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]5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。本基金基金合同于2009年3月17日正式生效。

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作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年3月17日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31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：杨凯

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：张志刚

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.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月在中国人民银行成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信托投资公司任职，先后担任委托代理部、证券管理部经理；1997年12月至2002年11月在成都工商信托投资有限责任公司任职，历任部门经理、总经理助理；2002年11月至2018年1月在中铁信托有限责任公司任副总经理；2018年1月至今在中铁信托有限责任公司任副巡视员；2015年3月至今兼任宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人）。

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；2008年03月至2018年12月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；2008年4月至2018年12月任中铁信托有限责任公司副总经理；现任中铁信托有限责任公司总经理。

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8月至2011年4月，在中化集团战略规划部任职；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发展部总经理。

张苏彤先生，独立董事，1957年生，中共党员，博士研究生，教授，硕士研究生导师，MBA导师。1975年至1978年任职于陕西重型机器厂；1982年至1985年任职于陕西省西安农业机械厂；1987年至1989年5月任职于陕西省西安农业机械厂；1989年至2000年任职于陕西财经学院；2000年至2003年任职于西安交通大学；2003年至今，在中国政法大学任教，现任中国政法大学商学院高层管理教育中心（EEP）主任，中国政法大学商学院财务会计系教授，中国政法大学法务会计研究中心主任；中国会计学会会员（CFE）兼北京分会副会长，中国总会计师协会法务会计师认证项目专家小组副组长，北京注册会计师协会法律专家小组副组长，教育部学位与研究生教育发展中心学位论文评议专家，国家自然科学基金委项目同行评议专家，国家社会科学基金委项目同行评议专家。

廖振中先生，独立董事，1977年生，法学博士。2003年至2014年，在西南财经大学法学院任讲师；2014年至今，在西南财经大学法学院任副教授。兼任四川诚方律师事务所兼职律师，成都市传媒集团新闻实业有限公司外部董事，乐山市嘉州民富村镇银行独立董事，成都市级人民法院专家调解员，四川省住建厅海绵城市设计专家委员会成员。

王艳艳女士，独立董事，1980年生，中共党员，会计学博士。2007年8月到2008年8月，在美国休斯敦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究院任助理教授；2011年1月到2014年7月，在厦门大学管理学院任副教授；2014年8月至今，在厦门大学管理学院任教授。

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。

杨凯先生，董事，1974年生，中共党员，硕士研究生。1993年7月至1998年6月，在湖南工程学院任教师；1998年7月至2001年8月，在振远科技股份有限公司任销售经理；2003年7月至2016年9月在宝盈基金管理有限公司工作，历任市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、公司总经理助理、研究部总监、基金经理、公司副总经理。2016年9月至2019年2月在中融基金管理有限公司工作，任公司总经理。2019年3月20日起任宝盈基金管理有限公司总经理、经营管理层董事。

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。

刘郁飞先生，监事，1973年生，中国注册会计师、ACCA。曾就职于中国林业科学研究院、中林绿源科技有限责任公司、同新会计师事务所、中国德仁集团有限公司、毕马威华振会计师事务所。现任职中国对外经济贸易信托有限公司运营稽核部（原内控稽核部、审计稽核部）总经理。

魏玲玲女士，监事，1970年生，中级经济师。曾任职于深圳石化集团股份有限公司、华夏证券深圳振华路营业部。现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。

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、风险管理部总经理。

3、高级管理人员

李文众先生，董事长（简历请参见董事会成员）。

杨凯先生，总经理（简历请参见董事会成员）。

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。

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钢铁股份有限公司。2003年6月至2010年9月担任中铁信托有限责任公司综合管理部、人力资源部副总经理。2010年9月至2016年11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。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副总经理、党工委书记、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、专户投资部总监，现任副总经理、投资经理。

4、基金经理简历

李健伟先生，华南理工大学工学硕士。2007年8月至2010年4月，在普华永道咨询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金经理。

