宝盈鸿利收益证券投资基金更新招募说明书摘要

宝盈鸿利收益证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会2002年8月9日证监基金字2002[53]号文批准公开发售。本基金基金合同于2002年10月8日正式生效。

重要提示

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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本基金合同的当事人,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。

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。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年10月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日。基金托管人中国农业银行股份有限公司对本招募说明书(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

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:深圳市深南路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:汪钦
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—83515599
联系人:葛俊杰

2、基金管理人股权结构及组织结构

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、成都工业投资集团有限公司、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49%的股权,成都工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有限公司持有25%的股权。

公司下设投资部、海外投资部、特定客户资产管理部、研究部、金融工程部、集中交易室、市场部、华北营销中心、华东营销中心、华南营销中心、电子商务部、基金运营部、监察稽核部、公司财务部、总经理办公室等15个部室和北京办事处、上海办事处;此外,还设立了投资决策委员会、风险控制委员会和信息技术治理委员会。

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,为基金份额持有人和资产委托人谋取更大利益。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

⑴董事会:

李建生女士,董事长,1954年生,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年始历任中国铁路工程总公司副处长、高级会计师、副总会计师,现任中铁信托有限责任公司董事长,中国中铁股份有限公司副总裁、财务总监兼总法律顾问。

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;现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,现任中铁信托有限责任公司副总经理兼董事会秘书。

钟鸣先生,董事,1974年生,MBA毕业。曾任中山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。现任成都工业投资集团有限公司副总经理。

张一冰女士,1967年生,中共党员,陕西财经学院硕士。1989年7月起,在中国华大理工技术公司计财部任职;1990年5月至1999年5月,在中国对外经济贸易信托投资公司计财部、综合部和证券部任职;1999年6月,任香港第一太平银行投资银行部副总裁;2001年4月起,在中国对外经济贸易信托投资公司先后担任投资银行部、稽核法律部总经理,现任中国对外经济贸易信托有限公司投资发展部总经理。

曾康霖先生,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。

贺颖奇先生,独立董事,1962年生,中共党员,管理学博士。1986年至1992年,在河北大学经济系任教;1995年至2001年,在厦门大学管理学院任教;2001年至2003年在清华大学经济管理学院管理学博士后流动站从事博士后研究工作;2003年7月至2010年4月,在清华大学会计研究所从事教学与科研工作,任清华大学会计研究所党支部书记,副教授;2010年5月至今,在北京国家会计学院任副教授。

屈文洲先生,独立董事,1972年生,中共党员,金融学博士。1995年至1997年,任厦门建发信托投资公司海滨证券营业部投资信息部主任;1997至2001年,任厦门建发信托投资公司投资银行部经理;1998至1999年,借调中国证监会厦门特派办上市公司监管处;2001至2003年任厦门市博亦投资咨询有限公司总经理;2003至2005年任深圳证券交易所研究员;2005至今,在厦门大学管理学院从事教学与研究工作。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师,厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门大学管理学院财务学系副主任。兼任厦门空港、山东航空、梅花伞、众和股份独立董事。

陆金海先生,董事,1970年生,中共党员,厦门大学金融专业经济学博士。1999年9月至2001年10月,在清华大学经济管理学院会计系开展博士后研究工作。2001年10月起就职于南方基金管理公司,历任金融工程部总监、信息技术部总监、投资策略与风险控制部总监。2006年4月至2010年11月任宝盈基金管理有限公司总经理。

⑵监事会

王慧女士,监事长,已于2010年4月17日辞去监事职务,公司拟按规定程序增补监事。

王连洲先生,独立监事,1939年生,副研究员。1964年至1983年,在中国人民银行印制局工作,曾担任计划处副处长;1983年至2000年,在全国人大财经委员会工作,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。

杨凯先生,员工监事,1974年生,中山大学岭南学院MBA。2003年7月至今,在宝盈基金管理有限公司工作,先后担任市场部总监助理,市场部副总监。目前,其担任宝盈基金管理有限公司总经理助理,特定客户资产管理部总监。

⑶其他高级管理人员

汪钦先生,中共党员,经济学博士。曾就职于中国人民银行河南省分行教育处,海南港澳国际信托投资公司证券部,历任三亚东方实业股份有限公司副总经理,国信证券有限责任公司研究所所长,长城基金管理有限公司总经理助理,长城基金管理有限公司副总经理。2010年11月起任宝盈基金管理有限公司总经理。

孙胜华先生,中共党员,法学硕士。曾在中国信达信托总公司、中国信达资产管理公司、英国Wyvern (China)投资银行、中国泛海控股集团、民生证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司从事法律工作。2010年3月加入宝盈基金管理有限公司任总经理助理兼监察稽核部总监,2010年11月起任宝盈基金管理有限公司督察长。

2、本基金基金经理

高峰先生,1971年10月生,北京大学经济学硕士,具有6年证券投资经历。1995年8月-2000年7月任中国化工进出口总公司财务部财务综合部经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司计划财务部任财务科科长和公司发展战略小组成员。2000年8月-2003年8月加入宝盈基金管理有限公司,参加公司的筹备工作,2001年5月公司正式成立后,历任研究开发部高级策略分析师、副总经理。2003年9月-2009年10月,任中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、证券业务部总经理、资产管理总部执行总经理、高级投资经理、公司投资决策委员会成员,任富韬证券投资集合资金信托计划的投资经理人。2009年10月加入宝盈基金管理有限公司,现任总经理助理,宝盈鸿利收益证券投资基金和鸿阳证券投资基金基金经理。

