

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号

1

金鹰行业优势混合型证券投资基金

更新的招募说明书摘要

2016 年第 1 号

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号

2

【重要提示】

金鹰行业优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）从金鹰行业优势股票型证券

投资基金更名而来。

金鹰行业优势股票型证券投资基金根据 2009 年 4 月 27 日中国证券监督管理委员会《关于

核准金鹰行业优势股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2009】340 号）和 2009 年 5

月 14 日《关于金鹰行业优势股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函

[2009]345 号）进行募集。本基金的基金合同于 2009 年 7 月 1 日正式生效。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运

作管理办法〉有关问题的规定》及本基金合同的有关规定，经基金托管人同意，并报中国证

监会备案，本基金已于 2015 年 8 月 5 日起，正式更名为金鹰行业优势混合型证

券投资基金。本

次更名不改变基金投资范围，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履

行了规定的

程序。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书及其摘要。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

基金管

理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本招募说明书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。除非另

有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 1 月 1 日，有关财务数据截止日为 2015 年 12

月 31 日，净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日。本报告中财务数据未经审计。

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号

3

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 号城建大厦 22-23 层

成立日期：2002 年 12 月 25 日

法定代表人：凌富华

联系人：潘晓毅

联系电话：020-83282855

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。

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016年第1号

4

刘岩先生，董事，金融学博士，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7日至

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长、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。

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。

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。

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号

5

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副总监。

2. 公司高级管理人员

刘岩先生，总经理，金融学博士，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。现兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司总经理。

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

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

何晓春先生，曾任世纪证券有限责任公司江西分公司筹办组负责人等职，2011 年 4 月

加入金鹰基金管理有限公司，现任公司权益投资部总监、金鹰中证 500 指数分级证券投资基

金、金鹰稳健成长混合型证券投资基金、金鹰行业优势混合型证券投资基金及金鹰民族新兴

混合型证券投资基金基金经理。

倪超先生，2009 年 6 月加盟金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究

小组组长、基金经理助理。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰保本混

合型证券投资

基金基金经理。

4. 投资决策委员会成员

本公司采取集体投资决策制度，相关投资决策委员会成员有：

（1）公司投资决策委员会

刘岩先生，投资决策委员会主席，总经理；

曾长兴先生，投资决策委员会委员，总经理助理；

何晓春先生，投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号

6

杨刚先生，投资决策委员会委员，研究部总监；

李涛先生，投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理。

（2）权益投资决策委员会

刘岩先生，投资决策委员会主席，总经理；

何晓春先生，投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；

王喆先生，投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理；

杨刚先生，投资决策委员会委员，研究部总监；
于利强先生，投资决策委员会委员，研究部副总监，基金经理。

(3) 固定收益投资决策委员会

刘岩先生，投资决策委员会主席，总经理；
李涛先生，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，投资决策委员会委员，研究部总监；
张俊杰先生，投资决策委员会委员，基金经理；
刘丽娟女士，投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理。

5. 述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：(010) 66594942
中国银行客服电话：95566
金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
7

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：400-6135-888
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：中国工商银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
联系人：查樱

电话： 010-66105662

客服电话： 95588（全国）

网址： www.icbc.com.cn

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
8

（ 2） 名称：中国建设银行股份有限公司

注册地址：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

联系人：田青

电话： 010-67595096

客服电话： 95533（全国）

网址： www.ccb.com

（ 3） 名称：中国银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人：田国立

联系人：宁敏

电话： 010-66594977

客服电话： 95566（全国）

网址： www.boc.cn

（ 4） 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

（ 5） 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：赵树林

电话： 010-65556960

客服电话： 95558（全国）

网址： bank.ecitic.com

（ 6） 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

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
9

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：于慧

电话： 021-61616196

客服电话： 95528（全国）

网址： www.spdb.com.cn

(7) 名称: 广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册(办公)地址: 广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路 2 号
法定代表人: 姚真勇
电话: 0757-22387567
客服电话: 0757-22223388
网址: www.sdebank.com

(8) 名称: 招商银行股份有限公司
注册(办公)地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人: 李建红
联系人: 王琳
电话: 0755-83196223
客服电话: 95555 (全国)
网址: www.cmbchina.com

(9) 名称: 中国民生银行股份有限公司
注册(办公)地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人: 洪崎
联系人: 董云巍
电话: 010-58351666
客服电话: 95568 (全国)
网址: www.cmbc.com.cn

(10) 名称: 平安银行股份有限公司
注册(办公)地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人: 孙建一
联系人: 周晓霞
金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
10
电话: 0755-22166212
客服电话: 95511
网址: www.bank.pingan.com

(11) 名称: 宁波银行股份有限公司
注册(办公)地址: 宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人: 陆华裕
联系人: 胡技勋
电话: 021-63586210
客服电话: 96528 (上海地区 962528)
网址: www.nbcb.com.cn

(12) 名称: 华夏银行股份有限公司
注册(办公)地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人: 吴建
联系人: 郑鹏
电话: 010-85238667
客服电话: 95577
网址: www.hxb.com.cn

