通报批评处分的决定》(以下简称"本次处分")、决定对公司给予通报批评处分的决定》(以下简称"本次处分")、决定对公司给予通报批评处分的决定》(以下简称"本次处分")、决定对公司给予通报批评处分的决定。(以下语称"有次处分")、决定对公司给予通报批评的处分,本次处分主要系证监会重明公司及相关当事人存在以下违规行为;2015年7月2日、公司取得中国证监会实长不被争取公债的有限公司向周利需等发行股份和支行现金方式购买周利编等10名交易对方合计持有的小用途与过处有投股份有限公司的0%股权以及主俟等9名交易对方合计持有的北京金立对第之股份有限公司的级及权以及主俟等9名交易对方合计持有的北京金立对第之投行股份和支行现金产可数之用处有,1015年12月2日公司,公司长行以自有资金向交易对方支付了部分现金对价。合计912843万元。配套募集资金创价有,2015年12月2日公司未经董事金审证收得,12843万元第联资金单级全的自有资金的分别大股份了了董事金审议和关系企业的发行。2015年12月2日公司未经董事金审证收得,2843万元募集资金单位有完全商还是为计分本次通报批评在于上市公司对于定增配套募集资金的合规使用存在程序根据,对公司的行业地位和投资价值没有能响。(2014基金管理人认为本次通报批评在于上市公司对于定增配套募集资金的合规使用存在程序根据,对公司的行业地位和投资价值之有能响。(2014基金管理人认为本次通报批评在于上市公司对于定增配套募集资金的合规使用存在程序根据,对公司的行业地位和投资价值之有能响。(2014基金管理人对本或证据的对公司,2015年12月1日,12月1日

(3)其他资产构成 名称
 F
 名利

 1
 存出保证金

 2
 应收证券清算款
 11,748,287.9 3 应收股利 应收申购款 658,721.2 7 待摊费用 8 其他 13,814,453.8

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 9.74 5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

(4)期末持有的处于转股期的可转换债券明细

份额净值 增长率标 准差② 1 - 3 1.27% 20.44% 37.17% -16.73% 年12月31日 1.03% 2011年度 2014年度 80.11% 1.31% 46.47% 2015年度 26.28% 2.57% 7.61% 1.62% 18.67% 0.00% 14.06% 14.06% -8.65% 1.62% -7.51% 0.75% -1.14% 宝盈核心优势混合Cà 份额净值 增长率标 准差② **〉**獅净值 B/Y EQ (T) = (3)

8.56%

-9.33%

日-2013年 12月31日

2015年度

2018年 上半年

1.48%

1.62%

2.89%

-7.51%

2.基金允官人的社官赞;
3.销售服务费;
4.因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、近户费、手数费、养商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
5.基金合同生效以后的信息披露费用;
6.基金分额持有人大会费用;
7.基金合同生效以后的会计师费和律师费;
8.基金的资金汇划费用;
9.按照国家有关法律法规规定可以列人的其他费用。
(一)基金费田计量方法: 计概定可以列人的其他费用。
(一)基金费田计量方法: 计概定可以列人的其他费用。

0.74%

1.62%

0.75%

5.67%

0.74%

6.無金的效率企见效用:
9.按照認察有关法律法规规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计推方法、计捷标能和文付方式
1.基金管理人的普通等
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。在通常情况下,基金管理费按其金资产净值的1.5%年费率计提。计算
方法如下:
H=E×1.5%-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,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理费。
2.基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算
方法如下:

H-E×0,25%。当年天教 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。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支 切付指急基托管人。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费 率最高不超过15%、销售服务费具体费率参贝本基金公告或更新后的稻募说明 书,基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务 务费率、销售服务费费与门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人 报务,基金管理人将任基金年度报告中对该或费用的列支情况作专领访明 在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计是。计 算方法如下: - 当年天教

服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提。计 算方法如下; H = E × 销售服务费率 - 当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额间一日基金资产净值 基金销售服务费每日时扩整,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费费时打排。没有是公营,一个次性支付给基金管理人,由基金管理人为某合外是全财产中一个次性支付给基金管理人由基金管理人为其合等是一个。数第3至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规 及相应协议的规定,列入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 本条第(一)款约以以外的其他费用,以及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等不列入基金费用。 (四)基金管理费和基金任管人因未履行 或未会管理人和基金任管人可决高处的遗传。 基金管理人和基金任管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召 开基金份额持有人大会。 (五)的收

(五)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义

100万元≤M<500万元

500万元≤M<1000万元 M≥1000777

费率(设申购金额为M)

固定费用1000

费用

申购费(A类)

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1.5% 樂回费用由基金份額持有人承担自本基金对持续持有期少于7日的投资者收取保护。 與回费用由基金份額持有人承担自本基金对持续持有期少于7日的投资者收取代 低于15%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。A类收费模式下持续持有 期大于等于7日的投资省的赎回费用和不低于25%的部分归入基金财产。其余部分 用于支付注册登记费等相关手续费;C类收费模式下的赎回费100%归入基金财

费 用 持有期限为7日以内 持有期限满7日不满一年 赎回费(A类) 持有期限满1年不满2年 0.25% 持有期限满2年及以上 持有期限为7日以内 1.5% 持有期限为30日及以上 如 型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 专换业务,具体内容详见基金管理人发布的有关基金转换公告。

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"一、结言"中,增加了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理

⑤的选律依据。 3. 在"二、释义"中,增加了《流动性规定》、流动性受限资产的相关释义。 4. 在"二、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。 6.在"口、基金托管人"部分,更新了基金托管人的相应内容。 6.在"四、基金托管人"部分,更新了基金托管人的相应内容。 6.在"元、相关服务相处"部分,更新了代销机构的相应内容。 7.在"八、基金份额的申购和赎回"中,更新了申购与赎回的数额限制、基金的申购费与赎回费、巨额赎回的认定及处理方式、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理、基金的转换的相应内容。

8. 在"九、基金的投资"部分,更新了基金投资组合比例限制、基金投资组合 报告的内容。 9. 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。 10. 在"十二、基金资产估值"中,更新了暂停估值的情形的相应内容。 11. 在"十六、基金的信息披露"中,更新了定期报告、临时报告与公告的相应

11. 在"十六、基金的信息效路 中,更新力 足物70 区。" 内容。 12. 在"十七、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"二十、基金托管协议的内容摘要"部分的内容。 14. 在"二十二、其他应按露事项"部分,按露了本期已刊登的公告事项。 宝盈基金管理有限公司

九、基金的投资"部分,更新了基金投资组合比例限制、基金投资组合

宝盈基金管理有限公司 二〇一八年十月三十一日