

宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金

[2016] 第一季度报告

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
报告送出日期:2016年4月22日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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、完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2016年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
基金主代码	000094
交易代码	000094
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2014年9月11日,00:00:00
报告期末基金单位净值	-221.307,043.00
基金份额总额	-1,180,032,560.00
基金资产净值	-2,689,048,276.00
基金类型	1.00
投资目标	本基金通过精选行业内的优质股票，以技术实力为动力，在投资组合的构建上，追求长期稳定的资本增值。
投资策略	本基金的股票部分分为两个层次：首先，依靠基金管理人的专业研究能力，选择各行业中的一个或几个行业，进行深入的研究，精选出具有核心竞争力、成长性好、估值合理的股票；其次，对剩余的股票，通过定量分析和定性分析相结合的方法，选择具有投资价值的股票进行投资。
业绩比较基准	中证成份指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平介于股票型基金和债券型基金之间，属于偏债型基金。
基金管理人	中国农业银行股份有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2016年1月1日 - 2016年3月31日)
1.本期实现的收益	-321,307,043.00
2.期末可供分配基金份额利润	-1,180,032,560.00
3.期末可供分配金额	-0.611
4.期末基金资产净值	3,689,048,276.00
5.期末基金份额净值	1.047

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 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段

净资产增长率为%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