

宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金

[2014] 年度报告摘要

基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2015年3月28日

§ 1 重要提示
基金管理人的承诺：基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担责任。本基金在存续期间严格按照《基金合同》的约定，履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同的规定，对本报告的内容进行复核，保证复核内容不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，在作出投资决策前请仔细阅读该基金的招募说明书及其更新报告。
本报告所披露的信息截止至2014年12月31日，基金持有人欲了解详细信息，应阅读年报正文。
基金管理人在本报告中所列的相关费用亦有详细说明，投资者可查阅基金合同。

本报告期自2014年1月3日至2014年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 宝盈科技30混合

基金代码 000698

交易代码 000698

契约开放式

基金合同生效日 2014年8月13日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金总资产 6000.626,226.79

报告期末基金份额净值 1.00

不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过对相关股票的资产配置，重点投资于以科学技术创新为动力，在产业竞争中掌握核心技术的上市公司，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金在各类资产的分配比例上首先，根据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产中的分配比例，而后，进行各大类资产中的个股、个券精选，具体从大类资产配置策略、股息率投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。

业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

风险收益特征 本基金属混合型基金，其预期风险和预期收益水平介于股票型基金及货币市场基金、属中高收益/风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人 张强 林毅

联系电话 0755-83376688 010-66006009

电子邮箱 zhongguo@byfunds.com tggsp@abchina.com

客户服务电话 400-8888-300 95599

传真 0755-83351559 010-68121816

2.4 估值披露方式

基金经理定期公告正告的代理人联网网址 www.byfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人办公地址

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位：人民币元

3.1 本期数据和指标 2014年8月13日(基金合同生效日)-2014年12月31日

本期已实现收益 101,727,735.22

本期利润 133,439,249.09

加权平均基金份额本期利润 0.1477

本期基金份额净值增长率 14.10%

3.1.2 本期数据和指标 2014年末

期末可供基金份额利润 0.1406

基金份额净值 685,071,226.56

3.1.3 本期的申购赎回费用率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率 申购赎回费率 长期基准收益比

长单① 0.54% 1.32% 20.28% 收益率差③ ④

过去三个月 1.54% 1.32% 0.88% -14.83% 0.64%

基盈混合型基金 14.10% 1.27% 25.42% 0.77% -11.32% 0.50%

3.2.2 日常申购赎回费用以申购赎回费率为基准的申购赎回费用与同期业绩比较基准收益率的比较

注：1.本报告期内申购赎回费用由基金管理人收取，无赎回费用；2.本公司对日常申购赎回费用的收取政策，详见本报告“三、基金管理人”之“（二）申购赎回费用”的说明。

3.2.3 日常申购赎回费用以赎回费率为基准的赎回费用与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率 申购赎回费率 长单基准收益比

长单① 0.54% 1.32% 20.28% 收益率差③ ④

过去三个月 1.54% 1.32% 0.88% -14.83% 0.64%

基盈混合型基金 14.10% 1.27% 25.42% 0.77% -11.32% 0.50%

3.2.4 日常申购赎回费用以申购赎回费率为基准的申购赎回费用与同期业绩比较基准收益率的比较

注：1.本报告期内申购赎回费用由基金管理人收取，无赎回费用；2.本公司对日常申购赎回费用的收取政策，详见本报告“三、基金管理人”之“（二）申购赎回费用”的说明。

3.2.5 日常申购赎回费用以赎回费率为基准的赎回费用与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率 申购赎回费率 长单基准收益比

长单① 0.54% 1.32% 20.28% 收益率差③ ④

过去三个月 1.54% 1.32% 0.88% -14.83% 0.64%

基盈混合型基金 14.10% 1.27% 25.42% 0.77% -11.32% 0.50%

3.3 申购赎回费用

3.3.1 申购费用

3.3.2 赎回费用

3.3.3 其他费用

3.3.4 申购赎回费用的说明

3.3.5 申购赎回费用的计算方法

3.3.6 申购赎回费用的收取

3.3.7 申购赎回费用的用途

3.3.8 申购赎回费用的说明

3.3.9 申购赎回费用的计算方法

3.3.10 申购赎回费用的收取

3.3.11 申购赎回费用的用途

3.3.12 申购赎回费用的说明

3.3.13 申购赎回费用的计算方法

3.3.14 申购赎回费用的收取

3.3.15 申购赎回费用的用途

3.3.16 申购赎回费用的说明

3.3.17 申购赎回费用的计算方法

3.3.18 申购赎回费用的收取

3.3.19 申购赎回费用的用途

3.3.20 申购赎回费用的说明

3.3.21 申购赎回费用的计算方法

3.3.22 申购赎回费用的收取

3.3.23 申购赎回费用的用途

3.3.24 申购赎回费用的说明

3.3.25 申购赎回费用的计算方法

3.3.26 申购赎回费用的收取

3.3.27 申购赎回费用的用途

3.3.28 申购赎回费用的说明

3.3.29 申购赎回费用的计算方法

3.3.30 申购赎回费用的收取

3.3.31 申购赎回费用的用途

3.3.32 申购赎回费用的说明

3.3.33 申购赎回费用的计算方法

3.3.34 申购赎回费用的收取

3.3.35 申购赎回费用的用途

3.3.36 申购赎回费用的说明

3.3.37 申购赎回费用的计算方法

3.3.38 申购赎回费用的收取

3.3.39 申购赎回费用的用途

3.3.40 申购赎回费用的说明

3.3.41 申购赎回费用的计算方法

3.3.42 申购赎回费用的收取

3.3.43 申购赎回费用的用途

3.3.44 申购赎回费用的说明

3.3.45 申购赎回费用的计算方法

3.3.46 申购赎回费用的收取

3.3.47 申购赎回费用的用途

3.3.48 申购赎回费用的说明

3.3.49 申购赎回费用的计算方法

3.3.50 申购赎回费用的收取

3.3.51 申购赎回费用的用途

3.3.52 申购赎回费用的说明

3.3.53 申购赎回费用的计算方法

3.3.54 申购赎回费用的收取

3.3.55 申购赎回费用的用途

3.3.56 申购赎回费用的说明

3.3.57 申购赎回费用的计算方法

3.3.58 申购赎回费用的收取

3.3.59 申购赎回费用的用途

3.3.60 申购赎回费用的说明

3.3.61 申购赎回费用的计算方法

3.3.62 申购赎回费用的收取

3.3.63 申购赎回费用的用途

3.3.64 申购赎回费用的说明

3.3.65 申购赎回费用的计算方法

3.3.66 申购赎回费用的收取

3.3.67 申购赎回费用的用途

3.3.68 申购赎回费用的说明

3.3.69 申购赎回费用的计算方法

3.3.70 申购赎回费用的收取

3.3.71 申购赎回费用的用途

3.3.72 申购赎回费用的说明

3.3.73 申购赎回费用的计算方法

3.3.74 申购赎回费用的收取

3.3.75 申购赎回费用的用途

3.3.76 申购赎回费用的说明

3.3.77 申购赎回费用的计算方法

3.3.78 申购赎回费用的收取

3.3.79 申购赎回费用的用途

3.3.80 申购赎回费用的说明

3.3.81 申购赎回费用的计算方法

3.3.82 申购赎回费用的收取

3.3.83 申购赎回费用的用途

3.3.84 申购赎回费用的说明

3.3.85 申购赎回费用的计算方法

3.3.86 申购赎回费用的收取

3.3.87 申购赎回费用的用途

3.3.88 申购赎回费用的说明