(13) 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：戚玉林

客服电话：0571-81915305

网址：www.mintaibank.com

（14）名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

法定代表人：李国华

联系人：文彦娜

电话：010-66421200

客服电话：95580（全国）

网址：www.psbc.com

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号

11

（15）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

联系电话：028-85190961

客服电话：4006-028-666

公司网站：www.cdrcb.com

（16）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：0519-89995066

客服电话：96005（全国）

网址：http://www.jnbank.cc/zh_CN/

（17）名称：包商银行股份有限公司

注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

法定代表人：李镇西

联系人：刘芳

联系电话：0472-5109729

客服电话：96016(内蒙、北京)，967210(深圳、宁波)，65558555(成都)

网址：www.bsb.com.cn

（18）名称：浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省义乌市义乌乐园东侧

办公地址：浙江省杭州市延安路 128 号

法定代表人：金子军

联系人：邵利兵

电话：0571-87117604

客服电话：（0571）96527 / 4008096527

网址：www.czcb.com.cn

（19）名称：兴业银行股份有限公司

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
12

注册（办公）地址：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦

法定代表人：高建平

电话：4008895561

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（20）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：020-88836999

客服电话：020-961303

网址：www.gzs.com.cn

（21）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

（22）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

法定代表人：高涛

联系人：刘毅

客服电话：4006008008

网址：www.cjis.cn

（23）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：崔少华（代）

联系人：李良

电话：021-68751929

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
13

客服电话：95579 或 4008-888-999

网址：www.cjsc.com.cn

（24）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

(25) 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: 0755-82960223

客服电话: 95565 (全国)、4008888111

网址: www.newone.com.cn

(26) 名称: 湘财证券有限责任公司

注册(办公)地址: 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人: 林俊波

联系人: 李鑫

电话: 021-68634510

客服电话: 4008881551

网址: <http://www.xcsc.com>

(27) 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

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
14

(28) 名称: 西南证券股份有限公司

注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人: 余维佳

联系人: 张煜

电话: 023-63786141

客服电话: 4008096096

网址: www.swsc.com.cn

(29) 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

(30) 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: 刘化军

联系人: 霍晓飞

电话： 021-50586660-8644

客服电话： 4008888588、 0519-88166222（常州地区）、 021-52574550（上海地区）、

0379-64902266（洛阳地区）

网址： www.longone.com.cn

（ 31） 名称： 中泰证券股份有限公司

注册（办公）地址： 济南市市中区经七路 86 号

法定代表人： 李玮

联系人： 傅咏梅

客服电话： 95538（全国）

网址： www.zts.com.cn

（ 32） 爱建证券有限责任公司

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
15

注册（办公）地址： 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人： 钱华

联系人： 王薇

电话： 021-32229888-25125

客服电话： 4001962502

网址： <http://www.ajzq.com>

（ 33） 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： 俞驰

电话： 0791-86283080

客服电话： 400-822-2111

网址： www.gsstock.com

（ 34） 名称： 财通证券股份有限公司

注册（办公）地址： 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： 章力彬

电话： 0571-87825100

客服电话： 0571-95336

网址： <http://www.ctsec.com>

（ 35） 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

（ 36） 名称： 华泰证券股份有限公司

注册（办公）地址： 江苏省南京市中山东路 90 号

法定代表人： 吴万善

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
16

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（37）名称：申万宏源证券有限公司

注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人李梅（代行）：

联系人：李玉婷

电话：021-33388229

客服电话：021-96250500

网址：<http://www.swhysc.com>

（38）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

（39）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：0512-65581136

客服电话：0512-96288

网址：www.dwzq.com.cn

（40）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

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
17

联系人：黄峻敏

电话：0755-83196491

客服电话：010-65051166

网址：www.cicc.com.cn

（41）名称：安信证券股份有限公司

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

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

法定代表人：王连志

联系人：郑向溢

电话： 0755-82558038

客服电话： 4008-001-001

网址： www.essence.com.cn

（ 42） 名称： 中航证券有限公司

注册（办公）地址： 江西省南昌市红谷滩新区红谷大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41

楼

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

（ 43） 名称： 东莞证券股份有限公司

注册（办公）地址： 广东省东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人： 张运勇

联系人： 孙旭

电话： 0769-22119348

客服电话： 0769-95328

网址： <http://www.dgzq.com.cn>

（ 44） 名称： 山西证券股份有限公司

注册（办公）地址： 山西省太原市府西街 69 号国际贸易中心

法定代表人： 侯巍

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
18

联系人： 孟婉婷

电话： 0351-8686703

客服电话： 400-666-1618

网址： www.i618.com.cn

（ 45） 名称： 华龙证券有限责任公司

注册（办公）地址： 甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人： 李晓安

联系人： 邓鹏怡

电话： 0931-4890208

客服电话： 0931-4890619

网址： www.hlzqgs.com

（ 46） 名称： 世纪证券有限责任公司

注册（办公）地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 楼

法定代表人： 姜昧军

联系人： 张婷

电话： 0755-83199599-8246

客服电话： 0755-83199599

网址： www.csc.com.cn

（ 47） 名称： 华福证券有限责任公司

注册（办公）地址： 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

法定代表人：黄金琳
联系人：郭相兴
电话：021-20655175
客服电话：96326

网址：<http://www.hfzq.com.cn>

(48) 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