宝盈鸿利收益证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间:

陆万山,2008年12月24日至2010年9月2日;
刘李元,2007年4月11日至2008年12月22日;
赵龙,2006年8月30日至2007年4月13日;
陈鹏,2004年12月17日至2006年8月30日;
杨军,2003年9月5日至2004年12月17日;
方晔,2002年10月8日至2003年9月5日。

3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

汪钦先生:宝盈基金管理有限公司总经理。

高峰先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理、鸿阳证券投资基金基金经理、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理。

余述胜先生:宝盈基金管理有限公司研究部总监、宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理。

陈若劲女士:宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9F
法定代表人:项俊波
成立时间:2009年1月15日
注册资金:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系人:李芳菲
电 话:010-63201510

发展概况及财务状况:

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造"伴你成长"服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国"最佳托管银行"。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

中国农业银行托管业务部现有员工130名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

截止2010年10月8日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共80只,包括宝盈鸿利收益证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

本基金份额发售机构包括宝盈基金管理有限公司及其委托的代销机构。目前的代销机构为中国农业银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、中国建设银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、平安银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信金通证券、万联证券、国元证券、渤海证券、中信万通证券、东吴证券、东方证券、长城证券、国联证券、浙商证券、平安证券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、中国建银投资证券、天源证券、厦门证券、世纪证券、中金公司、信达证券、英大证券、广发华福证券、天相投顾、光大证券、华泰证券。

宝盈基金管理有限公司可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。

销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市(网点),并另行公告。

2、代销机构

⑴ 中国农业银行
注册地址:北京市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

⑵ 中国工商银行
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn

⑶ 中国银行
注册地址: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

⑷ 中国建设银行
注册地址: 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

⑸ 交通银行
注册地址:上海市仙霞路18号
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com

⑹ 招商银行
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com

⑺ 中信银行
注册地址: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
公司网址:www.ecitic.com

⑻ 中国民生银行
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
客户服务电话:95568
公司网址:http://www.cmbc.com.cn

⑼ 中国邮政储蓄银行
注册地址:北京市宣武门西大街131号
客户服务电话:11185
公司网址:www.psbc.com

⑽ 北京银行
注册地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
客户服务电话:010-96169(北京)022-96269(天津)021-53599688(上海)
公司网址:http://www.bankofbeijing.com.cn

⑾ 平安银行
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
客户服务电话:40066-99999
公司网址:http://www.18ebank.com/

⑿ 国泰君安证券
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
客户服务电话:4008888666
公司网址:www.gtja.com

⒀ 中信建投证券
注册地址:北京市新中街68号
客户服务电话:4008888108
公司网址:www.csc108.com

⒁ 国信证券
注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn

⒂ 招商证券
注册地址: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

⒃ 广发证券
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
客户服务电话:020-87555888-875
公司网址:www.gf.com.cn

⒄ 中信证券
注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
客户服务电话:95558
公司网址:www.cs.ecitic.com

⒅ 中国银河证券
注册地址: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
公司网址:www.chinastock.com.cn

⒆ 海通证券
注册地址:上海市淮海中路98号
客户服务电话:4008888001
公司网址:www.htsec.com

⒇ 华泰联合证券
注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
客户服务电话:4008888555
公司网址:www.lhzq.com

(21)申银万国证券
注册地址:上海市常熟路171号
客户服务电话:021-962505
公司网址:www.sywg.com.cn

(22)兴业证券
注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦
客户服务电话:021-68419974
公司网址:www.xyzq.com.cn

(23)长江证券
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
客户服务电话:4008888999
公司网址:www.cjsc.com.cn

(24)安信证券
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户服务电话:0755-82825555
公司网址:www.essences.com.cn

(25)西南证券
注册地址: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:023-63786187
公司网址:www.swsc.com.cn

(26)中信金通证券
注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
客户服务电话:0571-96598
公司网址:www.bigsun.com.cn

(27)万联证券
注册地址:广州市中山二路18号电信广场36-37层
客户服务电话:4008888133
公司网址:www.wlzq.com.cn

(28)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
客户服务电话:4008888777
公司网址:www.gyzq.com.cn

(29)渤海证券
注册地址:天津市河西区宾水道3号
客户服务电话:022-28455588
公司网址:www.ewww.com.cn

(30)中信万通证券
注册地址:青岛市崂山区香港东路316号
客户服务电话:96577
公司网址:www.zxwt.com.cn

(31)东吴证券
注册地址:江苏省苏州市爱河桥路28号
客户服务电话:0512-96288
公司网址:www.dwjq.com.cn

(32)东方证券
注册地址:上海市中山南路318号2号楼
客户服务电话:021-962506
公司网址:www.dfzq.com.cn

(33)长城证券
注册地址: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:0755-82288968
公司网址:www.cc168.com.cn

(34)国联证券
注册地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
客户服务电话:0510-82588168
公司网址:www.glsc.com.cn

(35)浙商证券
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号
客户服务电话:95105665
公司网址:www.stocke.com

(36)平安证券
注册地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦
客户服务电话:95511
公司网址:www.xmpb.com

(37)国都证券
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
客户服务电话:4008188118
公司网址:www.guodu.com

(38)东海证券
注册地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
客户服务电话:0519-8166222
公司网址:www.longone.com.cn

