

金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要

2015 年第 1 号

【重要提示】

金鹰货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2012 年 1 月 2 日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰货币市场证券投资基金募

集的批复》（证监许可【2012】1444号）和 2012 年 1 月 13 日《关于金鹰货币市场证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]1040号）

进行募集。本基金的基金合同经中国证监会基金监管部于 2012 年 1 月 7 日备案确认（基金部函[2012]1105号）后正式生效。

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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、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。

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，应全面了解本基金的产品特性，充分

考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，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、由于基金投资人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。

投资人认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。

基金管理人建议投资人根据自身的风险

险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。投资人购买本货币市场证券投资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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 6 月 7 日，有关财务数据截止日为 2015 年 3 月

31 日，净值表现截止日为 2015 年 3 月 31 日，本报告中财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元

办公地址：广东省广州市天河区体育西路 189 号 22-23 层

法定代表人：凌富华

设立日期：2002 年 12 月 25 日

联系电话：020-83282855

联系人：潘晓毅

注册资本：人民币2.5亿元

股权结构：

股东名称 出资额（万元） 出资比例

广州证券股份有限公司 12250 49%

广州白云山医药集团股份有限公司 5000 20%

美的集团股份有限公司 5000 20%

东亚联丰投资管理有限公司 2750 11%

总计 25000 100%

（二）主要人员情况

1、公司董事和监事

凌富华先生，董事，经济学学士、会计师，历任苏州航空工业部长风机械总厂财务处会计、广州大同精密机械有限公司会计部经理，广西

北海国际信托投资公司所属城市信用社、营业部、信贷部经理助理，香港大同机械企业有限公司驻国内企业会计主任，广东省联谊信诚贸易

有限公司财务部经理，长城证券有限责任公司广州营业部财务经理、总部财务中心综合部经理、广州营业部拟任总经理，广州恒运企业集团

股份有限公司财务部副经理、财务部经理兼任财务负责人、财务总监兼任财务负责人，广州证券有限责任公司财务总监兼任财务负责人。现

任广州证券股份有限公司副总裁兼任财务总监、财务负责人。经公司第五届董事会第五次会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监

许可[2014]1401号核准，自2015年1月起，担任金鹰基金管理有限公司董事长。

刘岩先生，董事，经济学硕士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限

责任公司资产管理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，自2014年8月至今，担任金鹰基

金管理有限公司总经理。现兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。

王毅先生，董事，工商管理硕士、经济师，历任广州证券有限责任公司营业部经理、营业部总经理助理、营业部副总经理，办公室副主任（主

持全面工作）、合规总监、董事会秘书。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任董事会秘书、首席风险官、合规总监。

程宁女士，董事，注册会计师、注册税务师，历任广州白云山制药总厂财务科科员、广州白云山宝得药厂财务科副科长，兼任广州白云山

兽药厂财务科科长、广州白云山制药股份有限公司经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财务部副部长、监事会成员兼监事会秘书、

广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、广州医药集团财务部副部长、财务部部长。现任广州医药集团副总经理、财务总监、财

务部部长，广州白云山医药集团股份有限公司董事，广药白云山香港有限公司董事会召集人。

王静女士，董事，企业管理硕士。曾任美的集团股份有限公司资本运营项目助理，资产重组经理，现任美的集团股份有限公司资产重组高

级专员。

温婉容女士，董事，商科毕业。曾任德盛安联资产管理香港有限公司市场及传媒经理、景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管

理（香港）有限公司区域销售总监、Societe Generale Asset Management Asia Ltd. 高级副总裁、德盛安联资产管理香港有限公司行政总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。2011年7月加入东亚联丰投资管理有限公司，现任东亚联丰投资管理有限公司行政总裁。

吴晓球先生，独立董事，国民经济管理学博士。曾任江西省余江县商业局秘书、中国人民大学经济研究所主任、中国人民大学财政金融学院副院长、中国人民大学研究生院副院长，现任中国人民大学校长助理、财政金融学院常务副院长、金融与证券研究所所长、教授、博导。

