

宝盈货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要

宝盈货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2009 年 6 月 18 日中国证监会证监许可[2009]532 号《关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的批复》批准公开发售。本基金基金合同于 2009 年 8 月 5 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。

本摘要根据本基金的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其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；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 8 月 5 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日。基金托管人中国建设银行对本招募说明书(更新)中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核确认。

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：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。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

（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。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。

丁宁先生，副总经理，1976年生，硕士。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月加入宝盈基金管理有限公司，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。

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、本基金基金经理

陈若劲女士，1971年6月生，香港中文大学金融MBA。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作，2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员，现任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。

宝盈货币市场证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间：

邱骏，2015年7月8日至2017年8月3日；

于启明，2012年7月6日至2015年6月13日。

3、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（试行）成员包括：

张啸川先生：宝盈基金管理有限公司总经理。

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、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。

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、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金、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。

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)。

资产负债稳步增长。2016 年末，本集团资产总额 20.96 万亿元，较上年增加 2.61 万亿元，增幅 14.25%，其中客户贷款总额 11.76 万亿元，较上年增加 1.27 万亿元，增幅 12.13%。负债总额 19.37 万亿元，较上年增加 2.47 万亿元，增幅 14.61%，其中客户存款总额 15.40 万亿元，较上年增加 1.73 万亿元，增幅 12.69%。

核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集团实现净利润 2,323.89 亿元，较上年增长 1.53%。手续费及佣金净收入 1,185.09 亿元，在营业收入中的占比较上年提升 0.83 个百分点。平均资产回报率 1.18%，加权平均净资产收益率 15.44%，净利息收益率 2.20%，成本收入比为 27.49%，资本充足率 14.94%，均居同业领先水平。

2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016

年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。

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。

龚毅，资产托管业务部副总经理，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。

原玢，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 2017 年一季度末，中国建设银行已托管 719 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。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”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”。

（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) 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

