

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

[2017] 第一季度报告

2017年3月31日

基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月22日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及高级管理人员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责任。
基金托管人和中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。
基金过往业绩并不代表未来表现。投资人投资本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基本产品概况

基金简称	宝盈核心优势混合
基金主代码	213001
交易代码	213001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年3月17日
报告期末基金份额总额	1,611,046,020.00份
报告期末基金资产净值	3,510,462.00元
货币市场基金	1,719,453,461.32元
占基金资产净值比例(%)	100.00%

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)

主要财务指标

报告期初基金总资产

-31,589,273.69元

-663,009.00元

本期利润

4,416,312.62元

-19,167.04元

加权平均基金份额净值

0.0027元

报告期末基金资产净值

1,603,087,717.21元

26,246,968.18元

报告期利润

1,047.00元

3. 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)

主要财务指标

报告期初基金总资产

-31,589,273.69元

-663,009.00元

本期利润

4,416,312.62元

-19,167.04元

加权平均基金份额净值

0.0027元

报告期末基金资产净值

1,603,087,717.21元

26,246,968.18元

报告期利润

1,047.00元

3. 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)

主要财务指标

报告期初基金总资产

-31,589,273.69元

-663,009.00元

本期利润

4,416,312.62元

-19,167.04元

加权平均基金份额净值

0.0027元

报告期末基金资产净值

1,603,087,717.21元

26,246,968.18元

报告期利润

1,047.00元

3. 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)

主要财务指标

报告期初基金总资产

-31,589,273.69元

-663,009.00元

本期利润

4,416,312.62元

-19,167.04元

加权平均基金份额净值

0.0027元

报告期末基金资产净值

1,603,087,717.21元

26,246,968.18元

报告期利润

1,047.00元

3. 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)

主要财务指标

报告期初基金总资产

-31,589,273.69元

-663,009.00元

本期利润

4,416,312.62元

-19,167.04元

加权平均基金份额净值

0.0027元

报告期末基金资产净值

1,603,087,717.21元

26,246,968.18元

报告期利润

1,047.00元

3. 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)

主要财务指标

报告期初基金总资产

-31,589,273.69元

-663,009.00元

本期利润

4,416,312.62元

-19,167.04元

加权平均基金份额净值

0.0027元

报告期末基金资产净值

1,603,087,717.21元

26,246,968.18元

报告期利润

1,047.00元

3. 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)

主要财务指标

报告期初基金总资产

-31,589,273.69元

-663,009.00元

本期利润

4,416,312.62元

-19,167.04元

加权平均基金份额净值

0.0027元

报告期末基金资产净值

1,603,087,717.21元

26,246,968.18元

报告期利润

1,047.00元

3. 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)

主要财务指标

报告期初基金总资产

-31,589,273.69元

-663,009.00元

本期利润

4,416,312.62元

-19,167.04元

加权平均基金份额净值

0.0027元

报告期末基金资产净值

1,603,087,717.21元

26,246,968.18元

报告期利润

1,047.00元

3. 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)

主要财务指标

报告期初基金总资产

-31,589,273.69元

-663,009.00元

本期利润

4,416,312.62元

-19,167.04元

加权平均基金份额净值

0.0027元

报告期末基金资产净值

1,603,087,717.21元

26,246,968.18元

报告期利润

1,047.00元