

# 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金管理 更新招募说明书摘要

基金管理人:宝盈基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
日期:二〇〇八年三月

## 重要提示

基金管理人承诺恪尽职守,诚实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人的过往业绩并不代表将来业绩。

投资有风险,投资人购买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。基金份额持有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;基金份额持有人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应仔细查阅本基金的基金合同。

基金管理人保证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。

本基金合同自2005年3月1日起正式生效。

本招募说明书(更新)所载内容截至2008年3月8日,有关财务数据和净值表现

截止日为2007年12月31日。基金托管人中国工商银行对本招募说明书(更新)中的投资组合和业绩表现进行了核验确认。

## 一、基金管理人

(一)基金管理人概况  
1、基金管理人基本情况  
名称:宝盈基金管理有限公司  
注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦1501  
成立时间:2001年5月18日  
法定代表人:李建生  
总经理:陆金海  
办公地址:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层  
注册资本:10000万元人民币  
电话:0755-83276688  
传真:0755-83815599

联系人:张晖

2、基金管理人股权结构及组织结构

本基金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,现有股东包括衡平信托有限公司、深业投资集团有限公司、中国对外经济贸易信托投资有限公司等。衡平信托有限公司持有本公司49%的股权,深业投资集团有限公司持有26%的股权,中国对外经济贸易信托投资有限公司持有25%的股权。

公司下设五个部室,分别为投资部、海外投资部、金融工程部、集中交易室、特定客户资产管理部、市场部,华北营销中心、华东营销中心、基金营运部、监察稽核部、公司财务部、总经理办公室、战略发展部和北京办事处,此外,还设立了投资决策委员会和风险管理委员会。

公司以“规范管理求效益,诚信创新谋发展,回报服务创品牌”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神,立足专业,追求卓越,致力于开拓基金及证券市场业务,为基金份额持有人谋取更大利益。

(二)主要人员情况

1、公司高级管理人员

(1)董事会:李建生女士,董事长,1954年出生,中共党员,本科。曾在黑龙江建设兵团,铁道部基建总局工作。1989年始任中国铁路工程总公司副处长、高级会计师,副处长,现任衡平信托有限公司董事长,董事,1964年生,中共党员,硕士。曾在山西潞安电厂、国家能源部水电情电研究室、国务院工程办、国务院经贸办、国家经贸委工作。1994年起任历任衡平信托公司副处长、处长,驻山西地区稽核专员,中国铁路工程总公司财务部副部长,现任衡平信托有限公司总经济师。

张小康先生,董事,1959年生,中共党员,EMBA。曾在北京农学院、康华国际信托公司、中国证券交易所设计中心工作。1991年起历任中化化肥公司证券部科长,中国对外经济贸易信托投资公司证券部副总经理,证券部总经理,中化公司资产管理部总经理助理,总经理,中化公司资产管理部副总经理,总经理助理,总经理。

李文先生,董事,1959年生,中共党员,工程师。1978年12月至1985年5月,在中国人民银行成都分行解放中路办事处任主任,1985年5月至1997年12月,任中国工商银行成都市信托投资公司副经理;1997年12月至2001年11月,任成都工商信托投资公司部门经理,助理总经济师。

钟鸣先生,董事, MBA毕业,曾任山西新艺电子有限公司总经理特别助理,成都电子研究所研究室主任。现任成都工投集团有限公司副总经理。

唐康霖先生,独立董事。1938年生,中共党员,西南财经大学教授。1951年至1956年,在四川省泸县税务局工作;1956年至1960年,在西南财经大学学习;1960年至今,在西南财经大学任教,现任西南财经大学中国金融研究中心名誉主任,博士生导师。

巴鹏松先生,独立董事。1969年生,中共党员,北京大学博士后,研究员。1994年起,历任中国银行体改办处长、中国银行杭州分行副行长、中国银行港澳管理部高级经理、中银香港风险管理部助理总经理、中国证券业协会发展战略委员会副主任、主任,国务院发展研究中心金融研究所副所长,现任中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室经济部副部长。

陈雨露先生,独立董事。1966年生,中共党员,中国人民大学博士,教授。1989年起,历任中国农业大学硕士、副研究员,财政金融系主任助理、副教授;财政金融系常务副系主任、系副主任,现任中国农业大学副校长。

