宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2015年3月9日中国证监会证监许可[2015]361号文注册募集。本基金基金合同于2015年4月13日正式生效。

重要提示

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年4月13日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日。本招募说明书（更新）中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：宝盈基金管理有限公司

注册地址：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

成立时间：2001年5月18日

法定代表人：李文众

总经理：李文众

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

注册资本：10000万元人民币

电话：0755 – 83276688

传真：0755 – 83515599

联系人：王中宝

股权结构：本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2001]9号文批准发起设立，现有股东包括中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任公司持有本公司75%的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有25%的股权。

公司设置投资决策委员会、风险管理委员会、信息技术治理委员会（简称IT 治理委员会）和产品委员会，并设置权益投资部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、海外投资部、研究部、创新业务部、集中交易部、产品规划部、渠道业务部、机构业务部、市场营销部、电子商务部、基金运营部、信息技术部、监察稽核部、公司财务部、人力资源部和总经理办公室等19个部室及北京办事处、上海办事处。

（二）主要人员情况

1、公司高级管理人员

李文众先生，董事长，1959年生，中共党员，经济师。1978年12月至1985年5月在中国人民银行成都市支行解放中路办事处工作；1985年6月至1997年12月在中国工商银行成都市信托投资公司任职，先后担任委托代理部、证券管理部经理；1997年12月至2002年11月成都工商信托投资有限责任公司任职，历任部门经理、总经理助理；2002年11月至今在中铁信托有限责任公司任副总经理。2017年1月26日至今代任宝盈基金管理有限公司总经理。

景开强先生，董事，1958年生，硕士研究生，高级会计师。1985年7月至1989年10月在中铁二局机筑公司广州、深圳、珠海项目部任职，历任助理会计师、会计师、财务主管；1989年11月至2001年4月在中铁二局机筑公司财务科任职，历任副科长、科长、总会计师；2001年5月至2003年10月在中铁二局股份公司任财会部部长，中铁二局集团专家委员会财务组组长；2003年11月至2005年10月在中铁八局集团公司任总会计师、总法律顾问、集团公司专家委员会成员；现任中铁信托有限责任公司总经理。

陈赤先生，董事，1966年生，中共党员，经济学博士。1988年7月至1998年5月任西南财经大学公共与行政管理学院教研室副主任；1998年5月至1999年3月在四川省信托投资公司人事部任职；1999年3月至2000年10月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总经理助理，2000年10月至2003年6月在和兴证券有限责任公司工作；2003年6月开始任衡平信托投资有限责任公司总裁助理兼研究发展部总经理，现任中铁信托有限责任公司副总经理兼董事会秘书。

张栋先生，董事，1977年生，硕士研究生。2000年8月至2001年5月，在中国化工进出口总公司资产管理部投资一部任副总经理；2001年6月至2002年3月，在中化进出口总公司投资部任项目经理；2002年3月至2003年2月，在飞秒光电科技（西安）有限公司光通信事业部任总经理助理；2003年2月至2004年3月，在中化国际（控股）股份有限公司冶金能源事业总部任项目经理；2004年3月至2009年5月，在山西中化寰达事业有限责任公司任总经理；2009年6月至2010年7月，在中化石油有限公司炼化事业部任高级项目经理；2010年7月至2011年2月，在中国中化股份有限公司工程管理部控制部任副经理；2011年2月至2013年7月，在中化石油有限公司油品销售南方事业部任副总经理；2013年7月至2014年1月，在中国对外经济贸易信托有限公司资产管理一部工作；2014年1月至2014年7月，在中国对外经济贸易信托有限公司资产管理三部任总经理；2014年7月至2016年7月，在中国对外经济贸易信托有限公司基础产业部任总经理；2016年7月至今，在中国对外经济贸易信托有限公司投资发展部任总经理。

张苏彤先生，独立董事，1957年生，中共党员，博士研究生。1975年12月到1978年3月，在陕西重型机器厂任职；1982年7月到1985年9月，在陕西省西安农业机械厂任助理工程师；1987年7月到1989年5月，在陕西省西安农业机械厂任工程师、车间副主任；1989年5月到2000年4月，在陕西财经学院财会学院任教授、系主任；2000年4月到2003年3月，在西安交通大学会计学院任教授、系主任； 2003年3月到2016年12月在中国政法大学民商经济法学院财税金融法研究所任副所长、教授、研究生导师，2016年12月至今在中国政法大学商学院会计研究所任教授、研究生导师。

廖振中先生，独立董事，1977年生，法学硕士研究生。2003年到2014年，在西南财经大学法学院任讲师；2014年至今，在西南财经大学法学院任副教授。兼任四川亚峰律师事务所兼职律师，成都市传媒集团新闻业从业人员公司外部董事，乐山市嘉州民富村镇银行独立董事，成都市中级人民法院专家调解员，四川省住建厅海绵城市建设专家委员会成员。

