

宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要

2018年6月30日
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

注:1.本基金基金经理均非曾任基金经理,其“任职日期”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2018年6月30日。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Lists various securities and their values.

1.1 重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

4.1 基金管理人根据《证券投资基金法》和《宝盈基金管理有限公司公平交易管理制度》(以下简称《公平交易管理制度》)等法律法规及基金合同等有关规定,对基金的投资行为进行监督。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Shows financial metrics for the period.

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Shows industry breakdown of stock investments.

7.12.4 期末未持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月28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。

4.2 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。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

4.3 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。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合项之间可能存在尾差。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

4.4 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内,本基金采取仓位整体维持在高位水平,报告期内净值增长率为-10.14%。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
基金份额:份

2.1 基金基本情况
基金名称:宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:001487

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济观点与投资策略: 1.限价限购等差异化房地产调控政策,一定程度上延长了地产景气维持在高位的时间。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 持有人户数(户), 户均持有的基金份额, 机构投资者, 个人投资者. Shows shareholder structure.

2.2 基金产品说明
投资目标:本基金通过超越大类资产配置,重点关注国内的优秀企业,深入研究个股,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、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。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有份额(万份), 占基金总份额比例(%). Shows asset distribution.

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期末进行利润分配,符合相关法律法规及基金合同的约定。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

2.4 信息披露方式
信息披露网站:www.bfyfunds.com
基金年度报告摘要刊登的中文网址:www.bfyfunds.com

4.8 报告期内管理人对于本基金持有人户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20人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

4.9 报告期内管理人对于基金持有人户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20人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

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
前值: 份额净值增长率, 业绩比较基准收益率

4.10 报告期内管理人对于基金持有人户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20人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

3.2.2 本基金合同生效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

4.11 基金管理人及其管理基金的经验
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

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

4.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名: 职务: 在本基金基金经理(助理)任期: 证券从业年限

4.12 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

4.3 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

4.13 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

4.4 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

4.14 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

4.5 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

4.15 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

4.6 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

4.16 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

4.7 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

4.17 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

4.8 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

4.18 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

4.9 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

4.19 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

4.10 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

4.20 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

4.11 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

4.21 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

4.12 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

4.22 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

4.13 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

4.23 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

4.14 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

4.24 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)

4.15 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

4.25 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利并不代表其未来表现。

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日. Continuation of financial metrics.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows top 10 stock investments.

Table with columns: 项目, 持有基金份额占前10名基金份额比例(%)