(39)国盛证券
注册地址:江西省南昌市永叔路15号
客户服务电话:0791-6285337
公司网址:www.gsstock.com

(40)华西证券
注册地址: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

(41)宏源证券
注册地址:新疆乌鲁木齐建设路2号
客户服务电话:010-62294600
公司网址:www.ehongyuan.com

(42)齐鲁证券
注册地址:山东省济南市经十路128号
客户服务电话:0531-82084184
公司网址:www.qlzq.com.cn

(43)第一创业证券
注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座26层
客户服务电话:0755-25832686
公司网址:www.firstcapital.com.cn

(44)金元证券
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
客户服务电话:4008888228
公司网址:www.jyzq.com.cn

(45)中航证券
注册地址:江西省南昌市抚河北路291号
客户服务电话:4008866567
公司网址:www.avicsec.com

(46)中国建银投资证券
注册地址: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层至20层
客户服务电话:4006008008
公司网址:www.cjis.cn

(47)天源证券
注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦6层
客户服务电话:0755-3333118-8806
公司网址:www.tyzq.com.cn

(48)厦门证券
注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
客户服务电话:0592-5163588
公司网址:www.xmzq.com.cn

(49)世纪证券
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层
客户服务电话:0755-83199599
公司网址:www.csco.com.cn

(50)中金公司
注册地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
客户服务电话:010-85679238
公司网址:www.cicc.com.cn

(51)信达证券
注册地址: 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:4008008899
公司网址:www.cindasc.com

(52)英大证券
注册地址:深圳市福田区华能大厦30楼
客户服务电话:0755-26982993
公司网址:www.ysun.com

(53)广发华福证券
公司网址:www.hfzq.com.cn
客户服务电话:0591-96326
注册地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号

(54)天相投顾
公司网址:www.txsec.com
客户服务电话:010-66045666
注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701

(55)光大证券
公司网址:www.ebscn.com
客户服务电话:4008888788
注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼

(56)华泰证券
公司网址:www.htsc.com.cn
客户服务电话:4008888168
注册地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦

(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:李建生
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:广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座16楼G、H室
办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座16楼G、H室
法定代表人:李兆良
经办律师:杨忠、戴瑞冬
电话:0755-82687860
传真:0755-82687861

(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有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
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:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:单峰
经办注册会计师:汪棣、单峰

四、基金的名称

本基金名称:宝盈鸿利收益证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为收益型基金,投资目标是为基金投资者谋求稳定的现金红利分配和长期资本增值收益,以中信综合指数×80%+上证国债指数×20%(国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数×80%+国债指数×20%)为投资的参照基准,在投资收益率的波动小于或等于参照基准波动的条件下,争取更高的收益率。

七、基金的投资方向

本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长,现金流状况良好,有满意的红利分配政策或调整后市盈率较低的上市公司的股票。

八、基金的投资策略

1、决策依据:

⑴国内国际宏观经济环境是本基金进行投资决策的基础;

⑵根据国家有关法律、法规和基金契约的有关规定,依法决策是本基金进行投资的前提;

⑶财政货币政策、利率走势、证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况是进行投资决策的重要参考;

⑷上市公司的行业发展状况、公司的经营竞争优势和盈利能力、对公司综合价值的评估是投资决策的关键因素。

2、决策程序:

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,投资决策程序如下:

⑴在基金合同规定的投资方向、投资理念和投资限制的范围内,基金经理根据公司研究部、投资部和外部专业研究机构对宏观经济、政策取向、市场趋势和特点进行的深入研究,在此基础上制定资产配置策略和投资策略建议,经过投资决策委员会讨论通过后作为进行整体资产配置的决策依据;

⑵公司研究部行业研究员和金融工程部数量分析研究员对上市公司进行详细分析、调研的基础上,构建基金投资备选库,推荐给基金经理。基金经理根据基金契约规定、整体资产配置方案,适当参考外部专业研究机构的投资建议报告,在公司统一的备选股票池中选择合适的投资品种。

⑶基金经理结合自己对市场的分析和判断制定投资组合草案,提交投资决策委员会审议。投资组合草案包括计划投资股票的清单和数量范围;

⑷投资决策委员会对基金经理的投资组合草案进行讨论和表决,通过后形成投资组合方案;如草案不获通过,基金经理负责对草案进行修改后,提交投资决策委员会继续讨论;

⑸基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划,构建投资组合;

⑹金融工程部对投资组合进行风险评估,并将评估结果和调整建议向投资决策委员会反馈;

⑺投资决策委员会和基金经理根据市场变化和风险评估结果对基金投资组合进行调整。

3、投资组合管理的方法和标准

本基金为收益型基金,主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资本增值收益:

战略资产配置策略。基金正常运作时期,本基金债券投资占基金净值的比例不低于20%,股票投资占基金净值的比例不高于75%,其余为现金资产;在上述比例范围之内,基金管理人根据宏观经济形势、证券市场总体市盈率水平等指标,对不同市场的风险收益状况做出判断,据此调整股票、债券和现金资产的配置比例。

行业资金配置策略。首先由行业分析师估计各行业今后两到三年的期望增长速度,以行业增长率对该行业上市公司的总体市盈率进行调整,寻找总体投资价值被相对低估的行业。根据调整后不同行业的市盈率作为主要参考指标,结合经济发展不同阶段对不同行业的影响,决定股票投资中资金在行业之间的配置比例。