刘国常先生，独立董事，管理学（会计学）博士、教授、博士生导师，曾在郑州航空工业管理学院、暨南大学管理学院任教。现任广东财经大学会计学院教授，兼任暨南大学管理学院博士生导师、广东省审计学会副会长、广州市审计学会副会长等。

谢石松先生，独立董事，法学博士、教授，历任广州中山大学法学院讲师、副教授，现任中山大学法学院教授，国际法研究所所长。兼任武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国际私法学会副会长；中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，华南国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海、广州、长沙、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员等。

陈家雄先生，监事，硕士研究生，历任东莞证券资产管理部投资经理、广州证券资产管理部产品总监，现任金鹰基金管理有限公司产品研发部副总监。

姜慧斌先生，监事，管理学硕士。曾任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司人力资源部组织发展经理，现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监助理。

曾巧女士，监事，管理学学士。曾任佛山会计师事务所审计助理、美的集团审计部审计经理、美的集团审计监察部副部长，现任美的集团审计监察部总监。

2、公司高级管理人员

刘岩先生，总经理，经济学硕士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2014年8月7日起担任公司总经理。现兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。

李云亮先生，副总经理，硕士研究生，先后于重庆理工大学、中国证监会重庆监管局任职，历任西南证券股份有限公司证券资管部总经理等职。经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会备案，于2014年12月25日起任公司副总经理。

苏文锋先生，督察长，经济学硕士。历任广州市经济管理干部学院外贸经济系党支部书记，南方证券广州分公司研究发展部总经理，南方证券广州分公司大德路营业部总经理，南方证券广州分公司办公室主任，南方证券广州分公司投资银行部总经理，华鼎担保投资有限公司副总经理等职，金鹰基金管理有限公司市场拓展部副总监等职。经公司第二届董事会第二十一次会议

审议通过，并报经中国证监会核准，2008年9月起担任公司督察长。

3、本基金基金经理

洪利平女士，西南财经大学金融学硕士毕业。洪利平女士曾任职于生命人寿保险股份有限公司，任债券交易员。2010年7月加入金鹰基金

管理公司任债券研究员，现任本基金以及金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰保本混合证券投资基金基金经理。

4、投资决策委员会成员

固定收益投资决策委员会成员有：

刘岩先生，固定收益投资决策委员会主席，总经理；

李涛先生，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理；

杨刚先生，固定收益投资决策委员会委员，研究部总监，基金经理；

洪利平女士，固定收益投资决策委员会委员，基金经理；

林昆先生，固定收益投资决策委员会委员，集中交易部总监。

5、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

本基金之基金托管人为中国建设银行股份有限公司，基本情况如下：

名称：中国建设银行股份有限公司

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

邮政编码：100033

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年9月17日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元

办公地址：广东省广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层

法定代表人：凌富华

成立时间：2002年12月25日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】97号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.5亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：潘晓毅

联系电话：020-83282950

传真电话：020-83283445

客户服务及投诉电话：4006-135-888

电子邮箱：csmail@gefund.com.cn

网址：www.gefund.com.cn

2、代销机构（排名不分先后）

（1）名称：中国建设银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：王洪章
联系人：张静
电话：010-67596219
客服电话：95533（全国）
网址：www.ccb.com

（2）名称：交通银行股份有限公司
注册（办公）地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021-58781234
客服电话：95559（全国）
网址：www.bankcomm.com

（3）名称：中信银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：常振明
联系人：郭伟
电话：010-65557048
客服电话：95558（全国）
网址：bank.ecitic.com

（4）名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：虞谷云
电话：021-61618888
客服电话：95528（全国）
网址：www.spdb.com.cn

（5）名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册（办公）地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
法定代表人：吴海恒
联系人：何浩华
联系电话：0757-22388928
客服电话：0757-22223388
网址：www.sdebank.com