王慧女士,独立董事。1965年生,民建会员,高级工程师。1989年5月至1990年5月,在四川省泸县税务局工作;1990年5月至1997年6月,在四川师范学院化学系任教,1990年6月至1997年6月在四川省泸县税务局公司工作并负责销售业务。1997年6月至2001年9月,在成都工投集团有限公司工作,任公司办公室主任,资金部经理;1997年12月至2001年11月,任成都工商信托有限公司部门经理,助理总经济师。

王连洲先生,独立董事。1964年生至1983年,在中国人民银行成都分行副处长;1983年至2000年,在人民银行成都分行委员会工作,主要从事金融立法,先后担任办公室财金组副组长、组长、办公室副主任、研究室巡视员。2000年11月退休。

陈茂华先生,监事。1967年生,中共党员,博士。1988年7月至1990年9月,任山东莱芜市人民医院住院医师;1996年7月至1998年9月,任山东中医药大学讲师,附属医院主治医师;1998年12月至2000年4月,任山东中医药大学附属医院科教科副主任、硕士研究生导师;2000年4月至2000年11月,任平安证券综合研究所分析师;2000年11月至今,历任宝盈基金管理有限公司研究员、行业分析师、基金鹏飞基金管理,现任基金鸿基基金管理。

(三)其他高级管理人员。

于志先生,副总经理。1963年11月出生,中共党员,硕士。1988年至1990年,中国化集团总公司航运部;1990年至1991年,新加坡海皇船务公司租船部高级执行人员;1991年至1994年,中国化集团石油勘探部经理;1994年至2000年,中化巴陵石化有限公司副总经理助理;2002年至2005年,中国对外经济贸易信托投资公司证券部副经理;2005年至2006年,中国对外经济贸易信托投资公司证券部副经理,现任公司副总经理。

(四)监事会

王慧女士,监事。1965年生,民建会员,高级工程师。1989年5月至1990年5月,在四川省泸县税务局工作;1990年5月至1997年6月,在四川师范学院化学系任教,1990年6月至1997年6月在四川省泸县税务局公司工作并负责销售业务。1997年6月至2001年9月,在成都工投集团有限公司工作,任公司办公室主任,资金部经理;1997年12月至2001年11月,任成都工商信托有限公司部门经理,助理总经济师。

王连洲先生,监事。1964年生至1983年,在中国人民银行成都分行副处长;1983年至2000年,在人民银行成都分行委员会工作,主要从事金融立法,先后担任办公室财金组副组长、组长、办公室副主任、研究室巡视员。2000年11月退休。

陈茂华先生,监事。1967年生,中共党员,博士。1988年7月至1990年9月,任山东莱芜市人民医院住院医师;1996年7月至1998年9月,任山东中医药大学讲师,附属医院主治医师;1998年12月至2000年4月,任山东中医药大学附属医院科教科副主任、硕士研究生导师;2000年4月至2000年11月,任平安证券综合研究所分析师;2000年11月至今,历任宝盈基金管理有限公司研究员、行业分析师、基金鹏飞基金管理,现任基金鸿基基金管理。

(五)高级管理人员。

刘传襄先生,督察长。1968年生,民建会员,经济管理学博士,高级经济师,深圳市市政府特殊津贴专家。1990年7月至1999年8月,中国银行赣州市分行干部、团支书;1994年5月-1997年10月,深圳投资基金管理公司总稽核师、研究室主任;1997年11月-2000年5月,广发证券发展研究中心(深圳)负责人;2000年5月-2002年3月,平安证券综合研究所副所长;2002年10月-2004年5月,长信基金管理总监、市场总监;2004年5月至今,历任宝盈基金管理有限公司首席基金经理兼研究部总监、首席基金经理兼监察稽核部总监;2007年5月起代为履行宝盈基金管理有限公司督察长职责;2007年7月起担任宝盈基金管理有限公司督察长。

(六)基金经理

王慧女士,督察长。1965年生,民建会员,高级工程师。1989年5月至1990年5月,在四川省泸县税务局工作;1990年5月至1997年6月,在四川师范学院化学系任教,1990年6月至1997年6月在四川省泸县税务局公司工作并负责销售业务。1997年6月至2001年9月,在成都工投集团有限公司工作,任公司办公室主任,资金部经理;1997年12月至2001年11月,任成都工商信托有限公司部门经理,助理总经济师。

王连洲先生,监事。1964年生至1983年,在中国人民银行成都分行副处长;1983年至2000年,在人民银行成都分行委员会工作,主要从事金融立法,先后担任办公室财金组副组长、组长、办公室副主任、研究室巡视员。2000年11月退休。

