宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2015年9月21日经中国证监会证监许可［2015］2160号文注册募集。本基金基金合同于2015年12月2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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，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。

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于高收益/风险特征的基金。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。本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证券市场投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险（在内地市场开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。

本基金基金名称包含“沪港深”字样仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

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2018年12月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30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：张啸川

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：张志刚

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。

（二）主要人员情况

1、董事会

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。

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职副总经理，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。

陈亦先生，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。

刘洪明先生，董事，1970年生，硕士研究生。1996年9月至1997年3月，在天津师范大学任职；1997年4月至2000年12月，在中亚证券天津业务部任职；2002年8月至2011年4月，在中化集团战略规划部任职；2011年5月起加入中国对外经济贸易信托有限公司，先后担任战略管理部总经理、财富管理中心副总经理兼财富管理中心投资管理部总经理等职务，现任中国对外经济贸易信托有限公司投资发展部总经理。

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实业有限公司外部董事，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。

张啸川先生，董事，1978年生，中共党员，经济学博士。2005年3月–2005年5月任职于中国证监会市场监管部结算监管处。2005年5月至2009年11月任职于中国证监会股权分置改革领导小组办公室。2009年11月至2011年8月担任中国证监会市场监管部市场监控处副处长。2011年8月至2012年5月担任中国证监会市场监管部综合处副处长。2012年5月至2015年7月担任中国证监会市场监管部交易监管处处长。2015年7月至2017年4月担任博时基金管理有限公司高级顾问兼北京分公司总经理、博时资本管理有限公司董事。2017年4月14日起任宝盈基金管理有限公司总经理。

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。现任职中国对外经济贸易信托有限公司运营稽核部（原内控稽核部、审计稽核部）总经理。

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经理。

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经理、风险管理部总经理。

3、其他高级管理人员

李文众先生，董事长（简历请参见董事会成员）。

张啸川先生，总经理（简历请参见董事会成员）。

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。

丁宁先生，副总经理，1976年生，硕士，高级经济师。1998年8月至2001年7月任职于安徽省马鞍山钢铁股份有限公司。2003年6月至2010年9月担任中铁信托有限责任公司综合管理部、人力资源部副总经理。2010年9月至2016年11月担任中铁信托有限责任公司综合管理部、人力资源部总经理。2015年12月起担任宝盈基金管理有限公司党工委、纪工委书记，现任宝盈基金管理有限公司副总经理、党工委书记、纪工委书记、董事会秘书。2017年3月起兼任中铁宝盈资产管理有限公司董事长。

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。

4、基金经理简历

曹潜先生，北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士。2013年7月至2014年9月任职于五矿资本控股有限公司；2014年10月至2018年1月在五矿资本（香港）有限公司证券投资部担任股票研究员。2018年2月加入宝盈基金管理有限公司权益投资部，现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。

宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间：

段鹏程，2015年12月2日至2018年11月24日。

5、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

本公司公募基金投资决策委员会成员包括：

丁宁先生（主席）：宝盈基金管理有限公司副总经理。

张志梅女士（秘书长）：宝盈基金管理有限公司权益投资部总经理，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基金经理。

葛俊杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司副总经理、投资经理。

邓栋先生（委员）：宝盈基金管理有限公司固定收益部总经理。

刘李杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司量化投资部总经理，宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金基金经理。

肖肖先生（委员）：宝盈基金管理有限公司研究部副总经理（主持工作），宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

魏玲玲女士（委员）：宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。

李颖女士（秘书）：宝盈基金管理有限公司权益投资部秘书。

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：田国立

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)。

2018年6月末，本集团资产总额228，051.82亿元，较上年末增加6，807.99亿元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1，814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1，474.65亿元，增幅6.08%。

2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、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，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工315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

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，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，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），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。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，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、(R)QFII、(R)QDII、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2018年二季度末，中国建设银行已托管857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。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”，连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

（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。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