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间：

易祚兴，2016年3月26日至2017年7月29日；

张小仁，2014年9月26日至2017年3月8日；

王茹远，2012年6月30日至2014年10月17日；

王琼，2009年9月23日至2012年6月29日；

杨宏亮，2009年7月11日至2010年11月5日；

欧阳东华，2009年3月17日至2009年6月19日。

5、本基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

本公司公募基金投资决策委员会成员包括：

丁宁先生（主席）：宝盈基金管理有限公司副总经理。

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，宝盈泛沿海区域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。

葛俊杰先生（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固定收益部总经理，宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。

刘李杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司量化投资部总经理，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基金经理。

肖肖先生（委员）：宝盈基金管理有限公司研究部副总经理（主持工作），宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐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。

魏玲玲女士（委员）：宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。

李颖女士（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亲属关系。

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”）

住所及办公地址：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：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：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，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、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、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、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，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2018年12月31日，中国银行已托管700只证券投资基金，其中境内基金662只，QDII基金38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）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管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理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、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。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《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》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

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：李文众

电话：0755-83275807、83275129

传真：0755-83515880

联系人：李依、梁靖

2.代销机构

（1）中国农业银行股份有限公司

联系地址：北京东城区建国门内大街69号

客户服务电话：95599

公司网址：www.abchina.com

（2）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

客户服务电话：95566

公司网址：www.boc.cn

（3）中国建设银行股份有限公司

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

（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号招商银行大厦

客户服务电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

（6）中信银行股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

客户服务电话：95558

公司网址：www.ecitic.com

（7）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.cn

（8）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

公司网址：www.bank.pingan.com

（9）郑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：4000967585

公司网址：www.zzbank.cn

（10）东莞农村商业银行股份有限公司

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

（11）国泰君安证券股份有限公司

联系地址：上海市静安区南京西路768号

客户服务电话：95521

公司网址：www.gtja.com

（12）中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街188号鸿安国际大厦

客户服务电话：4008888108，95587

公司网址：www.csc108.com

（13）国信证券股份有限公司

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

（14）招商证券股份有限公司

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

（15）广发证券股份有限公司

联系地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

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：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

客户服务电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.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

客户服务电话：4008888888，95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

（18）海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路689号

客户服务电话：4008888001，95553

公司网址：www.htsec.com

（19）申万宏源证券有限公司

联系地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话：021-33389888

公司网址：www.swhysc.com

（20）兴业证券股份有限公司

联系地址：福建省福州市湖东路268号

客户服务电话：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

（21）长江证券股份有限公司

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.95579.com

（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楼

客户服务电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

（23）西南证券股份有限公司

联系地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

客户服务电话：95355

公司网址：www.swsc.com.cn

（24）万联证券股份有限公司

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：95322

公司网址：www.wlzq.com.cn

（25）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：400-651-5988

公司网址：www.bhzq.com

（26）华宝证券有限责任公司

联系地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦

客户服务电话：021-38929908

公司网址：400-808-0069

（27）华泰证券股份有限公司

联系地址：江苏省南京市江东中路228号

客户服务电话：4008895597，95597

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

客户服务电话：0532-85022313

公司网址：www.zxwt.com.cn

（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）6、10、12、15、16层

客户服务电话：95309

公司网址：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星阳街5号

客户服务电话：95330

公司网址：www.dwjq.com.cn

（31）信达证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

客户服务电话：95321

公司网址：www.cindasc.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：95503

公司网址：www.dfzq.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16、17层

客户服务电话：4006666888

公司网址：www.cgws.com

（34）光大证券股份有限公司

联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客户服务电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

（35）广州证券股份有限公司

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楼

客户服务电话：95396

公司网址：www.gzs.com.cn

（36）国联证券股份有限公司

联系地址：江苏省无锡市金融一街8号

客户服务电话：95570

公司网址：www.glsc.com.cn

（37）浙商证券股份有限公司

联系地址：浙江省杭州市江干区五星路201号

客户服务电话：95345

公司网址：www.stocke.com.cn

（38）平安证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

客户服务电话：95511-8

公司网址：www.stock.pingan.com

（39）国海证券股份有限公司

联系地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦

客户服务电话：95563

公司网址：www.ghzq.com.cn

（40）国都证券股份有限公司

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：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