陈茂华先生,监事。1967年生,中共党员,博士。1988年7月至1990年9月,任山东莱芜市人民医院住院医师;1996年7月至1998年9月,任山东中医药大学讲师,附属医院主治医师;1998年12月至2000年4月,任山东中医药大学附属医院科教科副主任、硕士研究生导师;2000年4月至2000年11月,任平安证券综合研究所分析师;2000年11月至今,历任宝盈基金管理有限公司研究员、行业分析师、基金鹏飞基金管理,现任基金鸿基基金管理。

(七)其他高级管理人员。

于志先生,副总经理。1963年11月出生,中共党员,硕士。1988年至1990年,中国化集团总公司航运部;1990年至1991年,新加坡海皇船务公司租船部高级执行人员;1991年至1994年,中国化集团石油勘探部经理;1994年至2000年,中化巴陵石化有限公司副总经理助理;2002年至2005年,中国对外经济贸易信托投资公司证券部副经理;2005年至2006年,中国对外经济贸易信托投资公司证券部副经理,现任公司副总经理。

(八)监事会

王慧女士,监事。1965年生,民建会员,高级工程师。1989年5月至1990年5月,在四川省泸县税务局工作;1990年5月至1997年6月,在四川师范学院化学系任教,1990年6月至1997年6月在四川省泸县税务局公司工作并负责销售业务。1997年6月至2001年9月,在成都工投集团有限公司工作,任公司办公室主任,资金部经理;1997年12月至2001年11月,任成都工商信托有限公司部门经理,助理总经济师。

王连洲先生,监事。1964年生至1983年,在中国人民银行成都分行副处长;1983年至2000年,在人民银行成都分行委员会工作,主要从事金融立法,先后担任办公室财金组副组长、组长、办公室副主任、研究室巡视员。2000年11月退休。

陈茂华先生,监事。1967年生,中共党员,博士。1988年7月至1990年9月,任山东莱芜市人民医院住院医师;1996年7月至1998年9月,任山东中医药大学讲师,附属医院主治医师;1998年12月至2000年4月,任山东中医药大学附属医院科教科副主任、硕士研究生导师;2000年4月至2000年11月,任平安证券综合研究所分析师;2000年11月至今,历任宝盈基金管理有限公司研究员、行业分析师、基金鹏飞基金管理,现任基金鸿基基金管理。

(九)高级管理人员。

刘传襄先生,督察长。1968年生,民建会员,经济管理学博士,高级经济师,深圳市市政府特殊津贴专家。1990年7月至1999年8月,中国银行赣州市分行干部、团支书;1994年5月-1997年10月,深圳投资基金管理公司总稽核师、研究室主任;1997年11月-2000年5月,广发证券发展研究中心(深圳)负责人;2000年5月-2002年3月,平安证券综合研究所副所长;2002年10月-2004年5月,长信基金管理总监、市场总监;2004年5月至今,历任宝盈基金管理有限公司首席基金经理兼研究部总监、首席基金经理兼监察稽核部总监;2007年5月起代为履行宝盈基金管理有限公司督察长职责;2007年7月起担任宝盈基金管理有限公司督察长。

(十)基金经理

王慧女士,督察长。1965年生,民建会员,高级工程师。1989年5月至1990年5月,在四川省泸县税务局工作;1990年5月至1997年6月,在四川师范学院化学系任教,1990年6月至1997年6月在四川省泸县税务局公司工作并负责销售业务。1997年6月至2001年9月,在成都工投集团有限公司工作,任公司办公室主任,资金部经理;1997年12月至2001年11月,任成都工商信托有限公司部门经理,助理总经济师。

王连洲先生,监事。1964年生至1983年,在中国人民银行成都分行副处长;1983年至2000年,在人民银行成都分行委员会工作,主要从事金融立法,先后担任办公室财金组副组长、组长、办公室副主任、研究室巡视员。2000年11月退休。

陈茂华先生,监事。1967年生,中共党员,博士。1988年7月至1990年9月,任山东莱芜市人民医院住院医师;1996年7月至1998年9月,任山东中医药大学讲师,附属医院主治医师;1998年12月至2000年4月,任山东中医药大学附属医院科教科副主任、硕士研究生导师;2000年4月至2000年11月,任平安证券综合研究所分析师;2000年11月至今,历任宝盈基金管理有限公司研究员、行业分析师、基金鹏飞基金管理,现任基金鸿基基金管理。

