宝盈资源优选股票型证券投资基金

【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:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年3月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	宝盈资源优选股票
基金主代码	213008
前端交易代码	213008
后端交易代码	213908
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年4月15日
基金管理人	宝盈基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	2,375,696,543.76份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	基于中国经济处于密度变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,处于熊缺状态的资源占现其强大的经济价值,相关上市公司体现出较好的投资价值。本基金根据研究部的估值模型,优选各个行业中具有资源优势的上市公司,建立股票池;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。
投资策略	本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票投资组合,并注重资产在各相关行业的配置,适当进行时机选择。采用"自上而下"进行资产配置和行业配置,"自下而上"精选个股的积极投资策略。 1.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。 2.股票投资策略 本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 在个股选择层面,本基金以净资产收益率、预期PEG、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据,通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。 3.债券及短期金融工具投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。 4.权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有实效量化型进行价值和风险评估,谨慎投资。
业绩比较基准	沪深300指数×75%+上证国债指数×25%
风险收益特征	本基金主要投资于具有资源优势上市公司,预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,低于积极成长型股票基金,属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。

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	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张瑾	田青
	联系电话	0755-83276688	010-67595096
	电子邮箱	zhangj@byfunds.com	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		400-8888-300	010-67595096
传真		0755-83515599	010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.byfunds.com	
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处	

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2014年	2013年	2012年
本期已实现收益	357,075,281.08	106,430,997.02	-32,263,883.94
本期利润	728,777,180.26	120,737,321.62	21,888,784.31
加权平均基金份额本期利润	0.6404	0.3341	0.0467
本期基金份额净值增长率	50.31%	36.14%	6.07%
3.1.2 期末数据和指标	2014年末	2013年末	2012年末
期末可供分配基金份额利润	0.2010	0.1377	-0.1729
期末基金资产净值	3,915,530,868.84	424,211,145.57	414,372,005.42
期末基金份额净值	1.6482	1.2677	0.9312

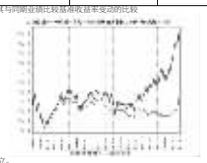
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
2.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

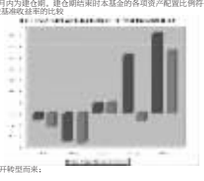
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去三个月	8.11%	1.48%	32.27%	1.23%	-24.16%	0.25%
过去六个月	34.72%	1.22%	45.64%	0.99%	-10.92%	0.23%
过去一年	50.31%	1.25%	38.62%	0.91%	11.69%	0.34%
过去三年	117.05%	1.42%	41.15%	0.97%	75.90%	0.45%
过去五年	72.82%	1.48%	5.77%	1.02%	67.05%	0.43%
自基金合同生效起至今	103.97%	1.62%	11.64%	1.30%	92.33%	0.32%

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1、本基金在2008年4月16日由原封闭式基金转换成立。
2.根据合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:宝盈资源优选基金由基金网飞在2008年4月16日封转开放型而来;
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2014	2.0200	110,803,975.81	95,655,182.53	206,459,158.34	-
2013	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-
合计	2.0200	110,803,975.81	95,655,182.53	206,459,158.34	-

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会"新的治理结构、新的内控体系"标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理基金品种:宝盈鸿利收益基金、宝盈资源优选股票、宝盈策略增长股票、宝盈泛沿海增长股票、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈泛沿海增益混合、中证日益通、公司投资分析组投资理念,并通过组成了稳健、周到的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识做力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理委员会简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
彭敏	本基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、宝盈泛沿海增长股票型证券投资基金、宝盈资源优选股票混合型证券投资基金的基金经理,投资决策委员会委员	2010年11月5日	-	13年	彭敏先生,金融学硕士。曾就职于大鹏证券有限责任公司综合研究所、银华基金管理有限公司投资管理部,万家证券有限责任公司研发中心,财富证券有限责任公司从事投资研究工作。2010年9月起任职于宝盈基金管理有限公司投资部,中国国籍,投资经理基金从业人员资格。

注:1.本基金基金经理等首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"指根据公司决定确定的聘任日期;
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的计算截至2014年12月31日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。

公司对不同投资组合,本其品种一位投资组合投资管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机交易价差进行分析,形成《公平交易分析报告》,并要求相关投资组合经理应对对异常交易情况进行合理性解释。

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析,报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年股票市场呈现"春少花、云密雨多"的主题和数次势险为谋的。上证指数、沪深300和创业板分别上涨52.87%、51.66%和26.62%,以创新和转型为主的创业板和中小板在上半年领先主板后,四季度被大盘蓝筹大幅超越,并出现了深度调整。创业板、中小板分别上涨12.83%、28.88%。本基金全年收益50.21%,显著高于比较基准,并处于同业优秀水平。

