

宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金

更新招募说明书摘要

宝盈睿丰创新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 2014 年 8 月 22 日中国证监会证监许可[2014]887 号文注册募集。本基金基金合同于 2014 年 9 月 26 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、非上市公司，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9月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6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: 深圳市深福田区福华一路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。

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。

3、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

朱建明先生，中国人民银行研究生部金融学硕士。2010年7月至2011年3月任职于瀚信资产管理有限公司，担任研究员；自2011年5月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究部研究员、专户投资部投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

杨思亮先生，中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理；2015年4月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间：

易祚兴，2016年6月30日至2017年7月29日；

彭敢，2014年9月26日至2017年1月4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：

张啸川先生（主席）：宝盈基金管理有限公司总经理。

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和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基金经理、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。

段鹏程先生（委员）：宝盈基金管理有限公司权益投资部执行总经理、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、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。

李颖女士（秘书）：宝盈基金管理有限公司权益投资部秘书。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：广发证券股份有限公司（简称：广发证券）

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

法定代表人：孙树明

成立时间：1994年1月21日

基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】510号

注册资本：人民币7,621,087,664元

存续期间：长期

联系人：崔瑞娟

联系电话：020-87555888

广发证券成立于1991年，是国内首批综合类证券公司，先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。截至2017年12月31日，公司共有证券营业部264家，分布于中国大陆31个省、直辖市、自治区。

广发证券总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标从1994年起连续多年位居十大券商行列。截至2017年12月31日，集团总资产3,569.05亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为848.54亿元，2017年营业收入为215.76亿元，营业利润为115.89亿元，归属于上市公司股东的净利润为85.95亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市证券公司前列。

2、主要人员情况

刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、招商银

行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行。刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士，并于2003年7月获得北京大学经济学硕士学位。

广发证券托管部员工均具备基金从业资格，主要人员均具备多年基金、证券、银行等金融机构从业经历或会计师事务所审计经验，从业经验丰富，熟悉基金托管工作。资产托管部员工学历均在本科以上，专业背景涵盖了金融、法律、会计、统计、计算机等领域，是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。

3、基金托管业务经营情况

广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格履行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保基金资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益，提供高质量的基金托管服务。

截至2017年12月底，广发证券已托管16只公开募集证券投资基金，包括宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金。

（二）基金托管人的风险管理原则和内部控制制度

公司开展基金托管业务遵循以下风险管理原则：

1、合规性原则。保持风险管理政策与监管部门要求相一致，并把监管规定作为业务开展和风险管理应遵从的最基本要求。

2、全面性原则。资产托管业务风险管理应涵盖可能出现的所有风险类型，应渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，风险控制应落实到业务涉及的所有岗位、所有环节，包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。

3、制衡性原则。资产托管业务各级业务部门和岗位的设置应当权责分明、相互制约，建立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。

4、独立性原则。公司的风险控制相关部门，包括合规与法律事务部、风险管理部、稽

核部等，均应保持高度的独立性，各自从独立的风险控制角度出发，对资产托管业务的风险进行管理。

5、持续性原则。公司对资产托管业务开展持续的风险管理工作，根据实际情况动态调整风控措施和风控手段，并通过顺畅的风险报告和传导机制，及时有效地处理各种风险事项，确保风险管理政策和措施的贯彻实施。

广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求，制定了完善的内部控制制度，具体包括《广发证券资产托管业务管理办法》、《广发证券公募基金投资监督管理规定》、《广发证券资产托管业务信息披露管理规定》、《广发证券资产托管业务资金清算管理规定》、《广发证券托管金融产品账户业务操作指引》、《广发证券资产托管业务基金估值与会计核算管理规定》、《广发证券资产托管业务从业人员管理规定》、《广发证券资产托管业务应急管理的规定》、《广发证券资产托管业务信息保密与业务档案管理规定》、《广发证券股份有限公司资产托管业务公开募集证券投资基金风险准备管理规定》、《广发证券资产托管业务系统维护管理规定》等，囊括了基金托管业务的账户管理、估值核算、资金清算、投资监督、内部控制、风险管理、业务系统管理、保密和档案管理、应急处理、从业人员管理等全部业务环节。