（6）名称：成都农村商业银行股份有限公司
注册（办公）地址：四川省成都市武侯区科华中路88号
法定代表人：陈萍
联系人：张海涛
电话：028-85190961

客服电话：4 0 0 6—0 2 8—6 6 6

网址：www.cdrCB.com

(7) 名称：东莞农村商业银行股份有限公司

注册(办公)地址：东莞市城区南城路2号

法定代表人：何沛良

联系人：黄飞燕

联系电话：0 7 6 9—2 2 3 2 1 0 8 9

客服电话：9 6 1 1 2 2

网址：www.drcBank.com

(8) 名称：浙江民泰商业银行股份有限公司

注册(办公)地址：浙江省温岭市三星大道168号

法定代表人：江建法

联系人：刘兴龙

电话：0 5 7 6—8 6 1 0 9 5 2 1

客服电话：9 6 5 2 1 省外客服电话：4 0 0 8 8 9 6 5 2 1

网址：www.mintaiBank.com

(9) 名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册(办公)地址：常州市天宁区延陵中路668号

法定代表人：陆向阳

联系人：韩璐

联系电话：0 5 1 9—8 9 9 9 5 0 6 6

客服电话：9 6 0 0 5

网址：www.jnBank.cc / zh_CN /

(10) 名称：南充市商业银行股份有限公司

注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路1号

办公地址：四川省南充市滨江中路一段97号26栋泰和尚渡南充市商业银行

法定代表人：黄光伟

联系人：李俊辉

联系电话：0 8 1 7—7 1 1 8 0 7 9

客服电话：4 0 0—1 6 9—6 8 6 9

网址：www.cgnb.cn

(11) 名称：广州证券股份有限公司

注册(办公)地址：广东省广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19—20楼

法定代表人：邱三发

联系人：林洁茹

联系电话：0 2 0—8 8 8 3 6 9 9 9

客服电话：0 2 0—9 6 1 3 0 3

网址：www.gzs.com.cn

(12) 名称：国联证券股份有限公司

注册(办公)地址：无锡市县前东街168号

法定代表人：姚志勇

联系人：徐欣

电话：0510-82831662

客服电话：400-888-5288、0510-82588168

网址：www.gls.com.cn

(13) 名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼

法定代表人：薛峰

联系人：李芳芳

电话：021-22169089

客服电话：95525（全国）、4008888788@网址：www.ebscn.com

(14) 名称：天风证券股份有限公司

注册（办公）地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

联系人：陈璐

电话：027-87618882

客服电话：027-87618882

网址：www.tfzq.com

(15) 名称：国信证券股份有限公司

注册（办公）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

法定代表人：何如

联系人：周洋

联系电话：0755-82133066

客服电话：95536（全国）

网址：www.guosen.com.cn

(16) 名称：中山证券有限责任公司

注册及办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人：黄扬录

业务联系人：罗艺琳

联系电话：0755-82570586

客服电话：4001-022-011

网址：www.zszq.com

(17) 名称：九州证券有限公司

注册地址：青海省西宁市城中区西大街11号

办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

法定代表人：曲国辉

联系人：何墨

电话：0755-33331188

客服电话：4006-5432-18

网址：www.tyzq.com.cn

(18) 乙方：英大证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：吴骏

联系电话：0755-83007159

客服电话：4008-188-688

网址：www.ydsc.com.cn

(19) 名称：中国中投证券有限责任公司

注册(办公)地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层

联系人：范雪玲

电话：0755-82023431

客服电话：4006008008

网址：www.cjis.cn

(20) 名称：东莞证券有限责任公司

注册(办公)地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人：张运勇

联系人：苏卓仁

电话：0769-22112062

客服电话：0769-961130

网址：www.dgzq.com.cn

(21) 名称：平安证券有限责任公司

注册(办公)地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：谢永林

联系人：袁月

电话：0755-22627802

客服电话：4008816168

网址：www.stock.pingan.com

(22) 名称：中国银河证券股份有限公司

注册(办公)地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层

法定代表人：陈有安

联系人：田薇

电话：010-66568430

客服电话：4008888888

网址：www.chinastock.com.cn

(23) 名称：国盛证券有限责任公司

注册(办公)地址：江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)

