



金鹰稳健成长混合型证券投资基金  
更新的招募说明书摘要

2017 年第 2 号

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

## 【重要提示】

本基金（即金鹰稳健成长股票型证券投资基金，从2015年8月5日起更名为金鹰稳健成长混合型证券投资基金）根据2009年12月11日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰稳健成长股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2009】1356号）和2010年3月5日《关于金鹰稳健成长股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2010]113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2010年4月14日备案确认（基金部函[2010]182号）后正式生效。

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，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人保证本招募说明书及其摘要的内容真实、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。

本招募说明书摘要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2017年10月14日，有关财务数据截止日为2017年9月30日，净值表现截止日为2017年9月30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：广东省珠海市香洲区水湾路 246 号 3 栋 2 单元 3D 房

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

成立日期：2002 年 12 月 25 日

法定代表人：刘岩

总经理：刘岩

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. 董事会成员

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，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。

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合规总监。

黄雪贞，董事，英语语言文学硕士，经济师职称。曾任深圳高速公路股份有限公司董事会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表等职。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任、董事会秘书。

江鹏先生，董事，会计学硕士。江鹏先生自 2000 年 9 月参加工作后，先后在广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、广东美的电器股份有限公司等担任董事会秘书职务，现任美的集团股份有限公司董事会秘书。

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。

殷孟波先生，独立董事。西南财经大学金融学博士。历任西南财经大学金融学院院长、研究生部主任等职务，现任西南财经大学金融学院教授委员会主席。

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以及上市公司东凌国际、粤传媒、博济医药、道氏技术的独立董事。

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、海南、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以及上市公司艾派克、威创股份、省广股份、阳普医疗的独立董事。

## 2. 监事会成员

姚志智，监事，党校本科学历，硕士学位，会计师、经济师职称，高级国际财务管理师、企业法律顾问职业资格。现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监、财务部部长，广州百特侨光医疗用品有限公司监事，广州医药海马品牌整合传播有限公司监事。

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。

## 3、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。

曾长兴先生，副总经理，博士研究生。2004 年 9 月至 2006 年 10 月在广东证券公司（原）任研究员职务，2006 年 10 月至 2010 年 5 月担任安信证券股份有限公司分析师，2010 年 5 月至 2011 年 10 月担任国联安基金管理有限公司产品开发部总监，2011 年 11 月加入金鹰基金管理有限公司，历任产品研发部总监、总经理助理等职务。经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会备案，2016 年 5 月 12 日起担任公司副总经理。

李云亮先生，督察长，博士研究生。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、金鹰基金管理有限公司副总经理等职。经第五届董事会第四十七次会议审议通过，报中国证券投资基金业协会备案，于 2017 年 9 月 13 日起任公司督察长。

陈瀚先生，副总经理，董事会秘书，工商管理硕士。1996 年 6 月至 2003 年 6 月在湖南省技术进出口股份有限公司任业务经理，2005 年 6 月至 2014 年 9 月历任广州越秀集团有限

公司审计部主办、办公室高级主管、发展部高级经理，2014 年 10 月加入金鹰基金管理有限公司，任总经理助理、董事会秘书等职务。经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会备案，2017 年 6 月 28 日起担任公司副总经理。

#### 4、基金经理

陈颖先生，北京大学学士，中山大学工商管理硕士。曾任职于广东省电信规划设计院、中国惠普有限公司，历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职，2012 年 9 月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。现任金鹰稳健成长混合型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理。

#### 5、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， 副总经理；  
冯俊先生， 投资决策委员会委员， 总经理助理；  
王喆先生， 投资决策委员会委员， 权益投资部总监， 基金经理；  
于利强先生， 投资决策委员会委员， 研究部总监， 基金经理。

##### (2) 权益投资决策委员会

刘岩先生， 权益投资决策委员会主席， 总经理；  
曾长兴先生， 权益投资决策委员会委员， 副总经理；  
王喆先生， 权益投资决策委员会委员， 权益投资部总监， 基金经理  
于利强先生， 权益投资决策委员会委员， 研究部总监， 基金经理；  
陈立先生， 权益投资决策委员会委员， 基金经理。

##### (3) 固定收益投资决策委员会

刘岩先生， 固定收益投资决策委员会主席， 总经理；  
曾长兴先生， 固定收益投资决策委员会委员， 副总经理；  
冯俊先生， 固定收益投资决策委员会委员， 总经理助理  
刘丽娟女士， 固定收益投资决策委员会委员， 固定收益部总监， 基金经理。

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工商银行股份有限公司，基本情况如下：

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

## 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：广东省珠海市香洲区水湾路 246 号 3 栋 2 单元 3D 房

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

法定代表人：刘岩

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](http://www.gefund.com.cn)

2、代销机构（排名不分先后）

（1） 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：易会满

联系人：查樱

电话：010-66105662

客服电话：95588（全国）

网址：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

（2） 中国银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：田国立

联系人：宋亚平

电话：010-66593657

客服电话：95566

网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

（3） 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：田青

电话：010-67595096

客服电话：95533（全国）

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

（4） 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号



办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

联系人：张作伟

客服电话：95559

网址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

(5) 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：李卓凡

联系电话：(0755) 83198888

客服电话：95555（全国）

网址：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

(6) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦

法定代表人：李庆萍

联系人：赵树林

电话：010-65556960

客服电话：95558（全国）

网址：[www.bank.ecitic.com](http://www.bank.ecitic.com)