（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

根据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规以及基金合同、基金托管协议相关规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、信息披露等进行监督。

基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规或基金合同、基金托管协议相关规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人存在重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

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

客户服务统一咨询电话：400-8888-300（全国统一，免长途话费）

传真：0755-83515880

联系人：李依、梁靖

2、代销机构

(1) 广发证券股份有限公司

联系地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

客服电话：95575

公司网址：www.gf.com.cn

(2) 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

客服电话：95566

公司网址：www.boc.cn

(3) 招商银行股份有限公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

(4) 交通银行股份有限公司

联系地址：上海市银城中路 188 号

客服电话：95559

公司网站：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

客服电话：95511

公司网址：bank.pingan.com

(6) 东莞农村商业银行股份有限公司

联系地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

客服电话：0769-961122

公司网址：www.drcbank.com

(7) 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 层

客服电话：400-8001-001

公司网址：www.essence.com.cn

(8) 渤海证券股份有限公司

联系地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

客服电话：400-6515-988

公司网址：www.bhzq.com

(9) 第一创业证券股份有限公司

联系地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

客服电话：400-8881-888

公司网址：www.fcsc.cn

(10) 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 B 座 12-15 层

客服电话：4008888993

公司网址：www.dxzq.net

(11) 光大证券股份有限公司

联系地址：上海市静安区新闻路 1508 号

客服电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

(12) 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 层、20 层

客服电话：020-961303

公司网址：www.gzs.com.cn

(13) 国泰君安证券股份有限公司

联系地址：上海市来安路 685 号

客服电话：400-8888-666

公司网址：www.gtja.com

(14) 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

客服电话：95536

公司网址: www.guosen.com.cn

(15) 平安证券股份有限公司

联系地址: 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

客服电话: 95511-8

公司网址: stock.pingan.com

(16) 信达证券股份有限公司

联系地址: 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层

客服电话: 95321

公司网址: www.cindasc.com

(17) 长城证券股份有限公司

联系地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

客服电话: 400-6666-888

公司网址: www.cgws.com

(18) 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

客服电话: 95579 或 4008-888-999

公司网址: www.95579.com

(19) 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 38-45 层

客服电话: 95565、4008881111

公司网址: www.newone.com.cn

(20) 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

客服电话: 4008-888-108

公司网址: www.csc108.com

(21) 中国中投证券有限责任公司

联系地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 04、18-21 楼

客服电话: 4006008008、95532

公司网址: www.china-invs.cn

(22) 众升财富(北京)基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

客服电话：400-059-8888

公司网址：www.wy-fund.com

(23) 中国国际金融股份有限公司

联系地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

客服电话：400-910-1166

公司网址：www.cicc.com.cn

(24) 中泰证券股份有限公司

联系地址：山东省济南市经七路 86 号

客服电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

(25) 五矿证券有限公司

联系地址：深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心办公楼 47 层 01 单元

客服电话：40018-40028

公司网址：www.wkzq.com.cn

(26) 北京植信基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

客服电话：4006-802-123

公司网址：www.zhixin-inv.com

(27) 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

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn

(28) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

联系地址：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.com

(29) 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 41 号

客服电话：400-700-9665

公司网址: www.ehowbuy.com

(30) 上海基煜基金销售有限公司

联系地址: 上海市昆明路 518 号北美广场 A1002 室

客服电话: 021-65370077

公司网址: www.jiyu.com.cn

(31) 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

客服电话: 400-820-2899

公司网址: www.erichfund.com

(32) 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 15 楼

客服电话: 4008-219-031

公司网址: www.lufunds.com

(33) 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

客服电话: 4008-773-772

公司网址: www.5ifund.com

(34) 珠海盈米财富管理有限公司

联系地址: 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

(35) 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大街 11 号 11 层 1108

客服电话: 4006-199-059

公司网站: www.hcjijin.com

(36) 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

客服电话: 400-928-2266

公司网址: www.dtfunds.com

(37) 上海凯石财富基金销售有限公司

联系地址：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

(38) 上海利得基金销售有限公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 1003 单元

客服电话：400-921-7755

公司网址：www.leadfund.com.cn