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“新一代托管应用监督子系统”，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。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投资用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，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，如有重大异常事项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）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，如有必要将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

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

客户服务统一咨询电话：400–8888–300（全国统一，免长途话费）

传真：0755–83515466

联系人：梁靖、李依

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

公司网址：www.ccb.com

(2) 中国工商银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号

客户服务电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

(3) 中国银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区复兴门内大街1号

客户服务电话：95566

公司网址：www.boc.cn

(4) 交通银行股份有限公司

联系地址：上海市银城中路188号

客户服务电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

(5) 平安银行股份有限公司

联系地址：深圳市深南东路5047号

客户服务电话：95511–3

公司网址：www.bank.pingan.com

(6) 东莞农村商业银行股份有限公司

联系地址：东莞市东城区鸿福东路2号

客户服务电话：0769–961122

公司网址：www.drcbank.com

(7) 国泰君安证券股份有限公司

联系地址：上海市静安区南京西路768号

客户服务电话：95521

公司网址：www.gtja.com

(8) 中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街188号鸿安国际大厦

客户服务电话：4008888108，95587

公司网址：www.csc108.com

(9) 国信证券股份有限公司

联系地址：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

客户服务电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

(10) 招商证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39 – 45层

客户服务电话：95565

公司网址：www.newone.com.cn

(11) 中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦c座

客户服务电话：4008888888，95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

(12) 海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路689号

客户服务电话：4008888001，95553

公司网址：www.htsec.com

(13) 申万宏源证券有限公司

联系地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话：021–33389888

公司网址：www.swhysc.com

(14) 长江证券股份有限公司

联系地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客户服务电话：4008888999，95579

公司网址：www.95579.com

(15) 安信证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼

客户服务电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

(16) 西南证券股份有限公司

联系地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

客户服务电话：95355

公司网址：www.swsc.com.cn

(17) 渤海证券股份有限公司

联系地址：天津市南开区宾水西道8号

客户服务电话：400–651–5988

公司网址：www.bhzq.com

(18) 东兴证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）6、10、12、15、16层

客户服务电话：95309

公司网址：www.dxzq.net

(19) 信达证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

客户服务电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

(20) 长城证券股份有限公司

联系地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层

客户服务电话：4006666888

公司网址：www.cgws.com

(21) 光大证券股份有限公司

联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客户服务电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