王艳艳女士，独立董事，1980年生，中共党员，会计学博士。2007年8月到2008年8月，在美国休斯敦大学从事博士后研究工作；2008年6月到2010年12月，在厦门大学财务与会计研究院任助理教授；2011年1月到2014年7月，在厦门大学管理学院任副教授；2014年8月至今，在厦门大学管理学院任教授。

徐加根先生，独立董事，1969年生，中共党员，西南财经大学教授。1991年至1996年在中国石化湖北化肥厂工作；1996年至1999年，在西南财经大学学习；1999年至今，在西南财经大学任教，现任西南财经大学金融创新与产品设计研究所副所长。

（2）监事会

张建华女士，监事，1969年生，高级经济师。曾就职于四川新华印刷厂、成都科力风险投资公司、成都工商信托有限公司、衡平信托有限责任公司。现任中铁信托有限责任公司金融同业部总经理。

刘郁飞先生，监事，1973年生，中国注册会计师、ACCA。曾就职于中国林业科学研究院、中林绿源科技有限责任公司、同新会计师事务所、中国德仁集团有限公司、毕马威华振会计师事务所。现任职于中国对外经济贸易信托有限公司审计稽核部。

魏玲玲女士，监事，1970年生，中级经济师。曾任职于深圳石化集团股份有限公司、华夏证券深圳振华路营业部。现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总监。

汪兀先生，监事，1983年生。曾任职于宝盈基金管理有限公司监察稽核部、融通基金管理有限公司监察稽核部，现任宝盈基金管理有限公司监察稽核部总监。

（3）其他高级管理人员

张瑾女士，督察长，1964年生，工学学士。曾任职于中国工商银行安徽省分行科技处、华安证券有限公司深圳总部投资银行部、资产管理总部。2001年加入宝盈基金管理有限公司，历任监察稽核部总监助理、副总监、总监，2013年12月起任宝盈基金管理有限公司督察长。

葛俊杰先生，副总经理，1973年生，硕士。曾任职于深圳市政府外事办公室、深圳市政府金融发展服务办公室。2007年加入宝盈基金管理有限公司，曾任研究员、总经理办公室主任、专户投资部总监，现任副总经理、投资经理。

张新元先生，副总经理，1997年3月至2002年8月任职于黄河证券，2002年9月至2004年2月任职于民生证券，2004年3月至2011年6月任职于长城基金管理有限公司，2011年7月加入宝盈基金管理有限公司，历任总经理办公室主任、机构业务部总监、总经理助理，现任公司副总经理、创新业务部总监、投资经理。

2、基金经理简历

盖俊龙先生，经济学硕士。2005年8月至2011年5月，在长城基金管理有限公司历任金融工程研究员、行业研究员、2011年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究部核心研究员、专户投资部投资经理，现任宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金和宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金经理。

3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

李文众先生：宝盈基金管理有限公司董事长，代任总经理。

葛俊杰先生：宝盈基金管理有限公司副总经理、投资经理。

段鹏程先生：宝盈基金管理有限公司权益投资部总监、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金（由原鸿阳证券投资基金转型而来）、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金和宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

张新元先生：宝盈基金管理有限公司副总经理、创新业务部总监、投资经理。

陈若劲女士：宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理。

张戈先生：宝盈基金管理有限公司研究部副总监。

张志梅女士：宝盈基金管理有限公司专户投资部副总监、投资经理。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和垫款总额10.49万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增长5.96%。净利润2,289亿元，增长0.28%；营业收入6,052亿元，增长6.09%，其中，利息净收入增长4.65%，手续费及佣金净收入增长4.62%。平均资产回报率1.30%，加权平均净资产收益率17.27%，成本收入比26.98%，资本充足率15.39%，主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达1.45万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%，较上年提升7.55个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%，客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元，增长67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

2、主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构：宝盈基金管理有限公司

住所：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

法定代表人：李文众

电话：0755-83276688

传真：0755-83515880

联系人：李依、梁靖

2、代销机构

（1）中国建设银行股份有限公司

联系地址： 北京市西城区金融大街25号

客户服务电话： 95533

（2）交通银行股份有限公司

办公地址：上海市银城中路188号

客服电话：95559

公司网站：www.bankcomm.com

（3）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047号

客服热线：95511-3

公司网址：bank.pingan.com

（4）东莞农村商业银行

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

客服热线：0769-961122

公司网址：www.drcbank.com

（5）安信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层

客服电话：400-8001-001

公司网址：www.essence.com.cn

（6）渤海证券股份有限公司

地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室

客服热线：400-6515-988

公司网址：www.bhzq.com

（7）第一创业证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

客服热线：400-8881-888

公司网址：www.fcsc.cn

（8）东兴证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

客服电话：4008888993

网址：www.dxzq.net

（9）国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

客户服务热线：400-8888-666

公司网站：www.gtja.com

（10）光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客服热线：95525

公司网址：www.ebscn.com

（11）广州证券股份有限公司

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

客户服务电话：020-961303

网址：www.gzs.com.cn

（12）国信证券股份有限公司

地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

客服热线：95536

公司网站：www.guosen.com.cn

（13）平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

客服热线：95511-8

公司网址：stock.pingan.com

（14）长城证券股份有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16、17 层

客服热线：400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

（15）长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客户服务热线：95579 或4008-888-999