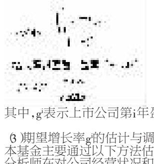
公司选择策略。本基金对上市公司投资价值的判断,主要依赖于两方面的基础工作:一是以行业专家和财务专家的角度对公司发展、经营和财务状况进行深入调查研究,二是选择适当的估值模型。在此过程中,更强调公司长期(3-5年)的发展和竞争优势、稳定成长的市场、可持续的主营业务利润、良好的现金流和满意的红利分配政策。根据对上市公司投资价值的判断,本基金在公司选择中采取积极的策略。在对行业内上市公司进行合理排序的基础上,决定资金在个股间的分配。重点投资于位于行业前列的上市公司,较少投资于排序靠后的上市公司。排序所依据的主要指标为红利收益率和增长率调整后的市盈率,本基金根据指标排序情况,选择符合以下条件的收益型公司,构建基金股票投资组合的备选库,基金投资于符合稳定收益型条件的公司的比例,不低于股票投资总额的80%。

⑴稳定收益型公司的选择依据。稳定收益型公司指主营业务收入稳定增长,在行业内有一定的竞争优势,现金流与主营业务收入同步增长,有满意的红利分配政策的上市公司。本基金选择稳定收益型公司的主要指标包括:红利收益率、主营业务利润率、每股经营性现金流、主营业务利润贡献率、资产负债率。基金管理人对上述5项指标进行加权评分,选择排序位于前1/2的公司。

⑵价值相对低估型公司选择依据。资本市场上,不同的公司有不同的市盈率,公司之间市盈率差别的两个根本原因是市场对其预期的增长率和风险的差别,因此,不同公司的市盈率不具有直接的可比性。为此,本基金引入"市盈率调整系数(PEAF)",对公司市盈率进行增长率和风险调整,计算增长率及风险调整后市盈率(PEAG)。经过调整后,同行业不同公司的市盈率就可以直接比较,从而可以对公司相对投资价值进行排序,寻找价值被相对低估的公司股票。

具体计算方式如下:

市盈率调整系数(PEAF):



其中,g^i表示上市公司第i年盈利增长率的期望值,r表示与增长率风险对应的期望收益率。

⑶期望增长率g^i的估计与调整

本基金主要通过以下方法估计上市公司的期望增长率:

分析师在对公司经营状况和历史财务数据深入了解的基础上,区分不同的公司类型(成长型、成熟型、衰退型、周期型等),采用定性分析、因果分析、时间序列等方法,结合对未来融资结构分析,预测公司未来3到5年的每股利润增长率;

上市公司公开信息批露(招股说明书、配股或增发说明书、年报、中报、业绩预测等)中预计的增长率,根据历史上预测数据与实现数据的差异进行调整;

留存收益比率与净资产利润率的乘积计算理论的收益增长率,根据历史实现的增长率与理论增长率的差异进行调整;

收集跟踪该上市公司证券分析师对公司增长率的预测值,根据不同分析师的经验、历史业绩等分配不同权重,得出外部分析师对公司增长率预测的期望值。

本基金综合考虑以上对增长率的预测值,估计公司的期望增长率、乐观预测和悲观预测的波动范围,从而确定g^i及风险调整因子r。以上任何预测值发生变化时,本基金将及时对g^i进行调整。

在固定收益投资方面,本基金将在严格控制信用风险和长期利率风险的前提下,主要根据到期收益率的高低,选择能带来满意收益水平的投资组合买入并持有。并根据不同期限债券即期收益率、远期收益率以及到期收益率结构积极寻找无风险套利或风险套利机会。

本基金的投资组合还应当符合下列规定:

⑴投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;

⑵投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%;

⑶持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%,本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;

⑷遵守中国证监会规定的其他比例限制;

⑸除符合以上规定外,本基金将根据市场情况制定投资操作策略,在基金成立后六个月内完成投资组合的构建,达到本基金契约的规定,即在基金正常运作时期,本基金债券投资占基金净值的比例不低于20%;股票投资占基金净值的比例不高于75%,其中不低于80%投资于符合稳定收益型条件的公司。由于基金规模或市场变化导致的投资组合不符合上述规定的比例时,本基金将及时制定相应的投资组合调整策略,在三个月内完成调整,以重新达到上述规定。法律法规另有规定的,从其规定。

九、基金的业绩比较基准

以中信综合指数×80%+上证国债指数×20%(国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数×80%+国债指数×20%)为投资的参照基准。

十、基金的风险收益特征

本基金属于收益型基金,风险水平和期望收益水平相对较高。

十一、基金投资组合报告(截止2010年9月30日)

⑴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	381,335,309.23	71.48
	其中:股票	381,335,309.23	71.48
2	固定收益投资	112,911,500.00	21.16
	其中:债券	112,911,500.00	21.16
	资产支持证券	–	–
3	金融衍生品投资	–	–
4	买入返售金融资产	–	–
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
5	银行存款和结算备付金合计	18,304,841.21	3.43
6	其他资产	20,961,827.19	3.93
7	合计	533,513,477.63	100.00