法定代表人：曾小普

联系人：徐美云

电话：0791-6285337

客服电话：0791-6272572

网址：www.gsstock.com

(24) 名称：国都证券有限责任公司

注册(办公)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

法定代表人：常喆

联系人：黄静

电话：010-84183389

客服电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

(25) 名称：信达证券股份有限公司

注册(办公)地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

法定代表：张志刚

联系人：唐静

电话：010-63080985

客服电话：4008008899

网址：www.cindasc.com

(26) 名称：江海证券有限公司

注册(办公)地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

联系人：高悦铭

联系电话：0451-82337802

客服电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

(27) 名称：长城证券有限责任公司

注册(办公)地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

联系人：匡婷

电话：0755-83516289

客服电话：400-6666-888

网址：www.cgws.com

(28) 名称：中国国际金融有限公司

注册(办公)地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

联系人：黄峻敏

电话：0755-83196491

客服电话：010-65051166

网址：www.cicc.com.cn

(29) 名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：010-85130577

客服电话：4008888108

网址：www.csc108.com

(30) 名称：天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

联系人：莫晓丽

电话：010-66045529

客服电话：010-66045678

网址：www.txsec.com

(31) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）

法定代表人：李梅

联系人：曹晔

电话：021-33389888

客服电话：95523或4008895523

网址：www.swhysc.com

(32) 名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市银河中路168号上海银行大厦29楼联系人：吴筱菊