客户服务网站：www.95579.com

（16）中信建投证券股份有限公司

地址： 北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼

客服热线：4008-888-108

公司网址：www.csc108.com

（17）招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38 - 45层

客服热线：95565、4008888111

公司网站： www.newone.com.cn

（18）海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号

客服电话：95553

公司网址：www.htsec.com

（19）申万宏源证券有限公司

地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客服电话：95523或4008895523

电话委托：021-962505

国际互联网网址： www.swhysc.com

（20）信达证券

地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

客服热线：400-800-8899

公司网站：www.cindasc.com

（21）五矿证券有限公司

地址：深圳市福田区金田路4028号经贸中心办公楼47层01单元

客服热线：40018-40028

公司网站： www.wkzq.com.cn

（22）中泰证券股份有限公司

地址：山东省济南市经七路86号

联系人：许曼华

客服电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

（23）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

联系地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F?

客户服务电话：4000766123

公司网址：www.fund123.cn

（24）深圳众禄金融控股股份有限公司

地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com

（25）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

客服电话：400-819-9868

公司网址：www.tdyhfund.comn

（26）上海好买基金销售有限公司

地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

（27）上海基煜基金销售有限公司

地址：上海市昆明路518号北美广场A1002室

客服电话：021-65370077

传真：021-55085991

公司网址：www.jiyu.com.cn

（28）上海长量基金销售投资顾问有限公司

地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

客户服务电话：400-820-2899

公司网址：www.erichfund.com

（29）上海陆金所资产管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

客户服务电话：4008-219-031

网址：www.lufunds.com

（30）浙江同花顺基金销售有限公司

地址：杭州市文二西路一号903室

客服电话：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

（31）珠海盈米财富管理有限公司

地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

客服电话：020-89629066

公司网址：www.yingmi.cn

（32）北京汇成基金销售有限公司

地址： 北京市海淀区中关村大街11号11层1108

公司网站：www.fundzone.cn

客户服务电话：4006-199-059

（33）大泰金石投资管理有限公司

地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

公司网站：www.dtfunds.com

客户服务电话：400-928-2266

（34）上海凯石财富基金销售有限公司

地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

客服电话：4006-433-389

公司网址：www.lingxianfund.com

（35）上海利得基金销售有限公司

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

客户服务电话：400-067-6266

网址：www.leadfund.com.cn

（36）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

客户服务电话：400-166-1188

网址：www.jrj.com.cn

（37）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（38）北京格上富信投资顾问有限公司

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

客户服务电话：400-066-8586

网址：www.igesafe.com

（39）浙江金观诚财富管理有限公司

办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

客户服务电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

（40）和耕传承基金销售有限公司

办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

客户服务电话：400-555-671

网址：www.hgccpb.com

（41）北京新浪仓石基金销售有限公司

地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

客户服务电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

（42）上海万得投资顾问有限公司

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

客户服务电话：400-821-0203

（43）深圳富济财富管理有限公司

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

客户服务电话：0755-83999907

公司网址：www.jinqianwo.cn

（44）上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

客户服务电话：021-52822063

网址：www.66zichan.com

（45）天津国美基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

客户服务电话：400-111-0889

网址：www.gomefund.com

（46）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

客户服务电话：400-890-9998

网址：www.jnlc.com

（47）凤凰金信（银川）投资管理有限公司

办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼

客户服务电话：400-810-5919

网址：www.fengfd.com

（48）北京乐融多源投资咨询有限公司

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

客户服务电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com

（49）杭州科地瑞富基金销售有限公司

办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

客户服务电话：0571-86655920

网址：www.cd121.com

（50）上海中正达广投资管理有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

客户服务电话：400-6767-523

网址：www.zzwealth.cn

（51）深圳市金斧子投资咨询有限公司

办公地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园B3单元7楼

客户服务电话：400-9500-888

网址：www.jfzinv.com

（52）奕丰金融服务（深圳）有限公司

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（53）上海汇付金融服务有限公司

注册地址： 上海市黄浦区中山南路100号19层

客户服务电话：400-820-2819

公司网址： tty.chinapnr.com

（54）上海天天基金销售有限公司

