

股票型基金			成立时间	2008-04-15
上海证券评级	综合评级	选证能力	择时能力	风控能力
3年	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
5年	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
基金经理		彭敢	任职时间	2010-11-05
金融学硕士，曾任大鹏证券公司综合研究所行业分析师、银华基金公司投资管理部首席策略分析师、万联证券公司研究部门业务负责人、财富证券公司证券投资部副总经理、投资经理。2010年9月加入宝盈基金公司，2010年9月起任职于宝盈基金公司投资部。2010年12月29日至2013年8月1日担任鸿阳基金经理，2010年11月5日起担任宝盈资源优选股票型基金基金经理，2013年8月1日担任宝盈鸿利收益基金基金经理。				

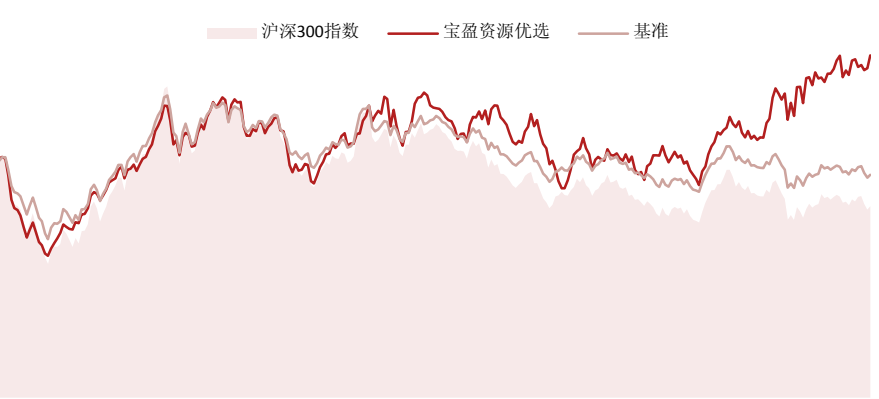
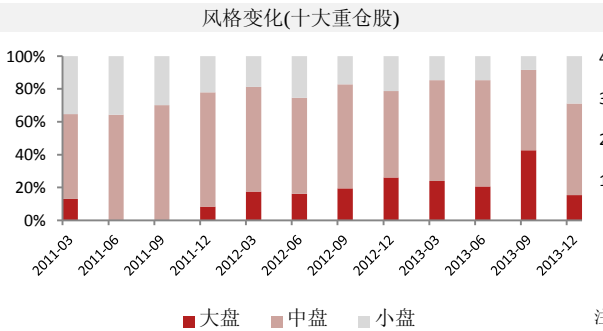
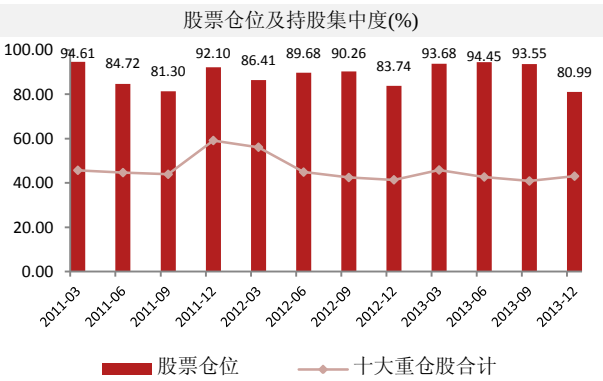
基金公司
宝盈基金管理有限公司
投资策略

把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。股票投资范围为基金资产60%至95%，债券等占基金资产0至40%。不低于80%股票资产投资于具有资源优势的股票。

业绩基准

沪深300指数*75%+上证国债指数*25%

业绩表现 (截至时间: 2013-12-31)			
单位净值(元)	累积收益率	资产规模(亿)	份额(亿份)
1.27	42.25%	4.24	3.35
风险收益指标	基金	基准	与同类比较
贝塔(股市)	0.9256	0.7487	
夏普比率	0.0987	-0.0871	高
三年年化收益率	6.13%	-5.95%	
三年年化波动率	29.00%	16.17%	高
资产配置 (截至时间: 2013-12-31)			



2008	2009	2010	2011	2012	2013	年度回报
-30.31%	77.53%	-3.81%	-17.23%	6.07%	36.14%	基金
-37.22%	68.15%	-8.29%	-18.30%	6.88%	-4.73%	基准
3月	6月	1年	2年	3年	5年	基金回报
5.62%	22.54%	36.14%	44.40%	19.53%	104.11%	基金
-2.25%	4.85%	-4.73%	1.83%	-16.80%	28.30%	基准
-2.81%	10.51%	17.31%	23.12%	-8.29%	59.75%	同类

上证观点

宝盈资源基金坚持投资战略新兴产业，在大部分行情下均能有较好表现。基金2013年凭借对成长风格的把握，取得了36%的突出回报。四季度基金净值增长5.62%，大幅超越大盘指数和股基平均。基金取得高收益的同时，业绩波动较大，三年业绩波动率29%。尽管名称中有“资源”两字，但基金本身并非资源行业基金，而是囊括技术、渠道、品牌资源的泛资源概念基金。实际运作中，基金以高仓位投资，坚定看好中长期转型中的战略新兴产业，重点关注过信息技术、批发零售、医药生物等行业，重仓持股以中小盘为主。四季度基金重仓环保、新能源、医药、军工等方向。

基金经理观点：中国转型一定是长期而艰巨的任务，将始终坚持投资于转型相关产业，新能源、环保、医药和大消费始终是基金重点持仓对象。蓝筹股方面，基金将密切关注信用风险的暴露情况，只有风险适当暴露、模式创新方面突出的银行才是较好的投资对象。

2013-12重仓股	比重(%)	2013-9重仓股	比重(%)	行业 (占净值比)	2013-12	2013-9
凯美特气	8.23	凯美特气	9.80	农、林、牧、渔业	4.99	10.01
通源石油	5.67	亚盛集团	4.29	采矿业	10.11	2.67
海默科技	4.44	金宇集团	4.03	制造业	37.14	61.04
维尔利	4.20	海正药业	3.55	电力、热力、燃气及水生	1.40	3.77
中科三环	3.87	海特高新	3.53	产和供应业		
金信诺	3.84	一汽轿车	3.52	建筑业	1.90	1.70
莱美药业	3.58	长亮科技	3.44	批发和零售业	3.37	2.86
永清环保	3.46	三一重工	3.22	交通运输、仓		
宏达股份	3.03	长春高新	2.83	储和邮政业	0.97	
贝因美	2.72	通源石油	2.67	住宿和餐饮业		
总持股比重	43.04	总持股比重	40.87	信息传输、软件和信息技术服务业	5.20	8.87
				金融业		
				房地产业		2.62
				租赁和商务服务业		
				科学研究和技术服务业		
				水利、环境和公共设施管理	15.89	0.00
				居民服务、修理和其他服务业		
				教育		
				卫生和社会工作		
				文化、体育和娱乐业		
				综合		

注：行业变化系数指每季度增仓行业的累积总百分比
2013-03基金按最新行业分类披露，不做变化系数统计