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
19

客服电话：027-87618882

网址：www.tfzq.com

(49) 名称：财达证券有限责任公司

注册地址：河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦23层

办公地址：石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

法定代表人：翟建强

联系人：胡士光

电话：0311-66006403

客服电话：4006128888

网址：www.s10000.com

(50) 名称：国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街8号

办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9楼

法定代表人：姚志勇

联系人：沈刚

电话：0510-82831662

客服电话：400-888-5288、0510-82588168

网址：<http://www.glsc.com.cn>

(51) 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、400 88 35316

网址：www.cfzq.com

(52) 名称：华安证券有限责任公司

注册地址：合肥市长江路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

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号

20

电话： 0551-5161821

客服电话： 4008096518（全国）、 96518(安徽)

网址： www.hazq.com

（ 53） 名称： 民生证券有限责任公司

注册地址： 北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号 1901 室

办公地址： 北京市东城区国门外大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层

法定代表人： 余政

联系人： 赵明

电话： 010-85127622

客服电话： 400-619-8888

网址： www.msza.com

（ 54） 名称： 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

联系人： 吴尔辉

电话： 0755-83007159

客服电话： 4008-188-688

网站： www.ydsc.com.cn

（ 55） 名称： 日信证券有限责任公司

注册（办公）地址： 内蒙古自治区内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号

法定代表人： 孔佑杰

联系人： 陈韦杉

电话： 010-88086830

客服电话： 010-88086830

网址： www.rxzq.com.cn

（ 56） 名称： 浙商证券有限责任公司

注册（办公）地址： 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A-6 / 7 楼

法定代表人： 吴承根

联系电话： 0571-87901370

客服电话： 95345

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
21

网址： www.stocke.com.cn

（ 57） 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

（ 58） 名称： 中国银河股份证券有限公司

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： 邓颜

电话： 010-66568292

客服电话： 4008888888

网址： www.chinastock.com.cn

（ 59） 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： 李弢

电话： 010-84183331

客服电话： 400-818-8118

网址： www.guodu.com

（ 60） 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： 张佑君

联系人： 侯艳红

电话： 010-60838995

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
22

客服电话： 0755-83478806 等

网址： www.cs.ecitic.com

（ 61） 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： 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人： 杨德红

联系人： 朱雅崑

电话： 021-38676767

客服电话： 4008888666

网址： <http://www.gtja.com>

（ 62） 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： 95553（全国）、 4008888001

网址： www.htsec.com

（ 63） 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 号荣超经贸中心大厦 47、 48、 49 层

法定代表人： 赵立功

联系人： 王鹏宇

电话： 0755-83219194

客服电话： 40018-40028

网址: www.wkzq.com.cn

(64) 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

电话: 0451-82337802

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
23

客服电话: 400-666-2288

网址: www.jhzq.com.cn

(65) 名称: 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址: 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层

办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层

法定代表人: 杨宝林

联系人: 吴忠超

电话: 0532-85022326

客服电话: 0532-96577

网址: www.zxwt.com.cn

(66) 名称: 华宝证券有限责任公司

注册(办公)地址: 上海市陆家嘴环路未来资产大厦 27 层

法定代表人: 陈林

联系人: 宋歌

电话: 021-50122086

客服电话: 021-38929908、400-820-9898

网址: www.cnhbstock.com

(67) 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: 容榕

电话: 0755-82130504

客服电话: 95536(全国)

网址: www.guosen.com.cn

(68) 名称: 国海证券股份有限公司

注册地址: 广西桂林市辅星路 13 号

办公地址: 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

法定代表人: 何春梅

联系人: 陈炽华

电话: 0755-82047857

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
24

客服电话: 0771-5539032

网址: www.ghzq.com.cn

(69) 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：400-698-9898

网址：www.xsdzq.cn

（70）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

（71）名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 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

电话：021-22169089

联系人：李晓哲

电话：021-22169111

客服电话：95525（全国）、4008888788

网址：www.ebscn.com

（72）名称：中山证券股份有限公司

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

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
25

联系电话：0755-82570586

客服电话：4001-022-011

网址：www.zszq.com

（73）名称：平安证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：谢永林

联系人：石静武

电话：021-20667181

客服电话：95511 转 8

网址：www.stock.pingan.com

（74）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

北京运营总部：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼

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：吴强

联系人：张靓雅
电话：010-57672000、0755-33331188-8807
客服电话：4006-5432-18
网址：www.tyzq.com.cn

（75）机构：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：何亚刚
联系电话：010-59355900
联系点人：李小雅
联系电话：010-59355930
客服电话：4008895618
网址：www.e5618.com

（76）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
金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
26
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

（77）名称：联讯证券股份有限公司
注册（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
联系人：彭莲
电话：0752-2119700
客服电话：95564
网址：www.lxzq.com.cn

（78）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

（79）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
联系人：杨磊
联系电话：028-86199041
客服电话：4008-366-366