电话：021-38676666-6161

客服电话：95521（全国）

网址：www.gtja.com

(33) 名称：广发证券股份有限公司

注册（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

联系人：黄兰

电话：020-87555888-333

客服电话：95575（全国）

网址：www.gf.com.cn

(34) 名称：安信证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴

联系人：郑向溢

电话：0755-82558038

客服电话：4008-001-001

网址：www.essence.com.cn

(35) 名称：世纪证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层

法定代表人：姜昧军

联系人：王佳佳

电话：0755-83199599转8172

客服电话：0755-83199599

网址：www.csc.com.cn

(36) 名称：齐鲁证券有限公司

注册（办公）地址：济南市市中区经七路86号

法定代表人：李玮

电话：0531-82024184

联系人：傅咏梅

电话：0531-87107718

客服电话：95538（全国）

网址：www.q1zq.com.cn

（37）名称：方正证券股份有限公司

注册（办公）地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：雷杰

联系人：邵艳霞

电话：0731-85832507

客服电话：95571（全国）

网址：www.foundersc.com

（38）名称：财富证券有限责任公司

注册（办公）地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

法定代表人：蔡一兵

联系人：郭蕾

电话：0731-84403319

客服电话：0731-84403350

网址：www.cfzq.com

（39）名称：兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路99号

办公地址：福州市湖东路268号证券大厦

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼

法定代表人：兰荣

联系人：谢高德

电话：021-38565785

客服电话：400-8888-123

网址：www.xyzq.com.cn

（40）名称：万联证券有限责任公司

注册（办公）地址：广州市中山二路18号电信广场36-37层

法定代表人：张建军

联系人：罗创滨

电话：020-37865070

客服电话：4008888133

网址：www.wlzq.com.cn

（41）名称：五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心49层

法定代表人：张永衡

联系人：高克南

联系电话：0755-82545707

客服电话：40018-40028

网址: www.wkzq.com.cn

(42) 名称: 长江证券股份有限公司

注册(办公)地址: 湖北省武汉市江汉区新华路特8号

法定代表人: 杨泽柱

联系人: 李良

电话: 027-65799999

客服电话: 95579或4008-888-999

网址: www.cjsc.com.cn

(43) 名称: 国海证券股份有限公司

注册(办公)地址: 广西南宁市滨湖路46号

法定代表人: 何春梅

联系人: 牛孟宇

电话: 0755-83709350

客服电话: 95563

网址: www.ghzq.com.cn

(44) 名称: 山西证券股份有限公司

注册(办公)地址: 太原市山西府西街69号国际贸易中心东塔楼

法定代表人: 侯巍

联系人: 郭熠

电话: 0351-8686659

客服电话: 400-666-1618

网址: www.i618.com.cn

(45) 名称: 海通证券股份有限公司

注册(办公)地址: 上海市淮海中路98号

法定代表人: 王开国

联系人: 王立群

电话: 021-23219286

客服电话: 95533(全国)、4008888001

网址: www.htsec.com

(46) 名称: 华安证券有限责任公司

注册地址: 合肥市长江中路357号

办公地址: 合肥市阜南路166号

法定代表人: 李工

联系人: 甘霖

电话: 0551-5161821

客服电话: 96518、4008-096-518

网址: www.hazq.com

(47) 名称: 东海证券有限责任公司

注册地址: 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼

办公地址: 上海浦东新区东方路989号中达广场

法定代表人: 朱科敏

联系人: 霍晓飞

电话：0 2 1—5 0 5 8 6 6 6 0—8 6 4 4

客服电话：4 0 0—8 8 8—8 5 8 8、0 5 1 9—8 8 1 6 6 2 2 2（常州地区）、0 2 1—5 2 5 7 4 5 5 0（上海地区）、0 3 7 9—6 4 9 0 2 2 6 6（洛阳地区）

网址：www. longone. com. cn

（48）名称：财通证券有限责任公司

注册（办公）地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

联系人：乔骏

电话：0 5 7 1—8 7 9 2 5 1 2 9

客服电话：0 5 7 1—9 6 3 3 6（上海地区962336）

网址：www. ctsec. com

（49）名称：招商证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳福田区益田路江苏大厦38—45层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：0 7 5 5—8 2 9 6 0 2 2 3