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：梁靖、李依

2、代销机构

(1) 中国农业银行

联系地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号

客户服务电话：95599

公司网址：www.abchina.com

(2) 中国银行

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

(3) 中国建设银行

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

(4) 交通银行

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) 招商银行

联系地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

客户服务电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

(6) 中信银行

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

客户服务电话：95558

公司网址：www.ecitic.com

(7) 中国民生银行

联系地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

(8) 平安银行

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

(9) 东莞农村商业银行

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

(10) 国泰君安证券

联系地址：上海市延平路 135 号

客户服务电话：95521

公司网址：www.gtja.com

(11) 国元证券

联系地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

客户服务电话：95578

公司网址：www.gyzq.com.cn

(12) 中信建投证券

联系地址：北京市东城区朝内大街 188 号

客户服务电话：4008888108、95587

公司网址：www.csc108.com

(13) 国信证券

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：8008108868

公司网址：www.guosen.com.cn

(14) 招商证券

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

(15) 广发证券

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

客户服务电话：95575

公司网址：www.gf.com.cn

(16) 中信证券

联系地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦三层

客户服务电话：400-889-5548

公司网址：www.cs.ecitic.com

(17) 银河证券

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

(18) 海通证券

联系地址：上海市淮海中路 98 号金钟广场 19 层

客户服务电话：4008888001、95553

公司网址：www.htsec.com

(19) 申万宏源证券

联系地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层

客户服务电话：95523 或 4008895523

公司网址：www.swhysc.com

(20) 兴业证券

联系地址：福建省福州市湖东路 99 号标力大厦

客户服务电话：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

(21) 长江证券

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：4008889999、95579

公司网址：www.cjsc.com.cn

(22) 安信证券

联系地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

客户服务电话：4008001001

公司网址：www.essence.com.cn

(23) 西南证券

联系地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 22-25 层

客户服务电话：4008096096

公司网址：www.swsc.com.cn

(24) 万联证券

联系地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

客户服务电话：4008888133

公司网址：www.wlzq.com.cn

(25) 渤海证券

联系地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

客户服务电话：4006515988

公司网址：www.bhzq.com

(26) 华泰证券

联系地址：江苏省南京市中山东路 90 号

客户服务电话：4008895597、95597

公司网址：www.htsc.com.cn

(27) 中信证券（山东）

联系地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（266061）

客户服务电话：95548

公司网址：www.citicssd.com

(28) 东兴证券

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

客户服务电话：4008888993

公司网址：www.dxzq.net

(29) 东吴证券

联系地址：江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦

客户服务电话：0512-96288

公司网址：www.dwjq.com.cn

(30) 信达证券

联系地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层

客户服务电话：4008008899

公司网址：www.cindasc.com

(31) 东方证券

联系地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼

客户服务电话：95503

公司网址：www.dfzq.com.cn

(32) 长城证券

联系地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

客户服务电话：4006666888

公司网址：www.cc168.com

(33) 光大证券

联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 16 楼

客户服务电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

(34) 广州证券

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：961303

公司网址：www.gzs.com.cn

(35) 国联证券

联系地址：江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层

客户服务电话：95570

公司网址：www.glsc.com.cn

(36) 浙商证券

联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座

客户服务电话：0571-87901963

公司网址：www.stocke.com.cn

(37) 平安证券

联系地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦

客户服务电话：95511

公司网址：www.stock.pingan.com

(38) 国海证券

联系地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

客户服务电话：4008888100、95563

公司网址：www.ghzq.com.cn

(39) 国都证券

联系地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层（100007）

客户服务电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

(40) 东海证券

联系地址：上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼

客户服务电话：95531、400-888-8588

公司网址：www.longone.com.cn

(41) 国盛证券

联系地址：江西省南昌市永叔路 15 号

客户服务电话：400-822-2111

公司网址：www.gsstock.com

(42) 华西证券

联系地址：四川省成都市陕西街 239 号

客户服务电话：4008888818

公司网址：www.hx168.com.cn

(43) 申万宏源西部证券有限公司

客户服务电话：400-800-0562

公司网址：www.hysec.com

(44) 中泰证券

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

(45) 世纪证券

联系地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层

客户服务电话：0755-83199511

公司网址：www.csc.com.cn

(46) 第一创业证券

联系地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

客户服务电话：400-888-1888

公司网址：www.firstcapital.com.cn

(47) 金元证券

联系地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

客户服务电话：4008888228

公司网址：www.jyzq.com.cn

(48) 中航证券

联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

客户服务电话：400-8866-567

公司网址：www.scstock.com

(49) 华福证券

联系地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

客户服务电话：0591-96326

公司网址：www.hfzq.com.cn

(50) 中金公司

联系地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

客户服务电话：010-65051166

公司网址：www.cicc.com.cn

(51) 五矿证券

联系地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心大厦 47-49 层

客户服务电话：40018-40028

公司网址：www.wkzq.com.cn

(52) 中投证券

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 栋第 18 层-21 层

客户服务电话：4006008008、95532

公司网址：www.china-invs.cn

(53) 九州证券

联系地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 5 层

客户服务电话：400-654-3218

公司网址：www.jzsec.com

(54) 厦门证券

联系地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

客户服务电话：0592-5161816

公司网址：www.xmzq.cn

(55) 英大证券

联系地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十层

客户服务电话：400-018-8688

公司网址：www.ydsc.com.cn

(56) 天相投顾

联系地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505

客户服务电话：010-66045678

公司网址：www.txsec.com

(57) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

联系地址：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

公司网址：wen.wen@jrj.com.cn

(58) 和讯信息科技有限公司

联系地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

客户服务电话：400-920-0022

公司网址：www.hexun.com

(59) 上海长量基金

联系地址：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：400-089-1289

公司网址：www.erichfund.com.cn

(60) 深圳众禄基金

联系地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层

客户服务电话：4006788887

公司网址：www.jjmmw.com

(61) 上海天天基金

联系地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

客户服务电话：4001818188

公司网址：www.1234567.com.cn

(62) 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

(63) 上海好买基金

联系地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室

客户服务电话：4007009665

公司网址：www.ehowbuy.com

(64) 中期时代基金（北京）

联系地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

客户服务电话：95162

公司网址：www.cifcofund.com

(65) 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

客户联系电话：400-059-8888

公司网址：www.wy-fund.com

(66) 上海汇付金融服务有限公司

联系地址：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

(67) 唐鼎耀华

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

客户服务电话：400-819-9868

公司网址：www.tdyhfund.com

(68) 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

客户服务电话：021-65370077

公司网址：www.jiyu.com.cn

(69) （上海陆金所资产管理有限公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼

客户服务电话：4008-219-031

公司网址：www.lufunds.com

(70) 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

(71) 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

(72) 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

客户服务电话：4006-199-059

公司网站：www.fundzone.cn

(73) 大泰金石投资管理有限公司

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

公司网站：www.dtfunds.com

(74) 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

(75) 上海利得基金销售有限公司

联系地址：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

公司网址：www.leadfund.com.cn

(76) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

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

(77) 北京格上富信投资顾问有限公司

联系地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

客户服务电话：400-066-8586

公司网址：www.igesafe.com

(78) 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

(79) 北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址：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