(39) 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

客服电话：0755-88394688

公司网址：<http://www.xinlande.com.cn/>

(40) 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

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

(41) 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 号楼 701 内 09 室

客服电话：400-066-8586

公司网址：www.igesafe.com

(42) 浙江金观诚基金销售有限公司

联系地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

客服电话：400-068-0058

公司网址：www.jincheng-fund.com

(43) 和耕传承基金销售有限公司

联系地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层

客服电话：400-555-671

公司网址：www.hgccpb.com

(44) 北京新浪仓石基金销售有限公司

联系地址：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

客服电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

(45) 上海万得基金销售有限公司

联系地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

客服电话：400-821-0203

(46) 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

客服电话：0755-83999907

公司网址：www.fujiwealth.cn

(47) 上海联泰资产管理有限公司

联系地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

客服电话：021-52822063

公司网址：www.66zichan.com

(48) 天津国美基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层

客服电话：400-111-0889

公司网址：www.gomefund.com

(49) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

联系地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层

客服电话：400-890-9998

公司网址：www.jnlc.com

(50) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼

客服电话：400-810-5919

公司网址：www.fengfd.com

(51) 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

客服电话：0571-86655920

公司网址：www.cd121.com

(52) 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 302 室

客服电话：400-6767-523

公司网址：www.zzwealth.cn

(53) 深圳市金斧子基金销售有限公司

联系地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼

客服电话：400-9500-888

公司网址：www.jfzinv.com

(54) 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

客服电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

(55) 上海汇付基金销售有限公司

联系地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

客服电话：400-820-2819

公司网址：tty.chinapnr.com

(56) 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

客服电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

(57) 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

客服电话：010-56202920

公司网址：www.xintongfund.com

(58) 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

客服电话：4000-618-518

公司网址：danjuanapp.com

(59) 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、

客服电话：021-50810673

公司网址：www.wacaijjin.com

(60) 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学院路 28 号德力西大厦 1 号楼 12 楼小邮局

客服电话：4000766123

公司网址：www.fund123.cn

(61) 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

客服电话：95177

公司网址：www.snjjin.com

(62) 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

客服电话：010-59013895

公司网址：www.wanjiawealth.com

(63) 北京虹点基金销售有限公司

联系地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

客服电话：400-618-0707

公司网址：www.hongdianfund.com

(64) 北京肯特瑞基金销售有限公司

联系地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座

客服电话：400 088 8816

公司网址：<http://fund.jd.com>

(65) 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

客服电话：400 673 7010

公司网址：www.jianfortune.com

(66) 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

客服电话：400 6997 719

公司网址：www.xiquefund.com

(67) 国金证券股份有限公司

联系地址：成都青羊区东城根上街 95 号

客服电话：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

(68) 成都华羿恒信基金销售有限公司

联系地址：深圳市福田区福中一路 1001 号富德生命保险大厦 19 楼 02 单元

客服电话：4008010009

公司网址：<http://www.huayihengxin.com/>

(69) 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

客服电话：021-50206003

公司网址：<http://www.msftec.com/>

(70) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

联系地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208

客服电话：400 001 1566

公司网址：www.yilucaifu.com

(71) 中民财富基金销售（上海）有限公司

客服电话：400 876 5716

公司网址：www.cmiwm.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

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：宝盈睿丰创新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

本基金通过相对灵活的资产配置，重点关注具备持续创新能力的上市公司，在严格控制风险的前提下，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%，投资于创新主题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%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；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，基金管理人可在履行适当程序后，可以做出相应调整。

八、基金的投资策略

本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人 的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。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：年度/季度 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。

结合对全球宏观经济的研判，本基金将在严格控制投资组合风险的前提下，动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例，力图规避市场风险，提高配置效率。