客服电话：9 5 5 6 5（全国）、4 0 0 8 8 8 8 1 1 1

网址：www. newone. com. cn

（50）名称：东吴证券股份有限公司

注册（办公）地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

法定代表人：范力

联系人：方晓丹@电话：0 5 1 2—6 5 5 8 1 1 3 6

客服电话：0 5 1 2—9 6 2 8 8

网址：www. dwzq. com. cn

（51）名称：西南证券股份有限公司

注册（办公）地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

法定代表人：余维佳

联系人：米兵

电话：0 2 3—6 3 7 8 6 9 2 2

客服电话：4 0 0 8 0 9 6 0 9 6

网址：www. swsc. com. cn

（52）名称：华福证券有限责任公司

注册（办公）地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

法定代表：黄金琳

联系人：张腾

电话：0 5 9 1—8 7 3 8 3 6 2 3

客服电话：0 5 9 1—9 6 3 2 6

网址：www. gfhfzq. com. cn

（53）名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010-84683893

客服电话：0755-83478806等

网址：www.cs.ecitic.com

(54) 名称：中信证券(浙江)有限责任公司

注册(办公)地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19-20层

法定代表人：沈强

联系人：丁思聪

电话：0571-87112510

客服电话：96598

网址：www.bigsun.com.cn

(55) 名称：新时代证券有限责任公司

注册(办公)地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人：刘汝军

联系人：孙恺

电话：010-83561149

客服电话：4006-989898

网址：www.xsdzq.cn

(56) 名称：金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼

法定代表人：陆涛

联系人：马贤清@电话：0755-83025022

客服电话：4008-888-228

网址：www.jyzq.cn

(57) 名称：中航证券有限公司

注册(办公)地址：江西省南昌市抚河北路291号

法定代表人：王宜四

联系人：余雅娜

电话：0791-6768763

客服电话：400-8866-567

网址：www.avicsec.com

(58) 名称：爱建证券有限责任公司

注册(办公)地址：上海市南京西路758号23楼

法定代表人：钱华

联系人：陈敏

电话：021-32229888

客服电话：021-63340678

网址：www.ajzq.com

(59) 名称：中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

法定代表人：赵大建

联系电话：010-59355900

客服电话：4008895618

网址：www.e5618.com

（60）名称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：杨树财

联系电话：0431-85096517

客服电话：95360 / 4006-000686

网址：www.nesc.cn

（61）名称：联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人：徐刚

联系电话：021-33606736

客服电话：95564 / 4006135888

网址：www.lxzq.com.cn

（62）名称：德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人：姚文平

联系电话：021-68761616

客服电话：95353

网址：www.tebon.com.cn

（63）名称：宏信证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

办公地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

法定代表人：吴玉明

联系电话：028-86199041

客服电话：4008-366-366

网址：www.hx818.com

（64）名称：深圳众禄基金销售有限公司

注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦25层I、J单元

法定代表人：薛峰

联系人：张玉静

电话：0755-33227953

客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn

（65）名称：上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人：杨文斌

联系人：蒋章

电话：021-58870011-6618

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

(66) 名称：杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12层

法定代表人：陈柏青

联系人：周熾旻

电话：0751-28829790

客服电话：4000-766-123、0571-28829123

网址：www.fund123.cn

(67) 名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

联系人：沈雯斌

电话：021-58788678-8201

客服电话：400-089-1289

网址：www.ericfund.com

(68) 名称：浙江同花顺基金销售有限公司

注册(办公)地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

法定代表人：林顺平

联系人：杨翼

电话：4008-773-772

客服电话：0571-88920897

网址：www.5ifund.cn

(69) 名称：中期时代基金销售(京)有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

法定代表人：路瑶@联系人：徐亮

电话：010-59539955

客服电话：95162或4008888160

网址：www.cifcofund.com

(70) 名称：和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室

法定代表人：王莉

联系人：李延鹏

电话：0755-82721122-8625

客服电话：400-920-0022

网址：<http://licaike.hexun.com>

(71) 名称：北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：李二钢
电话：010-85188234
客服电话：400-888-6661
网址：www.myfund.com

(72) 名称：上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn

(73) 名称：万银财富(京)基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址：北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人：李招弟
联系人：高晓芳
电话：010-59393923-811
客服电话：400-808-0069
网址：www.wy-fund.com

(74) 名称：北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀南路13号楼6层616室
办公地址：北京市海淀区中关村西区丹棱街中关村金融大厦10层1008室
法定代表人：赵荣春
联系电话：010-57418829
客服电话：400-688-5958
网址：www.eqianjing.com

(75) 名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
联系电话：010-57756019
客服电话：4007-868-868
网址：<http://www.chtfund.com/>

(76) 名称：中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人：王兵
业务联系人：赵森

联系电话：010-59539864

客服电话：95162 / 400-8888-160

网址：www.cifco.net

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元

办公地址：广东省广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层

法定代表人：凌富华

联系人：张盛

电话：020-38283037

传真：020-83282856

（三）律师事务所和经办律师

名称：广东岭南律师事务所

办公地址：广州市新港西路135号中山大学西门科技园601-605室

法定代表人：黄添顺

电话：020-84035397

传真：020-84113152

经办律师：江亚芳、陈进学、王欢

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：中审亚太会计师事务所

住所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层

法定代表人：杨池生

电话：010-51716801、51716803、51716807

传真：010-51716790

邮编：100036

经办注册会计师：韩振平、王兵

四、基金的名称

本基金名称：金鹰货币市场证券投资基金

本基金简称：金鹰货币市场基金

本基金代码：A类210012，B类210013

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资

（一）投资目标

在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上，力争获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

（二）投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体范围如下：

- 1、现金；
- 2、通知存款；
- 3、短期融资券；
- 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
- 5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券和中期票据；
- 6、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
- 7、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
- 8、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。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

（三）投资策略

本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行合理的配置和选择。本基金审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益，具体投资策略包含以下几个层面：

1、整体资产配置策略

首先根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断，然后形成利率动态预期，进而调整本基金投资组合的平均剩余期限。

（1）利率分析策略

本基金通过对通货膨胀、GDP增长、货币供应量、国际利率水平、汇率、政府宏观政策导向等因素进行分析，形成对基本面的宏观研判。同时，对中国人民银行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金等微观层面的因素进行考察，合理预期货币市场利率曲线动态变化，以此决定基金投资组合平均剩余期限。

（2）久期管理策略

当预期市场利率上升时，基金管理人将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余期限较长债券等方式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。

2、类属配置策略

本基金将合理配置各类短期金融工具，如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种，通过类属配置满足基金流动性需求并获得投资收益。本基金将对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析，在高流动性资产和流动性较低资产之间寻找平衡，以满足组合的日常流动性需求；基金管理人通过对各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素的分析来确定类属配置比例，选择具有投资价值的品种，以获取较高回报。

3、债券类资产配置策略

本基金以安全性为第一考量，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。本基金还可配置外部信用评级等