(80) 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

(81) 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

(82) 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

(83) 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

(84) 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

(85) 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

(86) 北京虹点基金销售有限公司

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

(87) 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

(88) 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

(89) 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

(90) 奕丰金融服务（深圳）有限公司有限公司

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

(91) 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

网址：www.xintongfund.com

(92) 北京植信基金销售有限公司

公司网站：www.zhixin-inv.com

客户服务电话：4006-802-123

(93) 江苏汇林保大基金销售有限公司

公司网站：www.huilinbd.com

客户服务电话：025-56663409

(94) 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

客户服务电话：400-555-671

公司网址：www.hgccpb.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：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6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：杨绍信

联系电话：（021）23238888

经办注册会计师：薛竞、周祎

联系人：周祎

四、基金的名称

本基金名称：宝盈货币市场证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式货币市场基金

六、基金的投资目标

在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。

七、基金的投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：

1. 现金；

- 2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单；
 - 3.剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券；
 - 4.期限在一年以内(含一年)的债券回购；
 - 5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；
 - 6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
- 如在本基金存续期内出现新的金融产品，且监管部门允许开放式货币市场基金投资，本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

八、基金的投资策略

本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。

具体策略如下：

1.利率预测

准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。市场利率因景气循环、季节因素或货币政策变动而产生波动，本基金全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期，从而做出各类资产配置的决定。

2.相对价值评估

运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券，并采取适当的交易以期获利。一方面通过利率期限结构，评估处于同一风险层次的多只债券中，究竟哪些更具投资价值，另一方面，通过综合考察债券等级、息票率、所属行业、可赎回条款等因素对率差的影响，评估风险溢价。

3.收益率利差策略

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点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.流动性管理

由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：

活期存款利率（税后）。

本基金定位于现金管理的工具,采用活期存款税后利率作为本基金的业绩比较基准,更能体现本基金良好的流动性与安全性。

如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出,或有更科学客观的权重比例适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后实施,并在更新的招募说明书中列示。

十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

十一、基金投资组合报告

本投资组合报告有关数据的期间为：2017年4月1日至2017年6月30日。本报告中的财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	9,441,259,709.35	69.49

	其中：债券	9,441,259,709.35	69.49
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	1,026,673,260.01	7.56
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	2,909,030,119.57	21.41
4	其他各项资产	209,776,502.79	1.54
5	合计	13,586,739,591.72	100.00

2. 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例（%）	
1	报告期内债券回购融资余额		14.36
	其中：买断式回购融资		-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明

本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的情况。

3. 基金投资组合平均剩余期限

(1) 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	68
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	84

报告期内投资组合平均剩余期限最低值	34
-------------------	----

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例 (%)	各期限负债占基金资产净值的比例 (%)
1	30 天以内	19.77	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天(含)—60 天	18.04	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天(含)—90 天	48.62	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天(含)—180 天	4.00	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	180 天(含)—397 天 (含)	8.08	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	98.50	-

报告期投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过 240 天的情况。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	817,248,900.52	6.02

	其中：政策性金融债	797,251,577.72	5.87
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	1,419,936,914.43	10.46
6	中期票据	181,115,699.52	1.33
7	同业存单	7,022,958,194.88	51.71
8	其他	-	-
9	合计	9,441,259,709.35	69.52
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	-	-

5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量 (张)	摊余成本(元)	占基金资产净值 比例(%)
1	170401	17 农发 01	6,000,000	598,484,856.13	4.41
2	111707141	17 招商银行 CD141	5,000,000	494,904,584.53	3.64
3	111696264	16 华融湘江银行 CD043	3,000,000	298,146,396.08	2.20
4	111720109	17 广发银行 CD109	3,000,000	296,942,750.73	2.19
5	111799929	17 宁波银行 CD109	3,000,000	296,814,847.35	2.19
6	011756028	17 中电投 SCP014	2,000,000	199,750,048.08	1.47
7	111795666	17 天津银行 CD058	2,000,000	199,702,716.52	1.47
8	111791491	17 包商银行 CD023	2,000,000	198,919,714.09	1.46
9	111615199	16 民生 CD199	2,000,000	198,798,096.44	1.46
10	170204	17 国开 04	2,000,000	198,766,721.59	1.46

6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.1193%
报告期内偏离度的最低值	0.0432%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0728%
------------------------	---------

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期末无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

8.投资组合报告附注

(1) 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。

(2) 报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体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。

(3) 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	40,475,267.32
4	应收申购款	168,564,062.12
5	其他应收款	737,173.35
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	209,776,502.79

(4) 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2009年8月5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2017年6月30日)