（41）东海证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

客户服务电话：95531、400-888-8588

公司网址：www.longone.com.cn

（42）国盛证券有限责任公司

联系地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦

客户服务电话：400-822-2111

公司网址：www.gszq.com

（43）华西证券股份有限公司

联系地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

客户服务电话：95584或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：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路358号大成国际大厦20楼

客户服务电话：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

公司网址：www.zts.com.cn

（46）世纪证券有限责任公司

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：4008-323-000

公司网址：www.csco.com.cn

（47）第一创业证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦16-20楼

客户服务电话：95358

公司网址：www.firstcapital.com.cn

（48）金元证券股份有限公司

联系地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼

客户服务电话：95372

公司网址：www.jyzq.com.cn

（49）中航证券有限公司

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：95335

公司网址：www.avicsec.com

（50）华福证券有限责任公司

联系地址：福州市五四路157号新天地大厦7-9层

客户服务电话：95547

公司网址：www.hfzq.com.cn

（51）中国国际金融股份有限公司

联系地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

客户服务电话：(+86-10) 6505 1166

公司网址：www.cicc.com.cn

（52）五矿证券有限公司

联系地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心大厦47楼

客户服务电话：40018-40028

公司网址：www.wkzq.com.cn

（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层

客户服务电话：4006008008，95532

公司网址：www.china-invs.cn

（54）九州证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼

客户服务电话：95305

公司网址：www.jzsec.com

（55）长城国瑞证券有限公司

联系地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

客户服务电话：400-0099-886

公司网址：www.gwgsc.com/m

（56）英大证券有限责任公司

联系地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十层

客户服务电话：400-018-8688

公司网址：www.ydsc.com.cn

（57）天相投资顾问有限公司

联系地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

客户服务电话：010-66045678

公司网址：www.txsec.com

（58）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

联系地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

客户服务电话：0755-88394688

公司网址：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号泛利大厦10层

客户服务电话：010-85650688

公司网址：www.hexun.com

（60）上海长量基金销售有限公司

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

客户服务电话：400-820-2899

公司网址：www.erichfund.com.cn

（61）深圳众禄基金销售股份有限公司

联系地址：深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼

客户服务电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn

（62）上海天天基金销售有限公司

联系地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

客户服务电话：95021或400-181-8188

公司网址：www.1234567.com.cn

（63）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

客户服务电话：4000-766-123

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

公司网址：www.ehowbuy.com

（65）北京中期时代基金销售有限公司

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：010-65807362

公司网址：www.cifcofund.com

（66）众升财富（北京）基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

客户联系电话：400-876-9988

公司网址：www.wy-fund.com

（67）上海汇付基金销售有限公司

联系地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

客户服务电话：400-821-3999

公司网址：www.hotjijin.com

（68）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室

客户服务电话：400-819-9868

公司网址：www.tdyhfund.com

（69）上海基煜基金销售有限公司

联系地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

客户服务电话：400-820-5369

公司网址：www.jiyufund.com.