网址: www.hx818.com

(80) 名称: 华鑫证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元

办公地址: 上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
27

法定代表人: 俞洋

联系人: 杨莉娟

电话: 021-64376936

客服电话: 4008-888-999

网址: www.cfsc.com.cn

(81) 名称: 上海证券有限责任公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号

办公地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号

法定代表人: 龚德雄

联系人: 许曼华

联系电话: 021-53519888

客服电话: 400-891-8918

网址: www.962518.com

(82) 名称: 大同证券有限责任公司

注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 12 层

办公地址: 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

法定代表人: 董祥

联系人: 薛津

联系电话: 0351-4130322

客服电话: 400-7121-212

网址: www.dtsbc.com.cn

(83) 名称: 西部证券股份有限公司

注册(办公)地址: 西安市东大街 232 号信托大厦 16-17 层

法定代表人: 刘建武

联系人: 梁承华

电话: 029-87406168

客服电话: 95582

网址: <http://www.westsecu.com>

(84) 名称: 国金证券股份有限公司

注册(办公)地址: 四川省成都市东城根上街 95 号

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
28

法定代表人: 冉云

联系人: 贾鹏

联系电话: 028-86690058

客服电话: 4006-600109

网址: www.gjzq.com.cn

(85) 名称: 太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元
法定代表人：李长伟
联系人：谢兰
客服电话：400-665-0999
网址：www.tpyzq.com

(86) 名称：东兴证券股份有限公司
注册(办公)地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦) 12、15 层
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
联系电话：010-66555316
客服电话：010-66555835
网址：www.dxzq.net

(87) 名称：东方证券股份有限公司
注册(办公)地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
电话：021-63325888
客服电话：95503(全国)
网址：www.dfzq.com.cn

(88) 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
金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
29
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
电话：010-66045529
客服电话：010-66045678
网址：www.txsec.com

(89) 名称：深圳众禄基金销售有限公司
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
客服电话：4006-788-887
网址：众禄基金网(www.zlfund.cn)、基金买卖网(www.jjmmw.com)

(90) 名称：上海好买基金销售有限公司
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：张茹
电话：021-20613600
客服电话：400-700-9665
网址：好买基金网(www.ehowbuy.com)

(91) 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: 天天基金网 (www.1234567.com.cn)

(92) 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
金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
30

法定代表人: 陈柏青
联系人: 韩爱彬
客服电话: 4000-766-123
网址: 数米基金网 (www.fund123.cn)

(93) 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: 长量基金销售网(www.erichfund.com)

(94) 名称: 中期时代基金销售(北京)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: 中期金融超市(www.cifcofund.com)

(95) 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: 陈虹
电话: 021-20835809
客服电话: 400-920-0022
网址: 和讯理财客 (http://licaike.hexun.com)

(96) 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: 凌顺平
联系人: 吴强

电话： 0571 - 88911818

客服电话： 4008-773-772

网址： 同花顺基金销售网 (www.5ifund.cn)

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
31

(97) 名称：北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人：闫振杰

联系人：马林

电话： 010-59601366-7024

手机号： 18810292781

客服电话： 400-888-6661

网址： www.myfund.com

(98) 名称：万银财富（北京）基金销售有限公司

注册(办公)地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

法定代表人：李招弟

联系人：高晓芳

联系电话： 010-59393923-811

客服电话： 400-808-0069

网址： www.wy-fund.com

(99) 名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

法定代表人：汪静波

联系人：张裕

电话： 021-38509735

客服电话： 400-821-5399

网址： www.noah-fund.com

(100) 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

联系人：魏争

联系电话： 010-57418829

客服电话： 400-688-5958

网址： www.eqianjing.com

(101) 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

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
32

法定代表人：梁越

联系人：马鹏程

电话： 010-57756074

客服电话： 4008980618

网址： www.chtfund.com

（ 102） 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

（ 103） 名称： 上海汇付金融服务有限公司

注册地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 楼

办公地址： 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人： 冯修敏

联系人： 陈云卉

电话： 021-33323999*8318

手机客户端： 天天盈基金

网站： <https://tty.chinapnr.com/>

（ 104） 名称： 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室

办公地址： 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人： 杨懿

联系人： 张燕

联系电话： 010-83363099

客服电话： 400-166-1188

网址： <http://8.jrj.com>

（ 105） 名称： 上海利得基金销售有限公司

办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

法定代表人： 沈继伟

联系人： 徐鹏

电话： 400-067-6266

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
33

客服电话： 400-067-6266

网址： <http://m.leadfund.com.cn/>、 <http://admin.leadfund.com.cn/>

（ 106） 名称： 嘉实财富管理有限公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层
4609-10 单元