(1) 宝盈货币A类

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
2009年	0.4013%	0.0059%	0.1396%	0.0000%	0.2617%	0.0059%
2010年	1.5283%	0.0168%	0.3600%	0.0000%	1.1683%	0.0168%
2011年	3.1654%	0.0145%	0.4697%	0.0001%	2.6957%	0.0144%
2012年	3.9303%	0.0082%	0.4201%	0.0002%	3.5102%	0.0080%
2013年	4.1527%	0.0046%	0.3500%	0.0000%	3.8027%	0.0046%
2014年	5.1699%	0.0141%	0.3500%	0.0000%	4.8199%	0.0141%
2015年	3.7074%	0.0091%	0.3500%	0.0000%	3.3574%	0.0091%
2016年	2.5975%	0.0043%	0.3510%	0.0000%	2.2465%	0.0043%
2017年 一季度	0.8474%	0.0050%	0.0863%	0.0000%	0.7611%	0.0050%
2017年 二季度	0.9883%	0.0039%	0.0873%	0.0000%	0.9010%	0.0039%

(2) 宝盈货币B类

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
2009年	0.4998%	0.0059%	0.1396%	0.0000%	0.3602%	0.0059%
2010年	1.7733%	0.0168%	0.3600%	0.0000%	1.4133%	0.0168%
2011年	3.4143%	0.0145%	0.4697%	0.0001%	2.9446%	0.0144%
2012年	4.1790%	0.0082%	0.4201%	0.0002%	3.7589%	0.0080%
2013年	4.4029%	0.0046%	0.3500%	0.0000%	4.0529%	0.0046%

2014年	5.4223%	0.0141%	0.3500%	0.0000%	5.0723%	0.0141%
2015年	3.9568%	0.0091%	0.3500%	0.0000%	3.6068%	0.0091%
2016年	2.8442%	0.0043%	0.3510%	0.0000%	2.4932%	0.0043%
2017年 一季度	0.9072%	0.0050%	0.0863%	0.0000%	0.8209%	0.0050%
2017年 二季度	1.0485%	0.0038%	0.0873%	0.0000%	0.9612%	0.0038%

十三、基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

1、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) 销售服务费
- (4) 基金财产拨划支付的银行费用；
- (5) 基金合同生效后的基金信息披露费用；
- (6) 基金份额持有人大会费用；
- (7) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- (8) 基金的证券交易费用；
- (9) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3、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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 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、休息日，支付日期顺延。

(2) 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(3) 销售服务费

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

$$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金注册登记机构，由基金注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(4) 除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

6、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

(二)与基金销售有关的费用

1、本基金不收取申购费用与赎回费用。

2、转换费

目前可在宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈核心优势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、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金、宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置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、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥泰养老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、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、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、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金二十二只基金之间实施转换。

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

①基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

②转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

(2) 转换份额的计算公式

$$\text{转出金额} = \text{转入金额} = B \times C \times (1 - D) / (1 + G) + H$$

$$\text{转入份额} = \text{转入金额} / E$$

其中:

B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的对应赎回费率;

G为对应的申购补差费率；

E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0

例：投资者申请将持有的本基金 10,000 份转换为宝盈核心优势混合A（213006），转换当日本基金的基金份额净值为 1.0000 元，假设未支付收益为23.70元，赎回费为 0，申购费为 0，宝盈核心优势混合A的基金份额净值为 1.163 元，申购费为 1.5%，则投资者转换后可得到的宝盈核心优势混合A基金份额为：

转出金额=转入金额=10,000×1.0000×(1-0) / (1+1.5%) +23.70=9,875.92元

转入份额=9,875.92/1.163=8,491.76份

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

特别提示：

由宝盈增强收益债券 A、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技 30 混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合转入宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长混合、宝盈策略增长混合、宝盈核心优势混合 A、宝盈资源优选混合、宝盈睿丰创新混合 A 时,如果投资者的转入金额在 500 万(含)到 1000 万之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的 1000 元申购费。

3、网上直销转换费率

根据本基金管理人 2014 年 5 月 7 日发布的《宝盈基金管理有限公司关于网上交易平台费率优惠方案调整的公告》，投资人在本公司网上交易平台使用除招商银行直联渠道以外的支付渠道,转换补差费率享受 1 折优惠;使用招商银行直联渠道转换为其他前端收费基金的,转换补差费率享受 8 折优惠;标准转换补差费率为固定费用的,按标准费率执行。基金管理人网上交易平台后续如有费率标准调整,以相关公告为准。

目前宝盈基金网上直销支持的银行卡包括：中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、交通银行、平安银行、广发银行、中国民生银行、中信银行、华夏银行、兴业银行、浦发银行、中国工商银行、银联通（上海银联）支持银行卡、汇付“天天盈”支持银行卡。

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“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人概况、证券投资基金管理情况、主要人员情况的相应内容。
- 3、 在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的信息。
- 4、 在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构的相应内容。
- 5、 在“十、基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告的内容。
- 6、 在“十一、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
- 7、 在“二十三、其他应披露事项”部分,披露了本期已刊登的公告事项。

宝盈基金管理有限公司
二〇一七年九月十六日