本基金管理人认为,这几年都是中国经济的重要转型期,从实体经济的增速来看,中国经济仍然在持续的下滑调整过程中,政府需要通过各种货币政策工具推动来降低实体经济利率,在过去,本基金管理人一直以来的改革长期的结构性经济产业个股作为重点投资标的,从2011、2012年的重点以大跌折、但是空间随基金管理人的基本投资理念,对于这种现金的等待在2013年和2014年却没有了较大收获,虽然如果来看投资收益不能算顶级,但考虑到在操作上基本是按照基金管理人的思路和想法,并且较好的控制了回撤风险,仍对过去几年来的业绩来说,还是一个较为满意的结果。

2014年市场各类主题纷繁复杂,上半年成长风格依然延续2013年,且小市值股票遭到圈风热炒,然而下半年开始,低估值蓝筹估值修复开始,并且在下半年成为主导,虽然全年市场表象上与基金管理人的观点基本吻合,但在实际操作中,基金管理人坚持以股票投资的公司成长模式和业绩预长标准来操作,在脱离估值上坚持选择与过往市场不同的新的投资方向和成长逻辑,虽然由此造成了一些投资机会,无法在短期内得到市场认可,但从长期来看,这种坚持是有益的,毕竟,年末主要持仓集中在环保、TMT、医药、军工、新能源等方向。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金在本报告期内净值增长率是50.31%,同期业绩比较基准收益率是38.62%。

4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2015年中国的宏观经济形势处于持续触底的过程,只要政府出台了多项改革和稳增长的财政和货币政策,但经济增长的结构调整在发挥作用,过剩产能以及前期大量的房地产和固定资产投资的负成为经济的主要风险。而随着的大幅下跌虽然短期有利于中国经济成本降低,但是否会带来输入性通缩,并与产能过剩带来的内在的经济通缩叠加,对企业经营构成难以承受的打击,目前难以判断。

从市场来看,目前股票市场的盈利效应已经成为共识,社会资金跑步奔向股市,2014年的首次牛市下跌让市场慢慢克行会持续的跟总和跟难,市场普遍预期股市主板有较大上涨空间,但中小板和创业板会显著下跌。从制度红利来看,中国政府对资本市场和国企办理的决心已为雷霆震,护航通、深港通、证券法修改注册制等都是资本市场已发生或即将发生的重大影响意义的原作,同时国企改革对实现价值的实现潜能,从长期看,中国通过改革转化提升经济增长的空间仍然很大,新的国家战略如一带一路的提出等让市场预期改革会通过向全球输出中国的高铁等优势产业来摆脱产能过剩问题。

基金管理人认为,从行为金融学来看,2015年市场的走势可能仍然会是看偏离市场的一致判断,比如2014年的走势与年初的市场普遍判断不相应和结构的判断上都有显著偏差一样。我们作股权投资市场的一些共识的时候更需要考察这些共识的基础和条件,而从这些条件来看,市场的一些共识不是那么容易转变的。

基金管理人秉承几个基本基本的投资理念:1.投资不可能赚到所有的钱,投资要赚自己所理解和能把握的钱;2.优质的成长股不管在哪种市场风口,最后必然超越市场表现,在无法判断市场风向的市场,挑选最确定的第一;中国的经济已经进入会弱转型的阶段,中国经济的核心不可能会发展到美国的水平,企业发展,宝盈和海信就是中国经济发展里面的两个,而目前传统产业在中国投资市场中的相比来讲不是很,而估值在估历过去一个季度的大幅上涨之后与国际水平相比并不具有显著的优势。

因此,管理人判断2015年最热是海投股数超过小板和创业板股数的概率较大,但市场受可能呈现反分化,显现有和成长股和不的分化),双轨驱动(优质蓝筹和优质成长齐飞)的格局。基金管理人在2015年一季度将按照上述思路来操作,在优选蓝筹股的同时,利用市场风向对成长股不利的局面优化成长股组合。

本基金根据组合以个股投资价值判断为主,继续采取自下而上的投资策略。基金管理人将坚持价值投资的理念,结合资源优选基金重点投资技术资源、渠道资源、品牌资源的特点,为投资者追求较高的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则,中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果发表意见。

本基金管理人设立估值工作小组,由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部等定人员组成。相关成员具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订相关基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用,投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境悬否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价;量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及调换;基金运营部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致;监察稽核部负责对被估值政策和程序的一致性、监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的基金经理人、基金经理人和基金部门的分管负责人不存在不利重大利益冲突,基金经理不参与决定本基金估值的程序,本基金未授受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%,全年基金收益分配比例不低于年度基金可分配收益的30%;若基金合同生效不满2个月则可不进行收益分配;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。

本基金管理人以于2014年1月31日发布公告,以2013年12月31日为基准日,每10份基金份额派发红利0.42元。

本基金管理人以于2014年8月20日发布公告,以2014年8月20日可供分配利润为基准,每10份基金份额派发红利1.60元。

4.8 管理人内部有关人员和基金持有人数或基金资产净值预警情况的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金持有人利益的行为,完全保证以诚实信用、勤勉尽责的原则履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度内基金信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2014年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2015)第20687号"标准无保留意见的审计报告",投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:宝盈资源优选股票型证券投资基金
报告截止日:2014年12月31日