办公地址： 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人： 赵学军

联系人： 余永键

电话： 010-85097570

客服电话： 400-021-8850

网址： www.harvestwm.cn

（ 107） 名称： 北京增财基金销售有限公司

注册地址： 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

办公地址： 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

法定代表人： 罗细安

联系电话： 010-67000988-6003

服电话： 400-001-8811

网址： <http://zcvvc.com.cn/>

（ 108） 名称： 一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 室

办公地址： 北京市西城区阜城门内大街 2 号万通大厦 22 层 2208 室

法定代表人： 吴雪秀

联系电话： 010-88312877

客服电话： 400-001-1566

网址： <http://www.yilucaifu.com>

（ 109） 名称： 北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室

办公地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室

法定代表人： 李振

联系人： 魏尧

电话： 010-65181028

客服电话： 400-066-9355

网址： www.ksfortune.com

（ 110） 名称： 上海凯石财富基金销售有限公司

办公地址： 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
34

法定代表人： 陈继武

联系人： 李晓明

电话： 021-63333319

服电话： 4000-178-000

网址： www.lingxianfund.com

（ 111） 名称： 北京乐融多源投资咨询有限公司

办公地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层

法定代表人： 董浩

联系人： 于婷婷

电话： 010-56409010

客服电话： 400-068-1176

网址： www.jimufund.com

（ 112） 名称： 深圳富济财富管理有限公司

办公地址： 深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室

法定代表人： 齐小贺

联系人： 陈勇军

电话： 0755—83999913

客服电话： 0755—83999907

网址： www.jinqianwo.cn

（ 113） 名称： 上海陆金所资产管理有限公司

办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人： 郭坚

联系人： 宁博宇

联系电话： 021-20665952

客服电话： 400-8219-031

网址： www.lufunds.com

（ 114） 名称： 大泰金石投资管理有限公司

办公地址： 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼

法定代表人： 袁顾明

联系人： 朱真卿

联系电话： 021-22267943

客服电话： 021-22267982

网址： <http://www.dtfortune.com/>

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
35

（ 115） 名称： 中信期货有限公司

注册（办公）地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

1301-1305 室、 14 层

法定代表人： 张皓

联系人： 洪诚

联系电话： 0755-23953913

客服电话： 400-9908-826

网址： www.citicsf.com

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： 广东省广州市体育西路 189 号城建大厦 22-23 层

法定代表人： 凌富华

电话： 020-38283037

传真： 020-83282856

联系人： 张盛

（三） 律师事务所和经办律师

名称： 广东岭南律师事务所

住所： 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、欧阳兵

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
36

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层
法定代表人： 石文先
电话： 027 86770549
传真： 027 85424329
邮编： 430077
经办注册会计师： 王兵、龚静伟

四、基金的名称

本基金名称： 金鹰行业优势混合型证券投资基金
本基金简称： 金鹰行业优势混合
本基金代码： 210003

五、基金的类型

本基金类型： 契约型开放式

六、基金的投资目标

以追求长期资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基础，通过投资于优势行业当中的优势股票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果，进而实现基金资产的长期稳定增值。

七、投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为 5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的 0-3%。