(22) 广州证券股份有限公司

联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

客户服务电话：95396

公司网址：www.gzs.com.cn

(23) 平安证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16–20层

客户服务电话：95511–8

公司网址：www.stock.pingan.com

(24) 申万宏源西部证券有限公司

联系地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路358号大成国际大厦20楼

客户服务电话：4008–000–562

公司网址：www.hysec.com

(25) 中泰证券股份有限公司

联系地址：山东省济南市市中区经七路86号

客户服务电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

(26) 第一创业证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦16–20楼

客户服务电话：95358

公司网址：www.firstcapital.com.cn

(27) 五矿证券有限公司

联系地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47楼

客户服务电话：40018–40028

公司网址：www.wkzq.com.cn

(28) 方正证券股份有限公司

联系地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701–3717

客户服务电话：95571

公司网址：www.foundersc.com

(29) 华林证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼

客户服务电话：400–188–3888

公司网址：www.chinalin.com

(30) 国金证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦

客户服务电话：95310

公司网址：www.gizq.com.cn

(31) 联储证券有限责任公司

联系地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

客户服务电话：400 620 6868

公司网址：www.lczq.com

(32) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

联系地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

客户服务电话：0755–88394688

公司网址：www.xinlande.com.cn

(33) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

联系地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

客户服务电话：400–820–2899

公司网址：www.erichfund.com.cn

(34) 深圳众禄基金销售股份有限公司

联系地址：深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼

客户服务电话：4006–788–887

公司网址：www.zlfund.cn

(35) 上海天天基金销售有限公司

联系地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

客户服务电话：95021或400–1818–188

公司网址：www.1234567.com.cn

(36) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

客户服务电话：4000–766–123

公司网址：www.fund123.cn

(37) 上海好买基金销售有限公司

联系地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼

客户服务电话：400–700–9665

公司网址：www.ehowbuy.com

(38) 北京鼎鼎财富基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室

客户服务电话：400–819–9868

公司网址：www.tdyhfund.com

(39) 上海基煜基金销售有限公司

联系地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

客户服务电话：400–820–5369

公司网址：www.jiyufund.com.cn

(40) 上海陆金所基金销售有限公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

客户服务电话：4008–219–031

公司网址：www.lufunds.com

(41) 浙江同花顺基金销售有限公司

联系地址：杭州市文二西路一号903室

客户服务电话：4008–773–772

公司网址：www.5ifund.com

(42) 珠海盈米财富管理有限公司

联系地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201–1203室

客户服务电话：020–89629066

公司网址：www.yingmi.cn

(43) 北京汇成基金销售有限公司

联系地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室

客户服务电话：4006–199–059

公司网址：www.hcjijin.com

(44) ）大泰金石基金销售有限公司

联系地址：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

客户服务电话：400–928–2266

公司网址：www.dtfunds.com

(45) 上海凯石财富基金销售有限公司

联系地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦

客户服务电话：4006–433–389

公司网址：www.lingxianfund.com

(46) 上海利得基金销售有限公司

联系地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

客户服务电话：400–921–7755

公司网址：www.leadfund.com.cn

(47) 诺亚正行基金销售有限公司

联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋

客户服务电话：400–821–5399

公司网址：www.noah–fund.com

(48) 北京格上富信基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦七层

客户服务电话：400–066–8586

公司网址：www.igesafe.com

(49) 浙江金观诚基金销售有限公司

联系地址：浙江省杭州市登云路43号金诚集团10楼

客户服务电话：400–688–1888

公司网址：www.jincheng–fund.com

(50) 和讯传承基金销售有限公司

联系地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

客户服务电话：400–555–671

公司网址：www.hgccpb.com

(51) 北京新浪仓石基金销售有限公司

联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦

客户服务电话：010–62675369

公司网址：www.xincai.com

(52) 上海万得基金销售有限公司

联系地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

客户服务电话：400–821–0203

(53) 深圳富济基金销售有限公司

联系地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04单位

客户服务电话：0755–83999907

公司网址：www.fujiwealth.cn

(54) 上海联泰基金销售有限公司

联系地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

客户服务电话：400–118–1188

公司网址：www.66zichan.com

(55) 天津国美基金销售有限公司

联系地址：天津市滨海新区泰达MSD商务区C区2801

客户服务电话：400–111–0889

公司网址：www.gomefund.com

(56) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

联系地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2–45室

客户服务电话：400–890–9998

公司网址：www.jnlc.com

(57) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

联系地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层

客户服务电话：400–810–5919