（二）股票投资策略

1、创新主题上市公司的界定

创新是现代科技与经济不断发展的源动力。参照约瑟夫·熊彼特（Joseph Schumpeter）的创新理论（Innovation theory）及其延伸与发展，本基金界定的创新主题上市公司应当包括在产品创新、技术创新、服务创新、市场创新、资源配置创新、制度创新或商业模式创

新等方面有独特建树的企业，以及显著受益于该创新进程的其他上下游行业。

未来如果经济发展和技术进步进一步拓展创新主题的涵盖范围，基金管理人将对上述界定进行调整和修订。

2、行业配置策略。

在行业配置方面，本基金着重分析各行业的创新能力和成长空间、行业竞争力以及行业估值等因素，有效结合国家政策导向，精选具有创新优势和受益于创新进程的行业。

（1）行业创新能力和成长空间

（2）国家产业政策

①国家产业政策对产业的扶持态度

②国家产业政策对行业的限制情况

（3）行业竞争力

①行业的集中度及变化趋势

②进入壁垒的强弱

③替代产品对行业的威胁

④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

本基金重点关注具备颠覆式创新能力（Creative destruction）的上市公司。首先对企业进行定性分析，包括从企业的创新潜力、持续成长能力和政策扶持力度等方面对企业进行全方位的研究，同时辅之以对公司治理结构和管理层的评价分析，形成对上市公司的初步判断。

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。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。

（1）行业景气度

本基金通过一系列定量指标对行业景气度进行研判。这些指标包括行业销售收入增长率、行业毛利率和净利率、原材料和成品价格指数以及库存率等。通过与历史和市场平均水平进行比较，并结合定性分析的结果来评判行业的景气度水平。

（2）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。

（3）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。

（4）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，分析金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

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。

本基金将特别关注中小企业私募债券的信用风险分析。通过对宏观经济进行研判，根据经济周期的景气程度，合理增加或减少中小企业私募债券的整体配置比例，降低宏观经济系统性风险。本基金同时通过对发行主体所处行业、发行主体自身经营状况以及债券增信措施的分析，选择风险调整后收益最具优势的个券，保证本金安全并获得长期稳定收益。

本基金同时关注中小企业私募债券的流动性风险。在投资决策中，根据基金资产现有持仓结构、资产负债结构、基金申赎安排等，充分评估中小企业私募债券对基金资产流动性的影响，并通过分散投资等措施，提高中小企业私募债券的流动性。

（四）权证投资策略

本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具：

1、运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能，构建权证与标的股票的组合，主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益；

2、构建权证与债券的组合，利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性，形成保本投资组合；

3、针对不同的市场环境，构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合，形成多元化的盈利模式；

4、在严格风险监控的前提下，通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究，谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。

若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。

九、基金的业绩比较基准

沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率（全价）×35%

沪深300指数选样科学客观，流动性高，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中债综合指数具广泛市场代表性，旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。基于本基金的特征，使用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

十一、基金投资组合报告（截至2018年6月30日）

1、期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	180,871,838.54	92.54
	其中：股票	180,871,838.54	92.54
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-

	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	11,846,916.31	6.06
8	其他资产	2,731,318.12	1.40
9	合计	195,450,072.97	100.00

2、期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	86,609,587.10	44.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	8,312,340.96	4.29
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	55,073,673.90	28.41
J	金融业	-	-
K	房地产业	10,369,512.00	5.35
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	15,467,500.00	7.98

R	文化、体育和娱乐业	5,039,224.58	2.60
S	综合	-	-
	合计	180,871,838.54	93.30

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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	300253	卫宁健康	1,300,010	16,107,123.90	8.31
2	300347	泰格医药	250,000	15,467,500.00	7.98
3	603019	中科曙光	280,000	12,843,600.00	6.62
4	600276	恒瑞医药	169,000	12,803,440.00	6.60
5	600588	用友网络	425,000	10,416,750.00	5.37
6	600048	保利地产	849,960	10,369,512.00	5.35
7	300550	和仁科技	280,000	9,802,800.00	5.06
8	002422	科伦药业	300,000	9,630,000.00	4.97
9	300383	光环新网	700,000	9,387,000.00	4.84
10	300451	创业软件	600,000	9,360,000.00	4.83