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
37

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

八、投资策略

1、投资策略依据

本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资策略，在投资策略上充分体现“行业”与

“优势”这两个核心理念。

“优势”具有两个层面的含义：一是优势行业——所谓“行业”，我们采用申银万国

行业分类，应用若干财务指标、行业生命周期、政策支持力度、国际国内政治经济环境、估

值与成长性等定性指标构建“金鹰行业优势评估模型”，根据该模型，计算申银万国

一级行业分类当中各行业的优势指数，得到“金鹰行业优势指数”，优势指数排名居前的行

业即为本基金重点配置的“优势行业”，这些优势行业具有综合性的比较优势、较高的投资

价值、能够取得超越各行业平均收益率的投资收益；二是优势个股——根据若干财务指标、

估值、成长性、在所属行业当中的竞争地位、国际国内政治经济环境对企业的差异化影响、

政府财政与货币政策以及其他特定政策目标对企业的差异化影响、企业的盈利前景及成长空

间、重组与资产注入以及整体上市对企业的影响等定性指标构建“金鹰企业优势评估

模型”，根据该模型，计算申银万国一级行业分类当中各行业所包括的全部个股之优势指数，

得到“金鹰企业优势指数”，优势指数排名居前的企业即为本基金在该行业内重点配置的“优

势企业”，这些优势企业具有综合性的比较优势、较高的投资价值、能够取得超越行业指数

收益率的投资收益。本基金投资于优势行业中优势个股的比例不低于股票资产的80%。

2、资产配置策略

本基金采用“自上而下”的投资方法，定性分析与定量分析并用，综合分析国内外政治

经济环境、政策形势、金融市场走势、行业景气等因素，研判市场时机，结合货币市场、债

券市场和股票市场估值等状况，进行资产配置及组合的构建，合理确定基金在股票、债券、

现金等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整

股票、债券和货币市场工具的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。

3、股票投资策略

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号

38

本基金遵循行业间优势配置、各行业内个股优势配置相结合的股票投资策略，其

中行业

间优势配置是以若干财务指标、行业生命周期、政策支持力度、国际国内政治经济环境、估

值与成长性等定性与定量指标为基础，以“金鹰行业优势评估模型”作为评价工具，筛选出

经济周期不同阶段的优势行业，这些优势行业具有综合性的比较优势、较高的投资价值、能

够取得超越各行业平均收益率的投资收益；行业内个股优势配置是以若干财务指标、估值、

成长性、在所属行业当中的竞争地位、国际国内政治经济环境对企业的差异化影响、政府财

政与货币政策以及其他特定政策目标对企业的差异化影响、企业的盈利前景及成长空间、重

组与资产注入以及整体上市对企业的影响等定性与定量指标为基础，以“金鹰企业优势评估

模型”作为评价工具，筛选出经济周期与行业发展的不同阶段下，具有综合性的比较优势、

较高的投资价值、能够取得超越行业指数收益率的优势个股。

在筛选出优势行业与各行业优势个股的基础上，根据行业优势指数的大小，筛选各行

业内企业优势指数排名居前的品种构建本基金的初级股票库，行业优势指数越大，则该行业

内进入初级股票库的品种越多；根据实地调研所获取的、关于企业与行业的相关信息，对财

务指标、估值指标、行业优势指数与企业优势指数进行再审视，遴选企业优势指数优异者进

入二级重点库与一级重点库，构建本基金的投资组合。

本基金将对行业和个股的综合性比较优势进行持续评估，以准确把握优势行业及优势个

股的变化趋势，根据国内外政治经济环境与行业景气状况的最新变化，重新评估行业优势指

数与企业优势指数，并据此对投资组合当中的行业和个股进行及时调整。

（1）行业配置策略

本基金的行业配置采用定性分析与定量分析相结合的方法，以行业内各企业的财务指标、

行业生命周期与景气度的变化、政策支持力度、国际国内政治经济环境、估值与成长性等定

性与定量指标为基础，以实地调研所获知的关于各行业的发展态势与景气变化为参考依据，

以“金鹰行业优势评估模型”作为评价工具，根据“金鹰行业优势指数”预判与寻找那些具

有相对比较优势的产业，力图使得这些优势行业的投资收益超越市场当中各行业收益率的平

均值。对优势行业进行重点配置，可以有效地提升投资组合的收益率。优势行业

的评估因素

有：

1) 行业内各企业的若干财务指标与估值指标；

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
39

2) 国际经济环境、全球产业周期对行业的影响；

3) 政府财政政策对行业的影响；

4) 央行货币政策对于行业的影响；

5) 政府特定政策目标对行业的影响；

6) 国内经济环境的变动状况对行业的影响；

7) 行业随着科技进步的变动趋势；

8) 国内外政治环境的变动对行业的影响；

9) 行业的盈利前景及成长空间分析；

10) 国内外突发事件、重大事件对于行业的影响；

如前所述，本基金对优势行业进行重点配置，故而，为提高本基金行业配置的有效性，

必须根据行业内各企业的财务指标、行业生命周期与景气度的变化、政策支持力度、国际国

内政治经济环境、估值与成长性的最新变化，结合实地调研所获知的关于各行业的发展态势

与景气变化的最新信息，审慎评估并重新计算行业优势指数，并据此对初级股票库、二级重

点库、一级重点库、投资组合当中的行业构成进行及时调整。

在基金投资过程中，行业配置方案建立在整个投研团队的研究支持基础之上，投资决策

委员会负责制定行业配置方案，基金经理负责执行行业配置方案，并进行相应的反馈。

（2）个股精选策略

根据行业配置方案，本基金审慎遴选各行业内部具有综合性比较优势的个股以构建股票

投资组合。

本基金主要通过定量分析和定性分析相结合的方式构建“金鹰企业优势评估模型”，根

据该模型计算“金鹰企业优势指数”来考察和筛选具有综合性比较优势的股票。

定量方面，

主要依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力、估值等等；定性方面主要

考虑：国际经济环境以及全球产业周期对企业的差异化影响、政府财政政策对企业的差异化

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
40

影响、央行货币政策对于企业的差异化影响、政府特定政策目标对企业的差异化影响、国内

经济环境的变动状况对企业的差异化影响、企业随着科技进步的变动趋势、国内

外政治环境

的变动对企业的差异化影响、企业的盈利前景及成长空间分析、国内外突发事件与重大事件

对于企业的差异化影响、重组与资产注入以及整体上市对企业的影响等等。

在实地调研的基础上，对企业优势指数进行再审视，以遴选具体投资品种。主要内容包

括：

1) 财务指标的进一步细化分析

在一个较长的时间维度内（3年或者3年以上），仔细考察企业的盈利能力、成长性、

现金流状况、偿债能力、营运能力的变动状况及其变动趋势的稳定性；是否具有

良好的治理

结构，财务健康度等。

2) 核心竞争力与可持续成长能力的再考察

主要考察企业是否具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略，是否拥有成本优势、

规模优势、品牌优势与美誉度、渠道优势或其它特定优势；在特定领域是否拥有

原材料、专

有技术或其它专有资源；是否具有较强技术创新能力；所处的行业（或者细分行业）未来的

成长空间；产品的市场占有率。

3) 对管理层与财务指标真实性的考察

通过实地调研可深入了解企业的基本面，实地调查企业生产任务的饱满程度，亲身感受

公司管理层的企业家精神，采用实地调研所获知的第一手信息对企业优势指数进行修正。此

外，对公司的上下游客户、竞争对手进行调查研究，有助于深入了解公司的经营状况，必要

时还可以从行业主管机关、税务部门、海关等获取第三方数据，以核实企业基本

面与财务指

标的真实性。

4) 估值指标的再审视

具备长期优势的品种亦可能存在阶段性的估值偏高。在实地调研的基础上，研究员客观、

公正、审慎地预测公司未来每股盈利，并根据不同行业的属性，选取恰当的估值

方法对公司

进行估值，将公司的估值水平与国内外同行业的公司作比较，可以提供公司估值的新视角。

最后根据行业配置方案，结合定量和定性研究以及实地调研，筛选出相关行业中

基本面

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号