公司网址：www.fengfd.com

(58) 北京虹点基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门2层216

客户服务电话：400–618–0707

公司网址：www.hongdianfund.com

(59) 杭州科地瑞富基金销售有限公司

联系地址：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

公司网址：www.cd121.com

(60) 上海中正达广基金销售有限公司

联系地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼

客户服务电话：400–6767–523

公司网址：www.zzwealth.cn

(61) 深圳市金斧子基金销售有限公司

联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

客户服务电话：400–930–0660

公司网址：www.jfzinv.com

(62) 奕丰基金销售有限公司

联系地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

客户服务电话：400–684–0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

(63) 深圳新华信通基金销售有限公司

联系地址：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦1806单元

客户服务电话：400–000–5767

公司网址：www.xintongfund.com

(64) 北京蛋卷基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

客户服务电话：400–159–9288

公司网址：danjuanapp.com

(65) 上海挖财基金销售有限公司

联系地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、03室

客户服务电话：021–50810673

公司网址：www.wacaijijin.com

(66) 南京苏宁基金销售有限公司

联系地址：南京市玄武区苏宁大道1–5号

客户服务电话：95177

公司网址：www.snjijin.com

(67) 喜鹊财富基金销售有限公司

联系地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

客户服务电话：400–699–7719

公司网址： www.xiquefund.com

(68) 北京植信基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼

客户服务电话：4006–802–123

公司网址：www.zhixin–inv.com

(69) 济安财富（北京）基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元

客户服务电话：400–673–7010

公司网址：www.jianfortune.com

(70) 北京肯特瑞基金销售有限公司

联系地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603–06

客户服务电话：400–0988–511

公司网址：www.kenterui.jd.com

(71) 天津万家财富资产管理有限公司

联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

客户服务电话：010–59013895

公司网址：www.wanjiawealth.com

(72) 成都华羿恒信基金销售有限公司

联系地址：成都市高新区蜀锦路88号新中泰国际大厦1号楼32F2号

客户服务电话：400–8010–009

公司网址：www.huayihengxin.com

(73) 民商基金销售（上海）有限公司

联系地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

客户服务电话：021–50206003

公司网址：www.msftec.com

(74) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

联系地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园20号楼国泰大厦9层

客户服务电话：400–001–1566

公司网址：www.yilucaifu.com

(75) 中民财富基金销售（上海）有限公司

客户服务电话：400–876–5716

公司网址：www.cmiwm.com

(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：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：李丹

联系电话：（021）23238888

经办注册会计师：薛竞 罗佳

联系人：罗佳

四、基金的名称

本基金名称：宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金将深入挖掘医疗健康产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，分享上市公司发展带来的投资收益，谋求基金资产的长期、稳定增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良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）、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、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、股指期货、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。

本基金可参与融资业务。

基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票）投资占基金资产的比例为80%–95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%，投资于医疗健康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%；权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。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、金融衍生品投资策略和参与融资业务投资策略五部分组成。

（一）大类资产配置策略

本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面规避相关资产的下行风险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。

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，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例。研判宏观形势的过程中主要考虑的因素包括：

（1）宏观经济环境

①季度GDP及其增长速度；

②月度工业增加值及其增长率；

③月度固定资产投资完成情况及其增长速度；

④月度社会消费品零售总额及其增长速度；

⑤月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数；

⑥月度进出口数据以及外汇储备等数据；

⑦货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。

（2）政策环境

①财政政策；

②货币政策；

@③产业政策；

④证券市场监管政策。

（3）市场指标

①市场整体估值水平；

②市场资金的供需；

③市场的参与情绪；

④两地市场估值/资金差异性。

（二）股票投资策略

1、医疗健康产业的界定

随着我国人口结构的变化和经济发展水平的提升，居民日益增长的医疗需求和保健意识对医疗健康产业的发展有着极大的推动作用。本基金所指的医疗健康产业包括医疗服务产业、保健养生服务产业和健康管理产业三个方面。

（1）医疗服务产业

指与满足居民就医用药需求直接相关的行业，是医疗健康的核心，涵盖了新生物医疗技术、医疗体制改革、医疗服务信息化等投资主题。

（2）保健养生服务产业

提供预防性人体机能调节和康复性治疗安排，是对医疗服务产业的补充，是医疗健康的重要组成部分，涵盖了保健康复、养生养老产业链等投资主题。

（3）健康管理产业

强调预防和控制疾病发生与发展的前瞻性预警防范措施，是医疗健康的新兴发展方向，涵盖了互联网移动医疗、可穿戴设备、药品福利管理（PBM）等投资主题。

因此，本基金所定义的医疗健康产业包括化学原料药、化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务、医疗保险、医疗软件开发、养老房地产开发等子行业。

未来如果医疗健康产业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

在行业配置方面，本基金着重分析医疗健康产业涵盖的各行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