4、期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不

参与国债期货交易。

11、投资组合报告附注

(1) 报告期内，本基金投资的前十名证券发行主体中没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

(2)本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	262,987.27
2	应收证券清算款	1,288,691.06
3	应收股利	-
4	应收利息	2,890.63
5	应收申购款	1,176,749.16
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,731,318.12

(4)期末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。

(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。

(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，分项与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金基金合同生效日为2014年9月26日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示（截至2018年6月30日）：

宝盈睿丰创新混合 A/B 类：

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
2014年9月26日-2014年	1.70%	1.39%	28.38%	1.05%	-26.68%	0.34%

12月31日						
2015年	82.20%	2.84%	6.94%	1.61%	75.26%	1.23%
2016年	-21.32%	2.20%	-7.51%	0.91%	-13.81%	1.29%
2017年	-14.68%	1.23%	12.43%	0.42%	-27.11%	0.81%
2018年 上半年	-5.14%	1.78%	-7.72%	0.75%	2.58%	1.03%

宝盈核心优势混合C类:

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2014年9月26日-2014年12月31日	1.40%	1.39%	28.38%	1.05%	-26.98%	0.34%
2015年	69.92%	2.87%	6.94%	1.61%	62.98%	1.26%
2016年	-21.76%	2.20%	-7.51%	0.91%	-14.25%	1.29%
2017年	-15.43%	1.23%	12.43%	0.42%	-27.86%	0.81%
2018年 上半年	-5.53%	1.78%	-7.72%	0.75%	2.19%	1.03%

十三、基金的费用与税收

(一) 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的相关账户的开户及维护费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 3—9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类和 B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.8%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.8\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

4、上述“一、基金费用的种类”中第3—10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

(三) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四) 基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

(五) 基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人协商一致后，可酌情降低基金管理费和基金托管费或调整C类基金份额销售服务费等相关费率，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

(六) 与基金销售有关的费用

1、申购费

费用类别		费率（设认购/申购金额为M，持有期限为Y）	
申购费	A类	M<1000万	1.20%
		M≥1000万	固定费用1000元
	B类	Y<365日	1.20%
		365日≤Y<730日	1.00%
		730日≤Y<1095日	0.60%
		1095日≤Y	0.00%
	C类	0.00%	

2、赎回费

本基金赎回费率最高不超过1.5%，按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下表，其中本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

费用类别		费率		
赎回费	A/B 类	持有期限<7 日	1.50%	全额计入基金资产
		7 日≤持有期限<30 日	0.75%	
		30 日≤持有期限<90 日	0.50%	75%计入基金资产
		90 日≤持有期限<180 日	0.50%	50%计入基金资产
		180 日≤持有期限<365 日	0.50%	25%计入基金资产
		365 日≤持有期限<730 日	0.25%	
	持有期限≥730 日	0.00%		
	C 类	持有期限<7 日	1.50%	全额计入基金资产
		7 日≤持有期限<30 日	0.50%	
持有期限≥30 天		0%		

3、转换费

基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基金转换业务，具体内容详见 2014 年 11 月 5 日发布的《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换和定期定额投资业务的公告》和其他有关基金转换公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

- 1、在“重要提示”部分，更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。
- 2、在“第二部分 释义”中，更新了银行业监督管理机构的相关释义。
- 3、在“第三部分 基金管理人”中，更新了基金管理人概况、证券投资基金管理情况和主要人员情况的相应内容。
- 4、在“第五部分 相关服务机构”中，更新了代销机构的相应内容。
- 5、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”中，更新了申购与赎回的数额限制、基金转换的相应内容。
- 6、在“第九部分 基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的相应内容。
- 7、在“第十部分 基金的业绩”中，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
- 8、在“第十七部分 风险揭示”中，增加了本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
- 9、在“第二十二部分 其他应披露事项”中，披露了本期已刊登的公告事项。

宝盈基金管理有限公司

二〇一八年十一月十日