级较高（符合法规规定的级别）的企业债、短期融资券等信用类债券。在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，客观分析收益率出现偏离的原因，寻找收益率明显偏高的券种。本基金将重点关注价格被低估品种。

4、流动性管理策略

本基金将对基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素进行跟踪，对投资组合的现金比例进行结构化管理，使得基金具备较高的流动性。基金管理人将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的变现需求。

5、逆回购策略

基金管理人将密切关注由于季节性需求、新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。

（四）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为一年期定期存款利率（税后），即：

$(1 - \text{利息税率}) \times \text{一年期定期存款利率}$

（五）风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。

（六）投资禁止行为与限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

- （1）承销证券；
- （2）向他人贷款或提供担保；
- （3）从事承担无限责任的投资；
- （4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
- （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；
- （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
- （7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
- （8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

2、基金投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个工作日内进行调整。

（七）投资组合平均剩余期限计算方法

1. 计算公式

本基金按下列公式计算平均剩余期限：

其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金）、一年以内

（含一年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）

的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）的正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。

2. 各类资产和负债剩余期限的确定方法

（1）银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购

履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。

（2）一年以内（含一年）银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。

（3）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：

允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

（4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

（5）中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。

（6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。

（7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

（8）法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。

七、基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2015年7月14日复核了本报告中的内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据截止日为2015年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

（一）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 248,505,176.81 19.24

其中：债券 248,505,176.81 19.24

资产支持证券 — —

2 买入返售金融资产 67,333,626.71 5.21

其中：买断式回购的买入返售金融资产 17,833,432.46 1.38

3 银行存款和结算备付金合计 164,602,703.30 12.74

4 其他资产 811,394,862.17 62.81

5 合计 1,291,836,368.99 100.00

(二) 报告期债券回购融资情况

(1) 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 10.34

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：上表中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基金资产净值比例的简单平均值。

(2) 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金没有出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

(三) 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 79

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48

报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天情况。

(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 10.86 —

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 —

2 30天(含)—60天 2.32 —

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 —

3 60天(含)—90天 16.27 —

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 —

4 90天(含)—180天 4.67 —

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 —

5 180天(含)—397天(含) 3.09 —

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 —

合计 37.21 —

(四) 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 58,236,009.20 4.51

其中：政策性金融债 58,236,009.20 4.51

- 4 企业债券 — —
- 5 企业短期融资券 1 9 0, 2 6 9, 1 6 7. 6 1 1 4. 7 4
- 6 中期票据 — —
- 7 其他 — —
- 8 合计 2 4 8, 5 0 5, 1 7 6. 8 1 1 9. 2 5
- 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 — —

(五) 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 1 1 0 4 0 2 1 1 农发02 5 0 0, 0 0 0 5 0, 1 9 5, 9 3 7. 4 3 3. 8 9
- 2 0 4 1 4 5 9 0 5 9 1 4 武商贸CP001 3 0 0, 0 0 0 3 0, 1 6 2, 1 8 9. 6 9 2. 3 4
- 3 0 7 1 5 3 8 0 0 1 1 5 湘财证券CP001 3 0 0, 0 0 0 2 9, 9 9 7, 4 6 3. 8 7 2. 3 2
- 4 0 7 1 5 2 1 0 0 2 1 5 渤海证券CP002 3 0 0, 0 0 0 2 9, 9 9 5, 9 3 4. 1 3 2. 3 2
- 5 0 1 1 5 9 9 0 9 2 1 5 闽交运SCP002 3 0 0, 0 0 0 2 9, 9 7 3, 7 7 3. 6 1 2. 3 2
- 6 0 4 1 4 7 6 0 0 1 1 4 西安沪灞CP001 2 0 0, 0 0 0 2 0, 1 2 9, 6 5 6. 8 6 1. 5 6
- 7 0 7 1 5 3 4 0 0 2 1 5 中原证券CP002 2 0 0, 0 0 0 1 9, 9 9 5, 9 8 4. 3 0 1. 5 5
- 8 0 4 1 4 5 2 0 3 3 1 4 正泰CP001 1 0 0, 0 0 0 1 0, 0 3 2, 5 4 1. 3 1 0. 7 8
- 9 0 1 1 5 9 9 0 5 6 1 5 浦路桥SCP001 1 0 0, 0 0 0 9, 9 9 4, 9 8 7. 3 8 0. 7 7
- 1 0 0 4 1 4 6 6 0 2 7 1 4 杭交投CP002 1 0 0, 0 0 0 9, 9 8 6, 6 3 6. 4 6 0. 7 7