⑵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	5,942,329.30	1.12
B	采掘业	–	–
C	制造业	113,747,950.40	21.50
C0	食品、饮料	–	–
C1	纺织、服装、皮毛	4,289,474.04	0.81
C2	木材、家具	–	–
C3	造纸、印刷	–	–
C4	石油、化学、塑胶、塑料	36,430,289.71	6.89
C5	电子	1,843,320.87	0.35
C6	金属、非金属	28,400,026.27	5.37
C7	机械、设备、仪表	41,727,638.56	7.89
C8	医药、生物制品	–	–
C99	其他制造业	1,057,200.95	0.20
D	电力、煤气及水的生产和供应业	19,419,940.88	3.67
E	建筑业	–	–
F	交通运输、仓储业	15,457,000.00	2.92
G	信息技术业	50,796,323.34	9.60
H	批发和零售贸易	7,380,000.00	1.40
I	金融、保险业	115,104,466.53	21.76
J	房地产业	26,375,731.08	4.99
K	社会服务业	–	–
L	传播与文化产业	–	–
M	综合类	27,111,567.70	5.13
	合计	381,335,309.23	72.09

⑶基金投资前十名股票明细

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	600050	中国联通	8,400,000	42,672,000.00	8.07
2	601628	中国人寿	1,666,501	35,879,766.53	6.78
3	601718	际华集团	5,532,973	27,111,567.70	5.13
4	600036	招商银行	1,500,000	19,425,000.00	3.67
5	601318	中国平安	330,000	17,453,700.00	3.30
6	601299	中国北车	3,100,000	16,430,000.00	3.11
7	600016	民生银行	3,100,000	15,810,000.00	2.99
8	601111	中国国航	1,300,000	15,457,000.00	2.92
9	601166	兴业银行	650,000	15,028,000.00	2.84
10	600900	长江电力	1,887,068	14,454,940.88	2.73

⑷按券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	68,042,000.00	12.86
2	央行票据	–	–
3	金融债券	44,869,500.00	8.48
	其中:政策性金融债	44,869,500.00	8.48
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	–	–
6	可转债	–	–
7	其他	–	–
8	合计	112,911,500.00	21.35

⑸基金投资前五名债券明细

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	080222	08国开22	450,000	44,869,500.00	8.48
2	010112	21国债⑿	370,000	37,592,000.00	7.11
3	010110	21国债⑽	300,000	30,450,000.00	5.76

⑹本基金本报告期末未持有资产支持证券。

⑺本基金本报告期末未持有权证。

⑻投资组合报告附注。

1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查;在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

3、其他资产明细

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,410,000.00
2	应收证券清算款	17,666,389.50
3	应收股利	–
4	应收利息	1,835,472.59
5	应收申购款	49,965.10
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	20,961,827.19

4、本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、本基金本报告期末前十名股票中流通受限情况说明。

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	601718	际华集团	27,111,567.70	5.13	网下新股流通受限

6、由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金合同生效日为2002年10月8日,基金合同生效以来完整会计年度的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:(截止2010年9月30日)

阶段	净值增长率①	净值增长标准差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
2002年	-5.27%	0.53%	-11.75%	0.99%	6.49%	-0.46%
2003年	14.58%	0.66%	-2.63%	0.87%	17.21%	-0.21%
2004年	-6.37%	1.00%	-13.78%	1.08%	7.41%	0.08%
2005年	-4.79%	0.95%	-6.69%	1.14%	1.90%	-0.19%
2006年	142.93%	1.37%	83.28%	1.12%	59.65%	0.25%
2007年	93.91%	1.76%	122.35%	1.81%	-28.44%	-0.05%
2008年	-47.47%	1.65%	-53.33%	2.42%	5.86%	-0.77%
2009年	9.37%	1.25%	80.19%	1.63%	-70.82%	-0.38%
过去3个月	13.09%	0.99%	15.33%	1.03%	-2.24%	-0.04%
自基金合同生效起至今	143.58%	1.27%	120.55%	1.50%	23.03%	-0.23%

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

⑴基金管理人的管理费;
⑵基金托管人的托管费;
⑶基金交易佣金;
⑷基金证管费、印花税;
⑸基金信息披露费用;
⑹基金持有人大会费用;
⑺与基金相关的会计师费用和律师费用;
⑻按照国家有关规定可以列入的其他费用。

本基金费用由基金托管人从基金财产中支付。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

⑴基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费以基金资产净值1.5%的年费率计提。具体计算方法如下:

在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数。H为每日应付的基金管理费,E为前一日的基金资产净值。

基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日),按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

⑵基金托管人的托管费

本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提。计算方法如下:

H=E×2.5‰÷当年天数。H为每日应支付的基金托管费,E为前一日的基金资产净值。

基金托管人的托管费每日计算,基金托管费计算逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

⑶其他费用

上述1款中其他费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额从基金财产中支付,列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

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,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告,无须召开基金持有人大会。

(二)与基金销售有关的费用

1.基金认购费用

本基金认购费率不超过1%。

本基金只接受金额认购,认购金额包括认购费用和净认购金额。其中,

认购费用 = 认购金额×认购费率

净认购金额 = 认购金额-认购费用

认购份额 = 净认购金额/基金份额面值

认购的有效份额保留小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

本基金的认购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2.申购费

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

申购金额(含申购费)	费率
100万元以下	1.5%
100万元—500万元(含100万元)	1.2%
500万元—1000万元(含500万元)	0.6%
1000万元以上(含1000万元)	固定费用1000元

本基金的申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3.赎回费

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,

赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回费根据持有人持有基金的期限递减,最高不超过赎回总额的0.25%,作为注册登记费。费率表如下:

持有基金份额的期限	费率
1年以内	0.25%
1年—2年(含1年)	0.2%
2年以上(含2年)	免收

在持有期内持有人多次申购基金的,赎回时按照先进先出的原则计算。赎回费归入基金财产的比例规定为赎回费总额的百分之二十五。余额为注册登记费和其他手续费。

4.转换费

本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表:

转出基金	转入基金	转换金额	申购补差费率
宝盈鸿利(213001)	宝盈泛沿海(213002)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.10%
		500万元≤M<1000万元	0.20%
		M≥1000万元	0
	宝盈策略(213003)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.30%
		500万元≤M<1000万元	0.30%
		M≥1000万元	0
	宝盈资源(213008)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0
		500万元≤M<1000万元	0
		M≥1000万元	0
	宝盈增强收益(213007)	M<100万	0
		100万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0
	宝盈核心(213006)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0
		500万元≤M<<1000万元	0
		M≥1000万元	0
	宝盈货币(A类:213009,B类:213909)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
	宝盈中证100指数增强(213010)	M<100万	0
		100万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0
宝盈泛沿海(213002)	宝盈鸿利(213001)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0
		500万元≤M<1000万元	0
		M≥1000万元	0
	宝盈策略(213003)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.20%
		500万元≤M<1000万元	0.10%
		M≥1000万元	0
	宝盈资源(213008)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0
		500万元≤M<<1000万元	0
		M≥1000万元	0
	宝盈增强收益(213007)	M<100万	0
		100万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0
	宝盈核心优势(213006)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0
		500万元≤M<<1000万元	0
		M≥1000万元	0
	宝盈货币(A类:213009,B类:213909)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
	宝盈中证100指数增强(213010)	M<100万	0
		100万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0
宝盈策略(213003)	宝盈鸿利(213001)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0
		500万元≤M<1000万元	0
		M≥1000万元	0
	宝盈泛沿海(213002)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0
		500万元≤M<1000万元	0
		M≥1000万元	0
	宝盈资源(213008)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0
		500万元≤M<<1000万元	0
		M≥1000万元	0
	宝盈增强收益(213007)	M<100万	0
		100万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0
	宝盈核心优势(213006)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0
		500万元≤M<1000万元	0
		M≥1000万元	0
	宝盈货币(A类:213009,B类:213909)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
	宝盈中证100指数增强(213010)	M<100万	0
		100万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0
宝盈资源(213008)	宝盈鸿利(213001)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.30%
		500万元≤M<1000万元	0.30%
		M≥1000万元	0
	宝盈泛沿海(213002)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.40%
		500万元≤M<1000万元	0.50%
		M≥1000万元	0
	宝盈策略(213003)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.60%
		500万元≤M<1000万元	0.60%
		M≥1000万元	0
	宝盈增强收益(213007)	M<100万	0
		100万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0
	宝盈核心优势(213006)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0
		500万元≤M<<1000万元	0
		M≥1000万元	0
	宝盈货币(A类:213009,B类:213909)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
	宝盈中证100指数增强(213010)	M<100万	0
		100万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0
宝盈核心优势(213006)	宝盈鸿利(213001)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.30%
		500万元≤M<1000万元	0.30%
		M≥1000万元	0
	宝盈泛沿海(213002)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.40%
		500万元≤M<1000万元	0.50%
		M≥1000万元	0
	宝盈策略(213003)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.60%
		500万元≤M<1000万元	0.60%
		M≥1000万元	0
	宝盈资源优选(213008)	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0
		500万元≤M<1000万元	0
		M≥1000万元	0
	宝盈增强收益(213007)	M<100万	0
		100万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0
	宝盈货币(A类:213009,B类:213909)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
	宝盈中证100指数增强(213010)	M<100万	0
		100万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0
宝盈增强收益(213007)	宝盈鸿利(213001)	M<100万元	0.70%
		100万元≤M<300万元	0.70%
		300万≤M<500万	0.90%
		500万≤M<1000万	0.60%
		1000万≤M	0
	宝盈泛沿海(213002)	M<100万元	0.70%
		100万元≤M<300万元	0.80%
		300万≤M<500万	1.00%
		500万≤M<1000万	0.80%
		1000万≤M	0
	宝盈策略(213003)	M<100万元	0.70%
		100万元≤M<300万元	1.00%
		300万≤M<500万	1.20%
		500万≤M<1000万	0.90%
		1000万≤M	0
	宝盈资源优选(213008)	M<100万元	0.70%
		100万≤M<300万	0.40%
		300万≤M<500万	0.60%
		500万≤M<1000万	0.30%
		1000万≤M	0
	宝盈核心优势(213006)	M<100万	0.70%
		100万≤M<300万	0.40%
		300万≤M<500万	0.60%
		500万≤M<1000万	0.30%
		1000万≤M	0
	宝盈货币(A类:213009,B类:213909)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
	宝盈中证100指数增强(213010)	M<100万	0.40%
		100万≤M<300万	0.30%
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0
宝盈货币(A类:213009,B类:213909)	宝盈鸿利(213001)	M<100万元	1.50%
		100万元≤M<500万元	1.20%
		500万元≤M<1000万元	0.60%
		M≥1000万元	固定费用1000元
	宝盈泛沿海(213002)	M<100万元	1.50%
		100万元≤M<500万元	1.30%
		500万元≤M<1000万元	0.80%
		M≥1000万元	固定费用1000元
	宝盈策略(213003)	M<500万元	1.50%
		500万元≤M<1000万元	0.90%
		M≥1000万元	固定费用1000元
	宝盈资源优选(213008)	M<100万元	1.50%
		100万元≤M<500万元	0.90%
		500万元≤M<1000万元	0.30%
		M≥1000万元	固定费用1000元
	宝盈增强收益(213007)	M<100万	0.80%
		100万≤M<300万	0.50%
		300万≤M<500万	0.30%
		500万≤M	固定费用1000元
	宝盈核心优势(213006)	M<100万	1.50%
		100万≤M<500万	0.90%
		500万≤M<1000万	0.30%
		M≥1000万	固定费用1000元
	宝盈中证100指数增强(213010)	M<100万	1.20%
		100万≤M<300万	0.80%
		300万≤M<500万	0.30%
		500万≤M	固定费用1000元
宝盈中证100指数增强(213010)	宝盈鸿利(213001)	M<100万元	0.30%
		100万元≤M<300万元	0.40%
		300万≤M<500万	0.90%
		500万≤M<1000万	0.6%
		M≥1000万	0
	宝盈泛沿海(213002)	M<100万元	0.30%
		100万元≤M<300万元	0.50%
		300万≤M<500万	1.00%
		500万≤M<1000万	0.8%
		M≥1000万	0
	宝盈策略(213003)	M<100万元	0.30%
		100万元≤M<300万元	0.70%
		300万≤M<500万	1.20%
		500万≤M<1000万	0.9%
		M≥1000万	0
	宝盈资源优选(213008)	M<100万元	0.30%
		100万≤M<300万	0.10%
		300万≤M<500万	0.60%
		500万≤M<1000万	0.30%
		M≥1000万	0
	宝盈核心优势(213006)	M<100万	0.30%
		100万≤M<300万	0.10%
		300万≤M<500万	0.60%
		500万≤M<1000万	0.30%
		M≥1000万	0
	宝盈增强收益(213007)	M<100万	0
		100万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		500万≤M	0
	宝盈货币(A类:213009,B类:213909)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0

