

宝盈祥瑞养老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：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2017年4月22日
重要提示
基金管理人的董事会、监事会对本基金所载资料不承担任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性不作任何保证，不对该资料作出任何表述。基金管理人保证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法律责任。本基金的基金合同由基金管理人和基金托管人订立，并报中国证监会备案。基金合同是规定基金当事人之间权利义务的根本法律文件，基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人，其持有基金份额的行为表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金合同》规定享有权利，承担义务。
基金的过往业绩并不代表未来表现，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。
基金合同生效日：2014年6月21日
报告期：2017年1月1日起至2017年3月31日止。

2.2 基金产品概况

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		33,520,000.00	2.98
B 采矿业		19,122,803.94	1.61
C 制造业		4,644,500.00	0.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业		12,306,942.67	1.07
E 建筑业		1,727,000.00	0.15
F 交通运输、仓储和邮政业		140,176.26	0.03
G 金融业		9,693,000.00	0.83
H 信息技术业		4,705,000.00	0.39
I 制造业和修理服务业		—	—
M 科学研究、技术服务业		—	—
N 水利、环境和公共设施管理业		—	—
O 国防、航空航天、修理和其他服务业		—	—
P 卫生和社会工作		—	—
Q 文化、体育和娱乐业		—	—
R 教育		—	—
合计		66,014,442.17	14.63

6.2 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

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	001199	金地集团	4,000,000	13,520,000.00	2.98
2	001388	工商银行	2,000,000	6,680,000.00	1.61
3	000017	招商银行	2,000,000	7,310,000.00	1.67
4	000077	万科A	214,261	5,066,061.63	1.10
5	600077	人福医药	250,000	4,956,000.00	1.09
6	600048	保利地产	500,000	4,765,000.00	1.06
7	600000	长江电力	360,000	4,644,900.00	1.02
8	600000	长江电力	360,000	4,644,900.00	1.02
9	600006	浦发银行	200,000	3,746,000.00	0.89
10	600000	国电投	106,002	3,319,133.22	0.73
合计			—	50,674,062.33	11.92

6.3 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.4 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.5 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.6 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.7 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.8 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.9 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.10 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.11 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.12 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.13 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.14 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.15 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.16 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.17 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.18 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.19 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.20 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.21 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.22 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.23 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.24 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.25 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.26 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.27 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.28 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.29 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.30 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.31 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.32 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.33 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.34 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.35 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.36 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.37 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.38 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.39 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.40 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.41 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.42 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.43 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.44 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.45 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.46 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.47 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.48 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.49 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.50 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.51 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.52 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.53 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.54 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.55 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.56 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.57 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.58 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.59 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.60 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.61 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.62 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.63 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.64 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.65 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.66 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.67 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.68 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.69 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.70 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.71 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.72 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.73 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.74 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.75 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.76 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.77 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.78 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.79 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.80 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.81 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.82 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.83 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.84 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.85 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.86 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.87 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.88 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.89 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.90 本基金管理人根据基金净值计算方法计算的最近一期大比例折价或溢价情况

6.91