(六) “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次

报告期内偏离度的最高值 16.3100%

报告期内偏离度的最低值 -0.0068%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0838%

(七) 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。

(八) 投资组合报告附注

8.1 基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下:

(1) 基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,

每日计提收益；

(2) 基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算

确定利息收入；

(3) 基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。

8.2 本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.4 其他各项资产构成

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	3,322,279.15
4	应收申购款	808,072,583.02
5	其他应收款	—
6	待摊费用	—
7	其他	—
8	合计	811,394,862.17

八、基金的业绩

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。基金的过往业

绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2012年12月7日，基金合同生效以来(截至2015年3月31日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

金鹰货币市场证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

1. 金鹰货币A

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

2012.12.7-2012.12.31	0.1812%	0.0053%	0.2055%	0.0000%	-0.0243%	0.0053%
2013.1.1-2013.12.31	3.8333%	0.0156%	3.0000%	0.0000%	0.8333%	0.0156%
2014.1.1-2014.6.30	2.5704%	0.0061%	1.4877%			

0.0000% 1.0827% 0.0061%
 2014.1.1—2014.12.31 4.9315% 0.0072% 2.9726%
 0.0002% 1.9589% 0.0070%
 2012.12.7—2015.3.31 ? 10.3930% ? 0.0119% ? 6.834
 9% ? 0.0003% ? 3.5581% ? 0.0116%

注：本基金收益分配是按日结转份额。

2. 金鹰货币B

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

2012.12.7—2012.12.31 0.1970% 0.0053% 0.2055%
 0.0000% -0.0085% 0.0053%
 2013.1.1—2013.12.31 4.0829% 0.0157% 3.0000%
 0.0000% 1.0829% 0.0157%
 2014.1.1—2014.6.30 2.6935% 0.0061% 1.4877%
 0.0000% 1.2058% 0.0061%
 2014.1.1—2014.12.31 5.1843% 0.0072% 2.9726%
 0.0002% 2.2117% 0.0070%
 2012.12.7—2015.3.31 ? 11.0086% ? 0.0119% ? ? 6.83
 49% ? 0.0003% ? 4.1737% ? 0.0116%

注：本基金收益分配是按日结转份额。

自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰货币市场证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年12月7日至2015年3月31日)

1、金鹰货币A

2、金鹰货币B

注：1、本基金合同生效日期为2012年12月7日。

2、截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定，即投资于定期存款的比例不超过基金资产净值的30%；持有全部资

产支持证券，市值不超过基金资产净值的20%；债券正回购的资金余额在每个交易日不超过基金资产净值的20%。

3、本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款利率（税后）

九、基金的费用和税收

(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、基金销售服务费；
- 4、基金财产划拨支付的银行费用；
- 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、基金的开户费用、账户维护费用
- 10、依法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

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5个工作日内

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5个工作日内

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、基金销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作

日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升

级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

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

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5

个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时

支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

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。

(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、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用；
- 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。

(五) 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。

十、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《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 2015 年 1 月 14 日刊登的《金鹰货币市场证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

- (一) 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的情况；
- (二) 在“四、基金托管人”部分，更新了有关基金托管人的资料信息；
- (三) 在“五、相关服务机构”部分，对机构与人员的信息按照最新变动情况进行了更新；
- (四) 在“十四、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容；
- (五) 在“十五、基金的业绩”，更新了本基金基金合同生效以来投资业绩；
- (六) 在“二十七、其他应披露事项”部分，更新了本基金在本报告期内公开披露的信息内容。

金鹰基金管理有限公司

2015 年 7 月 17 日

2015 年 7 月 17 日 星期五

D B122 disclosure 信息披露 zqsb@stcn.com3(0755)83501750

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司