（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14楼09单元

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：杭州市文二西路一号903室

客户服务电话：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

（72）珠海盈米基金销售有限公司

联系地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室

客户服务电话：020-89629066

公司网址：www.yingmi.cn

（73）大泰金石基金销售有限公司

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馆2105室

客户服务电话：400-928-2266

公司网址：www.dtfunds.com

（74）上海凯石财富基金销售有限公司

联系地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦

客户服务电话：4006-433-389

公司网址：www.lingxianfund.com

（75）上海利得基金销售有限公司

联系地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

客户服务电话：400-921-7755

公司网址：www.leadfund.com.cn

（76）诺亚正行基金销售有限公司

联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋

客户服务电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

（77）北京格上富信基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦七层

客户服务电话：400-066-8586

公司网址：www.igesafe.com

（78）浙江金观诚基金销售有限公司

联系地址：浙江省杭州市登云路43号金诚集团10楼

客户服务电话：400-688-1888

公司网址：www.jincheng-fund.com

（79）和耕传承基金销售有限公司

联系地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

客户服务电话：400-555-671

公司网址：www.hgccpb.com

（80）北京新浪仓石基金销售有限公司

联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦

客户服务电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

（81）上海万得基金销售有限公司

联系地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

客户服务电话：400-821-0203

（82）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

公司网址：www.fujiwealth.cn

（83）上海联泰基金销售有限公司

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：400-118-1188

公司网址：www.66zichan.com

（84）天津国美基金销售有限公司

联系地址：天津市滨海新区泰达MSD商务区C区2801

客户服务电话：400-111-0889

公司网址：www.gomefund.com

（85）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

联系地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

客户服务电话：400-890-9998

公司网址：www.jnlc.com

（86）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

联系地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层

客户服务电话：400-810-5919

公司网址：www.fengfd.com

（87）北京虹点基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门2层216

客户服务电话：400-618-0707

公司网址：www.hongdianfund.com

（88）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

客户服务电话：0571-86655920

公司网址：www.cd121.com

（89）上海中正达广基金销售有限公司

联系地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼

客户服务电话：400-6767-523

公司网址：www.zzwealth.cn

（90）深圳市金斧子基金销售有限公司

联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

客户服务电话：400-930-0660

公司网址：www.jfzinv.com

（91）奕丰基金销售有限公司

联系地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

客户服务电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

（92）深圳新华信基金销售有限公司

联系地址：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦1806单元

客户服务电话：400-000-5767

公司网址：www.xintongfund.com

（93）北京植信基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙苑10号楼10号

客户服务电话：4006-802-123

公司网址：www.zhixin-inv.com

（94）江苏汇林保大基金销售有限公司

联系地址：南京市新街口中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座

客户服务电话：025-56663409

公司网址：www.huilinbd.com

（95）北京蛋卷基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层7

客户服务电话：400-159-9288

公司网址：danjuanapp.com

（96）上海挖财基金销售有限公司

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、02、03室

客户服务电话：021-50810673

公司网址：www.wacaijijin.com

（97）南京苏宁基金销售有限公司

联系地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户服务电话：95177

公司网址：www.snjijin.com

（98）喜鹊财富基金销售有限公司

联系地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

客户服务电话：400-699-7719

公司网址：http://www.xiquefund.com/

（99）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

公司网址：www.jianfortune.com

（100）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

联系地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

客户服务电话：400-0988-511

公司网址：www.kenterui.jd.com

（101）天津万家财富资产管理有限公司

联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

客户服务电话：010-59013895

公司网址：www.wanjiawealth.com

（102）国金证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦

客户服务电话：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

（103）成都华羿恒信基金销售有限公司

联系地址：成都市高新区蜀锦路88号新中泰国际大厦1号楼32F2号

客户服务电话：400-8010-009

公司网址：www.huayihengxin.com

（104）民商基金销售（上海）有限公司

联系地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

客户服务电话：021-50206003

公司网址：www.msftec.com

（105）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

联系地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园20号楼国泰大厦9层

客户服务电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

（106）中民财富基金销售（上海）有限公司

联系地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

客户服务电话：400-876-5716

公司网址：www.cmiwm.com

（107）联储证券有限责任公司

联系地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

客户服务电话：400 620 6868

公司网址：www.lczq.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

本基金类型：契约型开放式灵活配置混合型基金

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，本基金以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、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，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

本基金的主要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。

本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的30-80%，债券为15-65%，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本基金股票资产的80%。

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，具体投资比例和限制等将另行公告。

八、基金的投资策略

本基金为灵活配置混合型基金，投资范围包括股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资比例为基金总资产的30-80%，其它为15-65%，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本基金股票资产的80%。

（一）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。

（二）股票投资策略

1、公司股票池的构建程序

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、具有技术优势、具有垄断优势、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，诚信、优秀的公司管理层；企业管理层诚信尽职，融洽稳定，重视股东利益，管理水平能充分适应