地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层

客服热线：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

（55）深圳新华信通资产管理有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦1808单元

客户服务电话：010-56202920

网址：www.xintongfund.com

（二）注册登记机构

注册登记人名称：宝盈基金管理有限公司

住所：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

法定代表人：李文众

电话：0755-83276688

传真：0755-83515466

联系人：陈静瑜

(三) 律师事务所和经办律师

律师事务所名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

联系人：刘佳

经办律师： 廖海、刘佳

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼

办公地址：广州市珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦26楼

法定代表人：曾顺福

联系电话： (020) 8396 9228

经办注册会计师：王明静 江丽雅

联系人：江丽雅

四、基金的名称

本基金名称：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式灵活配置混合型基金

六、基金的投资目标

本基金在有效控制风险的前提下，精选新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，力争为投资者带来长期的超额收益。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于新兴产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

八、基金的投资策略

本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。

（一）大类资产配置策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略。主要考虑的因素包括：

1、宏观经济指标：GDP增速、固定资产投资总量、消费价格指数、采购经理人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运量等；

2、政策因素：税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策，利率水平、货币净投放等货币政策；

3、市场指标：市场整体估值水平、市场资金的供需以及市场的参与情绪等因素；

4、新兴产业的发展状况：产业政策变化情况、新技术研发创新状况、行业的成长性变化情况等。

（二）股票投资策略

1、新兴产业的界定

本基金所指的新兴产业是指随着科研、技术、工艺、产品、服务、商业模式以及管理等方面的创新和变革而产生和发展起来的新兴产业部门。当前所指的新兴产业主要包括：新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、国防军工、新材料、高端装备制造、现代服务业及海洋产业等。本基金管理人将重点投资新兴产业及其上下游延伸产业的相关个股，深入挖掘主题投资机会，分享这一投资机遇。

新兴产业一方面依靠生产力发展和技术创新的推动，同时还依托于现有产业的发展水平，是一个动态调整、持续更新的概念。未来如果由于经济与行业发展或技术进步造成战略新兴产业主题的覆盖范围发生变动，基金管理人有权对上述界定进行调整和修订。

2、子行业配置策略

按照所提供的产品与服务的不同，可以将新兴产业的细分为不同的子行业，各个子行业的行业属性与市场特征都存在差异。本基金着重分析宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因素，有效结合国家政策导向，分析各行业盈利周期、行业竞争力和行业估值水平，通过对以下各指标的深入研究，动态调整股票资产在各细分子行业间的配置。

（1）行业盈利周期

A：宏观经济对各行业的影响；

B：经济周期与行业发展的相关性；

C：行业本身的盈利周期。

（2）国家产业政策

A：国家产业政策对产业的扶持态度；

B：国家产业政策对行业的限制情况。

（3）行业竞争力

A：行业的集中度及变化趋势；

B：进出入壁垒的强弱；

C：替代产品对行业的威胁；

D：上下游行业的景气度及议价能力。

（4）行业估值

本基金根据行业特点，通过横向全球估值比较和纵向行业历史数据比较，结合当前影响该行业的特定因素，如成长性、市场情绪等，确定行业合理估值。

3、个股精选策略

本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的方法，精选出战略新兴产业的优质上市公司进行投资。

（1）首先，使用定性分析的方法，从竞争优势、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。

竞争优势分析：一是考察上市公司的市场优势，包括市场地位和市场份额、在细分市场的领先地位、品牌号召力与行业知名度以及营销渠道的优势和潜力等；二是考察上市公司的资源优势，包括物质和非物质资源，例如市场资源、技术资源等；三是考察上市公司的产品优势，包括专利保护、产品竞争力、产品创新能力和产品定价能力等优势。

市场前景分析：需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场，进而创造利润增长的能力。

公司治理分析：公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。

（2）其次，使用定量分析的方法，通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。

①盈利能力

本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力，主要参考的指标包括净资产收益率（ROE），毛利率，净利率，EBITDA/主营业务收入等。

②成长能力

本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度，主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。

③估值水平

本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性，主要参考的指标包括市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈增长比率（PEG）、自由现金流贴现（FCFF，FCFE）和企业价值/EBITDA等。

（三）固定收益类资产投资策略

在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。

1、利率预期策略

通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析企融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期，制定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。

2、信用债券投资策略

根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定企业债券、公司债券的信用风险利差。

债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息，同时需要考虑企业的经营环境等外部因素，着重分析企业未来的偿债能力，评估其违约风险水平。

3、套利交易策略

在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债）、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下，比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破，若能提前预测并进行交易，就可进行套利或减少损失。

4、可转换债券投资策略

着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。

本管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。

5、资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

6、中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用风险高、票面利率高的特点。本基金将综合运用个券信用分析、收益率预期、收益率利差、收益率曲线变动、相对价值评估等策略，结合中小企业私募债券对基金资产流动性影响的分析，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。

本基金将特别关注