41

健康、最具投资价值的优势个股作为本基金的核心投资标的，进行重点投资。

4、债券投资策略

在资本市场国际化的背景下，通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取自上而下的策略构造组合。

债券类品种的投资，追求在严格控制风险基础上获取稳健回报的原则。

（1）本基金采用目标久期管理方法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过宏观经济

分析平台把握市场利率水平的运行态势，作为组合久期选择的主要依据。

（2）结合收益率曲线变化的预测，采取期限结构配置策略，通过分析和情景测试，确

定长、中、短期三种债券的投资比例。

（3）收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类

型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上，进行类属的配置，优化组合收益。

（4）在运用上述策略方法基础上，通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信

用等级状况、流动性指标等因素，选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象，并形成组

合。本基金还将采取积极主动的策略，针对市场定价错误和回购套利机会等，在确定存在超

额收益的情况下，积极把握市场机会。

（5）根据基金申购、赎回等情况，对投资组合进行流动性管理，确保基金资产的变现能力。

5、权证投资策略

本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动

获得权证，或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。

本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股

价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避

险交易组合以及在合同许可投资比例范围内的投资于价值出现较为显著的低估的权证品种。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为： $\text{沪深 300 指数收益率} \times 75\% + \text{中证全债指数收益率} \times 25\%$

本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准，主要理由是：（1）沪深

300 指数是上海和深圳证券交易所第一次联合发布的、反映 A 股市场整体走势的指数，指数

样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有较强的独立性、代表性和良好的流动

性；（2）

沪深 300 指数是一只符合国际标准的优良指数，该指数体现出与市场整体表现较高的相关度，

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
42

且指数历史表现强于市场平均收益水平，风险调整后收益也较好，具有良好的投资价值；（3）

沪深 300 指数编制方法的透明度较高；且具有较高的市场认同度和未来广泛使用的前景，使

基金之间更易于比较。

本基金采用中证全债指数作为债券投资部分的业绩比较基准，主要理由是：（1）中证

全债指数是一个综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。具有较

广的覆盖面，成分债券的流动性较高；（2）中证全债指数是由中证指数有限公司编制和维

护，中证指数有限公司提供的中证系列指数体系具有一定的优势和市场影响力；（3）中证

全债指数编制方法的透明度较高；且具有较高的市场认同度和未来广泛使用的前景，使基金

之间更易于比较。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国

证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、风险收益特征

本基金为主动管理的混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的风险和预期收益较高

品种。一般情形下，其预期风险和收益均高于货币型基金和债券型基金。

十一、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。

本基金的托管人根据相关法律法规及本基金合同的规定，已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 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

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(%)

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
43

1 权益投资	240,504,016.06	90.75
其中：股票	240,504,016.06	90.75
2 固定收益投资	--	
其中：债券	--	
资产支持证券	--	
3 贵金属投资	--	
4 金融衍生品投资	--	
5 买入返售金融资产	--	
其中：买断式回购的买入返售金融资产	--	
6 银行存款和结算备付金合计	20,485,890.67	7.73
7 其他各项资产	4,020,360.17	1.52
8 合计	265,010,266.90	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）

A 农、林、牧、渔业	--	
B 采矿业	--	
C 制造业	177,894,179.67	69.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	30,241,370.13	11.81
E 建筑业	--	
F 批发和零售业	--	
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	--	
J 金融业	--	
K 房地产业	20,069,009.66	7.84

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
44

L 租赁和商务服务业	--	
M 科学研究和技术服务业	6,485,505.60	2.53
N 水利、环境和公共设施管理业	5,813,951.00	2.27
O 居民服务、修理和其他服务业	--	
P 教育	--	
Q 卫生和社会工作	--	
R 文化、体育和娱乐业	--	
S 综合	--	
合计	240,504,016.06	93.95

3、报告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	600079	人福医药	1,050,483	23,383,751.58	9.13
2	600969	郴电国际	1,213,341	22,968,545.13	8.97
3	002594	比亚迪	345,823	22,271,001.20	8.70
4	002614	蒙发利	1,061,799	20,588,282.61	8.04
5	001979	招商蛇口	962,081	20,069,009.66	7.84
6	002249	大洋电机	1,383,206	18,341,311.56	7.16
7	002096	南岭民爆	582,400	15,148,224.00	5.92
8	600699	均胜电子	404,264	14,517,120.24	5.67
9	002236	大华股份	342,526	12,639,209.40	4.94
10	002011	盾安环境	575,354	9,619,918.88	3.76

4、报告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

5、报告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。

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号 45

6、报告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、报告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、报告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