本公司爱宝网网上直销申购补差费率表:

转出基金	转入基金	转换金额	爱宝网网上直销转换补差:工行卡/建行卡/招行卡	农业银行卡	银联通[1]/好易联[2]/平安银行卡
宝盈鸿利收益(213001)	宝盈泛沿海(213002)	M<100万元	0	0	0
		100万元≤M<500万元	0.08%	0.07%	0.04%
		500万元≤M<1000万元	0.16%	0.14%	0.08%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈策略增长(213003)	M<100万元	0	0	0
		100万元≤M<500万元	0.24%	0.21%	0.12%
		500万元≤M<1000万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈资源优选(213008)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
	宝盈增强收益(213007)		0	0	0
	宝盈核心优势(213006)		0	0	0
	宝盈货币A/B(213009,213909)		0	0	0
	宝盈中证100指数增强(213010)		0	0	0
宝盈泛沿海(213002)	宝盈鸿利收益(213001)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
	宝盈策略增长(213003)	M<100万元	0	0	0
		100万元≤M<500万元	0.16%	0.14%	0.08%
		500万元≤M<1000万元	0.08%	0.07%	0.04%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈资源优选(213008)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
	宝盈增强收益(213007)		0	0	0
	宝盈核心优势(213006)		0	0	0
	宝盈货币A/B(213009,213909)		0	0	0
	宝盈中证100指数增强(213010)		0	0	0
宝盈策略增长(213003)	宝盈鸿利收益(213001)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
	宝盈泛沿海(213002)				
	宝盈资源优选(213008)				
	宝盈增强收益(213007)				
	宝盈核心优势(213006)				
	宝盈货币A/B(213009,213909)				
	宝盈中证100指数增强(213010)		0	0	0
宝盈资源优选(213008)	宝盈鸿利收益(213001)	M<100万元	0	0	0
		100万元≤M<500万	0.24%	0.21%	0.12%
		500万元≤M<1000	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈泛沿海(213002)	M<100万元	0	0	0
		100万元≤M<500万	0.32%	0.28%	0.16%
		500万元≤M<1000	0.40%	0.35%	0.20%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈策略增长(213003)	M<100万元	0	0	0
		100万元≤M<500万	0.48%	0.42%	0.24%
		500万元≤M<1000	0.48%	0.42%	0.24%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈增强收益(213007)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
	宝盈核心优势(213006)				
	宝盈货币A/B(213009,213909)				
	宝盈中证100指数增强(213010)		0	0	0
宝盈核心优势(213006)	宝盈鸿利收益(213001)	M<100万元	0	0	0
		100万元≤M<500万元	0.24%	0.21%	0.12%
		500万元≤M<1000万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈泛沿海(213002)	M<100万元	0	0	0
		100万元≤M<500万元	0.32%	0.28%	0.16%
		500万元≤M<1000万元	0.40%	0.35%	0.20%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈策略增长(213003)	M<100万元	0	0	0
		100万元≤M<500万元	0.48%	0.42%	0.24%
		500万元≤M<1000万元	0.48%	0.42%	0.24%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈资源优选(213008)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
	宝盈增强收益(213007)				
	宝盈货币A/B(213009,213909)				
	宝盈中证100指数增强(213010)		0	0	0
宝盈增强收益A(213007)	宝盈鸿利收益(213001)	M<100万元	0.56%	0.49%	0.28%
		100万元≤M<300万元	0.56%	0.49%	0.28%
		300万元≤M<500万元	0.72%	0.63%	0.36%
		M≥500万元	0	0	0
	宝盈泛沿海(213002)	M<100万元	0.56%	0.63%	0.28%
		100万元≤M<300万元	0.64%	0.56%	0.32%
		300万元≤M<500万元	0.80%	0.70%	0.40%
		M≥500万元	0	0	0
	宝盈策略增长(213003)	M<100万元	0.56%	0.49%	0.28%
		100万元≤M<300万元	0.80%	0.70%	0.40%
		300万元≤M<500万元	0.96%	0.84%	0.48%
		M≥500万元	0	0	0
	宝盈资源优选(213008)	M<100万元	0.56%	0.49%	0.28%
		100万元≤M<300万元	0.32%	0.28%	0.16%
		300万元≤M<500万元	0.48%	0.42%	0.24%
		M≥500万元	0	0	0
	宝盈核心优势(213006)	M<100万元	0.56%	0.49%	0.28%