(十一)其他高级管理人员。

于志先生,副总经理。1963年11月出生,中共党员,硕士。1988年至1990年,中国化集团总公司航运部;1990年至1991年,新加坡海皇船务公司租船部高级执行人员;1991年至1994年,中国化集团石油勘探部经理;1994年至2000年,中化巴陵石化有限公司副总经理助理;2002年至2005年,中国对外经济贸易信托投资公司证券部副经理;2005年至2006年,中国对外经济贸易信托投资公司证券部副经理,现任公司副总经理。

(十二)监事会

王慧女士,监事。1965年生,民建会员,高级工程师。1989年5月至1990年5月,在四川省泸县税务局工作;1990年5月至1997年6月,在四川师范学院化学系任教,1990年6月至1997年6月在四川省泸县税务局公司工作并负责销售业务。1997年6月至2001年9月,在成都工投集团有限公司工作,任公司办公室主任,资金部经理;1997年12月至2001年11月,任成都工商信托有限公司部门经理,助理总经济师。

王连洲先生,监事。1964年生至1983年,在中国人民银行成都分行副处长;1983年至2000年,在人民银行成都分行委员会工作,主要从事金融立法,先后担任办公室财金组副组长、组长、办公室副主任、研究室巡视员。2000年11月退休。

陈茂华先生,监事。1967年生,中共党员,博士。1988年7月至1990年9月,任山东莱芜市人民医院住院医师;1996年7月至1998年9月,任山东中医药大学讲师,附属医院主治医师;1998年12月至2000年4月,任山东中医药大学附属医院科教科副主任、硕士研究生导师;2000年4月至2000年11月,任平安证券综合研究所分析师;2000年11月至今,历任宝盈基金管理有限公司研究员、行业分析师、基金鹏飞基金管理,现任基金鸿基基金管理。

(十三)其他高级管理人员。

刘传襄先生,督察长。1968年生,民建会员,经济管理学博士,高级经济师,深圳市市政府特殊津贴专家。1990年7月至1999年8月,中国银行赣州市分行干部、团支书;1994年5月-1997年10月,深圳投资基金管理公司总稽核师、研究室主任;1997年11月-2000年5月,广发证券发展研究中心(深圳)负责人;2000年5月-2002年3月,平安证券综合研究所副所长;2002年10月-2004年5月,长信基金管理总监、市场总监;2004年5月至今,历任宝盈基金管理有限公司首席基金经理兼研究部总监、首席基金经理兼监察稽核部总监;2007年5月起代为履行宝盈基金管理有限公司督察长职责;2007年7月起担任宝盈基金管理有限公司督察长。

(十四)基金经理

王慧女士,督察长。1965年生,民建会员,高级工程师。1989年5月至1990年5月,在四川省泸县税务局工作;1990年5月至1997年6月,在四川师范学院化学系任教,1990年6月至1997年6月在四川省泸县税务局公司工作并负责销售业务。1997年6月至2001年9月,在成都工投集团有限公司工作,任公司办公室主任,资金部经理;1997年12月至2001年11月,任成都工商信托有限公司部门经理,助理总经济师。

王连洲先生,监事。1964年生至1983年,在中国人民银行成都分行副处长;1983年至2000年,在人民银行成都分行委员会工作,主要从事金融立法,先后担任办公室财金组副组长、组长、办公室副主任、研究室巡视员。2000年11月退休。

陈茂华先生,监事。1967年生,中共党员,博士。1988年7月至1990年9月,任山东莱芜市人民医院住院医师;1996年7月至1998年9月,任山东中医药大学讲师,附属医院主治医师;1998年12月至2000年4月,任山东中医药大学附属医院科教科副主任、硕士研究生导师;2000年4月至2000年11月,任平安证券综合研究所分析师;2000年11月至今,历任宝盈基金管理有限公司研究员、行业分析师、基金鹏飞基金管理,现任基金鸿基基金管理。

(十五)其他高级管理人员。

于志先生,副总经理。1963年11月出生,中共党员,硕士。1988年至1990年,中国化集团总公司航运部;1990年至1991年,新加坡海皇船务公司租船部高级执行人员;1991年至1994年,中国化集团石油勘探部经理;1994年至2000年,中化巴陵石化有限公司副总经理助理;2002年至2005年,中国对外经济贸易信托投资公司证券部副经理;2005年至2006年,中国对外经济贸易信托投资公司证券部副经理,现任公司副总经理。</