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓。

(2) 本基金投资股指期货的投资政策
无。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

(1) 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。

(2) 报告期内基金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) 其他各项资产构成

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号 46

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 154,680.41

- 2 应收证券清算款 2,442,109.96
- 3 应收股利 -
- 4 应收利息 5,194.27
- 5 应收申购款 1,418,375.53
- 6 其他应收款 -
- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 4,020,360.17

(4) 报告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) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序 号

股票代

码

股票名称

流通受限部分

的公允价值

(元)

占基金资产净值比例

(%)

流通受限情况说

明

1 600699 均胜电子 14,517,120.24 5.67 因重大事项停牌

2 002011 盾安环境 9,619,918.88 3.76 因重大事项停牌

(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，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、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。

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号

47

(一) 基金业绩与同期基准的比较

本基金合同生效日为 2009 年 7 月 1 日，基金合同生效以来（截至 2015 年 12 月 31 日）的投资

业绩及与同期基准的比较如下表所示：

金鹰行业优势混合型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

阶段

净值增长

率①

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

2009.7.1-2009.12.31 3.02% 1.89% 10.39% 1.60% -7.37% 0.29%

2010.1.1-2010.12.31 17.96% 1.60% -8.38% 1.18% 26.34% 0.42%

2011.1.1-2011.12.31 -37.49% 1.37% -18.23% 0.97% -19.26% 0.40%

2012.1.1-2012.12.31 -6.98% 1.43% 6.86% 0.96% -13.84% 0.47%

2013.1.1-2013.12.31 14.13% 1.28% -5.15% 1.05% 19.28% 0.23%

2014.1.1-2014.12.31 19.62% 1.10% 39.13% 0.91% -19.51% 0.19%

2015.1.1-2015.12.31 74.62% 2.92% 6.77% 1.86% 67.85% 1.06%

2009.7.1-2015.12.31 68.45% 1.74% 24.52% 1.24% 43.93% 0.50%

(二) 基金份额累计净值增长率与同期基准增长率曲线对比

金鹰行业优势混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2009年7月1日至2015年12月31日)

注：(1) 截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例，即本基金

股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持

证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为

5%-40%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0-3%；(2) 本基金的业绩比较基准为：原为

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016年第1号

48

沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%，2015年9月28日起变更为沪深

300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

十三、基金的费用和税收

(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) 基金财产拨划支付的银行费用；

(4) 基金合同生效后的基金信息披露费用；

(5) 基金份额持有人大会费用；

(6) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

(7) 基金的证券交易费用；

(8) 在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具

体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

（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

基金管理人的基金管理费按基金财产净值的 1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的 1.5%年费率计提。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 为前一日基金财产净值

基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内做出划付指

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号

49

令；基金托管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核，并从该基金财产中一

次性支付基金

管理费给该基金管理人。

（2）基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的 0.25%年费率计提。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 为前一日的基金财产净值

基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内做出划付指

令；基金托管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核，并从该基金财产中一

次性支付托管

费给该基金托管人。

（3）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

效之前的律

师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

5、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基

金份额

持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

6、其他费用

按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并

按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
50

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

投资人申购本基金需缴纳申购费，投资人在同一天多次申购的，根据单次申购金额确定

每次申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不

列入基金财产。

申购费率如下：

申购金额（万元） 申购费率

A < 50 1.5%

50 ≤ A < 100 1.2%

100 ≤ A < 500 0.8%

A ≥ 500 每笔 1000 元

注：上表中，A 为投资者申购金额。

2、赎回费

本基金的赎回费率为 0.5%。

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额 25% 的部分归基

金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、转换费

基金管理人在适当时候将为投资人办理基金间的转换业务并收取转换费，具体转换费率

以及收取方式在基金转换公告中列明。

4、基金管理人可以从本基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金

份额持有人，具体办法按中国证监会有关规定执行。

5、投资者通过本公司网上交易系统（www.gefund.com.cn）进行申购、赎回的交易费率，

请具体参照公司网站上的相关说明。

6、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整上述费率，上述费率如发

生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前 2 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息

披露媒体公告。

7、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情

况制定

基金促销计划，针对特定地域范围、特定交易方式（如网上交易、电话交易等）或特定时间

段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金

金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号

51

管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率和其他相关费率。

（三）基金的税收

1、本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

2、根据财政部规定，从 2008 年 9 月 19 日起单向征收证券交易印花税，即取消买入股

票的证券交易印花税，卖出股票的税率维持在 1‰。

十四、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 8 月 13 日披露

的《金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如

下：

（1）在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的情况；

（2）在“四、基金托管人”部分，更新了有关基金托管人的资料信息；

（3）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：

（4）在“八、（五）申购和赎回的数额和价格”部分，修改了本基金的申购与赎回下

限内容；

（5）在“十三、（五）业绩比较基准”部分，更新了本基金的业绩比较基准

（6）在“十三、（十）基金投资组合报告”部分，更新了本基金最近一期投资组合报

告的内容；

（7）在“十四、基金的业绩”，更新了自本基金的基金合同生效以来的投资业绩；

（8）在“二十六、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

2016 年 2 月 4 日