		100万元≤M<300万元	0.32%	0.28%	0.16%
		300万元≤M<500万元	0.48%	0.42%	0.24%
		M≥500万元	0	0	0
	宝盈货币A/B(213009,213909)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
	宝盈中证100指数增强(213010)	M<100万	0.32%	0.28%	0.16%
		100万≤M<300万	0.24%	0.21%	0.12%
		300万≤M	0	0	0
宝盈货币A/B(213009,213909)	宝盈鸿利收益(213001)	M<100万元	1.20%	1.05%	0.60%
		100万元≤M<500万元	0.96%	0.84%	0.48%
		500万元≤M<1000万元	0.48%	0.42%	0.24%
		M≥1000万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
	宝盈泛沿海(213002)	M<100万元	1.20%	1.05%	0.60%
		100万元≤M<500万元	1.04%	0.91%	0.52%
		500万元≤M<1000万元	0.64%	0.56%	0.32%
		M≥1000万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
	宝盈策略增长(213003)	M<500万元	1.20%	1.05%	0.60%
		500万元≤M<1000万元	0.72%	0.63%	0.36%
		M≥1000万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
	宝盈资源优选(213008)	M<100万元	1.20%	1.05%	0.60%
		100万元≤M<500万元	0.72%	0.63%	0.36%
		500万元≤M<1000万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
	宝盈增强收益A(213007)	M<100万元	0.64%	0.56%	0.32%
		100万元≤M<300万元	0.40%	0.35%	0.20%
		300万元≤M<500万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥500万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
	宝盈核心优势(213006)	M<100万元	1.20%	1.05%	0.60%
		100万元≤M<500万元	0.72%	0.63%	0.36%
		500万元≤M<1000万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
	宝盈中证100指数增强(213010)	M<100万元	0.96%	0.84%	0.48%
		100万元≤M<300万元	0.64%	0.56%	0.32%
		300万元≤M<500万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥500万元	0	0	0
宝盈中证100指数增强(213010)	宝盈鸿利收益(213001)	M<100万元	0.24%	0.21%	0.12%
		100万元≤M<300万元	0.32%	0.28%	0.16%
		300万元≤M<500万元	0.72%	0.63%	0.36%
		500万元≤M<1000万元	0.48%	0.42%	0.24%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈泛沿海(213002)	M<100万元	0.24%	0.21%	0.12%
		100万元≤M<300万元	0.40%	0.35%	0.20%
		300万元≤M<500万元	0.80%	0.70%	0.40%
		500万元≤M<1000万元	0.64%	0.56%	0.32%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈策略增长(213003)	M<100万元	0.24%	0.21%	0.12%
		100万元≤M<300万元	0.56%	0.49%	0.28%
		300万元≤M<500万元	0.96%	0.84%	0.48%
		500万元≤M<1000万元	0.72%	0.63%	0.36%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈资源优选(213008)	M<100万元	0.24%	0.21%	0.12%
		100万元≤M<300万元	0.08%	0.07%	0.04%
		300万元≤M<500万元	0.48%	0.42%	0.24%
		500万元≤M<1000万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈核心优势(213006)	M<100万元	0.24%	0.21%	0.12%
		100万元≤M<300万元	0.08%	0.07%	0.04%
		300万元≤M<500万元	0.48%	0.42%	0.24%
		500万元≤M<1000万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈货币A/B(213009,213909)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
	宝盈增强收益A(213007)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0

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、更新了"三、基金管理人(二)证券投资基金管理情况(三)主要人员情况"的相应内容。。

2、更新了"四、基金托管人"相应内容。

3、在"五、相关服务机构"部分,更新了各代销机构的相应内容,增加了华泰证券为代销机构。

4、在"十、基金的投资"部分,更新了投资组合报告的内容。

5、在"十一、基金的业绩"章节,更新了基金的投资业绩。

6、在"二十三、其他应披露事项"里,增加新增代销机构公告、增加电子渠道费率优惠公告、定期定额申购费率优惠公告、停牌股票估值提示性公告、停牌股票复牌后估值方法变更的提示性公告、新增定投业务机构的公告、变更公司高级管理人员的公告、变更基金经理公告、新增代销机构转换业务公告。

宝盈基金管理有限公司
二零一零年十一月二十二日