单位:人民币元

资 产	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
资 产:		
银行存款	81,921,466.71	26,029,420.51
结算备付金	15,307,838.74	2,222,388.99
存出保证金	919,729.25	195,764.51
交易性金融资产	3,849,492,868.33	343,572,285.46
其中:股票投资	3,696,522,761.83	343,572,285.46
基金投资	-	-
债券投资	152,970,106.50	-
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	9,189,338.82	-
应收利息	2,918,522.98	7,083.58
应收股利	-	-
应收申购款	28,632,897.13	60,686,882.20
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	3,988,382,661.96	432,713,795.25

负债和所有者权益	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
负 债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	7,959,884.97	5,730,503.96
应付赎回款	53,174,903.26	1,048,611.86
应付管理人报酬	5,073,981.97	468,774.48
应付托管费	845,663.65	78,129.08
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	5,490,697.78	1,013,652.83
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	306,661.49	162,977.47
负债合计	72,851,793.12	8,502,649.68
所有者权益:		
实收基金	2,184,068,811.87	307,640,981.23
未分配利润	1,731,462,056.97	116,570,164.34
所有者权益合计	3,915,530,868.84	424,211,145.57
负债和所有者权益总计	3,988,382,661.96	432,713,795.25

注:报告截止日2014年12月31日,基金份额净值1.6482元,基金份额总额2,375,696,543.76份。

7.2 利润表

会计主体:宝盈资源优选股票型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

项 目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
一、收入	775,861,530.25	134,030,229.45
1.利息收入	2,709,924.54	463,598.15
其中:存款利息收入	876,351.26	219,133.15
债券利息收入	1,555,858.63	244,465.00
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	277,714.65	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)	397,853,553.94	118,802,831.00
其中:股票投资收益	392,997,323.14	116,926,171.07
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-24,142.87	-107,332.80
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	4,880,373.67	1,983,992.73
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	371,701,899.18	14,306,324.60
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
5.其他收入(损失以"-"号填列)	3,596,152.59	457,475.70
减:二、费用	47,084,349.99	13,292,907.83
1.管理人报酬	25,142,999.00	5,917,788.78
2.托管费	4,190,499.86	986,298.17
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	17,073,173.00	6,003,631.53
5.利息支出	269,174.56	-
其中:卖出回购金融资产支出	269,174.56	-
6.其他费用	408,503.57	385,189.35
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	728,777,180.26	120,737,321.62
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	728,777,180.26	120,737,321.62

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:宝盈资源优选股票型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	307,640,981.23	116,570,164.34	424,211,145.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	728,777,180.26	728,777,180.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	1,876,427,830.64	1,092,573,876.71	2,969,001,701.35
其中:1.基金申购款	3,648,815,327.60	2,561,898,021.13	6,209,713,348.73
2.基金赎回款	-1,772,387,496.96	-1,268,324,150.42	-3,040,711,647.38
四、本期末所有者权益(基金净值)	2,184,068,811.87	1,731,462,056.97	3,915,530,868.84

项目	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	409,088,917.14	5,283,088.28	414,372,005.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	120,737,321.62	120,737,321.62
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-101,447,935.91	-9,450,245.56	-110,898,181.47
其中:1.基金申购款	316,576,471.01	78,279,096.30	394,855,567.31
2.基金赎回款	-418,024,406.92	-87,729,341.86	-505,753,748.78
四、本期末所有者权益(基金净值)	307,640,981.23	116,570,164.34	424,211,145.57

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王静 何竞
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

宝盈资源优选股票型证券投资基金是根据国飞证券投资基金(以下简称"基金或飞")基金份额持有人大会于2008年2月6日至2008年2月20日决议通过的《关于将飞证券投资基金转型有关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会以"证监基金字[2008] 392号《关于核准"中国证监会"证监基金字[2008] 392号《关于核准国飞证券投资基金转型的批复》,由原国飞证券投资基金转型而来,原基金简飞为契约型封闭式基金,于保证券交易所以下简称"深交所")交易上市,在续期国至2008年4月14日止,根据深交所深证复[2008] 37号《关于同意国飞证券投资基金终止上市的批复》,原基金简飞于2008年4月14日进行终止上市权利登记,自2008年4月15日起,原基金简飞终止上市,原基金简飞转入上市,原基金简飞变名为宝盈资源优选股票型证券投资基金以下简称"本基金")。(简飞证券投资基金基金合同》失效的同时《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》生效,本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

原基金简飞于基金合同失效期内进行的基金资产净值为667,318,195.00元,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《宝盈资源优选股票型证券投资基金招募说明书》(关于招募《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》(年度报告和半年度报告)>),中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》,《宝盈资源优选股票型证券投资基金会计核算业务指引》,《宝盈资源优选股票型证券投资基金估值