(7) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼

法定代表人：吉晓辉

联系人：吴斌

客服电话：95528

网址：[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

(8) 兴业银行股份有限公司

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

联系人：卞晷煜

电话：4008895561

客服电话：95561

网址：[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

(9) 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

联系人：穆欣欣

客服电话：95595

网址：[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)

(10) 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：穆婷

联系电话：(010) 58560666

客服电话：95568（全国）

网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

(11) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 3 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.psb.com](http://www.psb.com)

（12） 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](http://www.hxb.com.cn)

（13） 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

法定代表人：谢永林

联系人：张莉

电话：021-38637673

客服电话：95511

网址：[www.bank.pingan.com](http://www.bank.pingan.com)

（14） 宁波银行股份有限公司

注册（办公）地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

联系人：邱艇

电话：0574-87050397

客服电话：95574

网址：[www.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)

（15） 浙江民泰商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：中国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.mintaiibank.com](http://www.mintaiibank.com)

(16) 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](http://www.czcb.com.cn)

(17) 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

联系人：杨洁莹

电话：0757-22387567

客服电话：0757-22223388

网址：[www.sdebank.com](http://www.sdebank.com)

(18) 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

电话：0519-89995066

客服电话：96005

网址：[www.jnbank.com.cn/](http://www.jnbank.com.cn/)

(19) 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

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

（20） 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：4006-028-666

网址：www.cdrcb.com

（21） 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

电话：0817-7118079

客服电话：400-169-6869

网址：www.cgnb.cn

（22） 深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、37 楼

法定代表人：顾敏

联系人：凌云

联系电话：18666294680

客服电话：4009998800

网址：[www.webank.com/](http://www.webank.com/)

(23) 湖北银行股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋

办公地址：湖北省武汉市汉街湖北银行大厦

法定代表人：陈大林

联系人：李昕雅

联系电话：400-85-96599

网址：[www.hubeibank.cn](http://www.hubeibank.cn)

(24) 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：尹伶

电话：010-66045529

客服电话：010-66045678

网址：[www.txsec.com](http://www.txsec.com)

(25) 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：文雯

电话：010-83363101

客服电话：400-166-1188

网址：[www.new-rand.cn](http://www.new-rand.cn)

(26) 和讯信息科技有限公司

注册（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：刘洋

电话：021-20835785

客服电话：400-920-0022

网址：和讯理财客(<http://licaike.hexun.com>)

(27) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册（办公）地址：福建省厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼

法定代表人：陈洪生

联系人：梁云波

联系电话：0592-3122757

客服电话：400-9180808

网址：[www.xds.com.cn](http://www.xds.com.cn)

(28) 河南和信证券投资顾问股份有限公司

注册（办公）地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405

法定代表人：石磊

联系人：付俊峰

联系电话：0371-61777528

客服电话：0371-61777552

网址：<http://www.hexinsec.com>

(29) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

法定代表人：汪静波

联系人：方成

电话：021-38602377

客服电话：400-821-5399

网址：[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

(30) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 层 I、J 单元

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](http://www.zlfund.cn)）、基金买卖网（[www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)）

(31) 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](http://www.1234567.com.cn)）

(32) 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](http://www.ehowbuy.com)）

(33) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室



办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

联系电话：0571-26888888-37494

客服电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

(34) 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)

(35) 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.com）

(36) 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

客服电话：400-888-6661

网址：[www.myfund.com](http://www.myfund.com)

(37) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

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：021-50583533

客服电话：400-067-6266

网址：<http://admin.leadfund.com.cn/>

(38) 中期时代基金销售（北京）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 11 层 1103 号

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：姜新

联系人：侯英建

电话：010-59539955

客服电话：95162 或 4008888160

网址：中期金融超市([www.cifcofund.com](http://www.cifcofund.com))

(39) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：拱墅区霞湾巷 239 号 8 号楼 4 楼 403 室

办公地址：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 8 层

法定代表人：徐黎云

联系电话：0571-56028617

客服电话：400-068-0058

网址：[www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

(40) 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](http://www.harvestwm.cn)

(41) 乾道金融信息服务(北京)有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

法定代表人：王兴吉

联系人：高雪超

客服电话：400-088-8080

网址：<http://www.qindaojr.com>

(42) 北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室

法定代表人：梁蓉

联系人：李婷婷

电话：010-66154828

客服电话：400-6262-818

网址：[www.5irich.com](http://www.5irich.com)

(43) 南京苏宁基金销售有限公司

注册（办公）地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：钱燕飞

联系人：赵耶

电话：95177

客服电话: 95177

网址: [www.snjjin.com](http://www.snjjin.com)

(44) 北京格上富信投资顾问有限公司

注册地址: 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址: 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法定代表人: 李悦章

联系人: 曹庆展

联系电话: 010-65983311

客服电话: 400-066-8586

网址: [www.igesafe.com](http://www.igesafe.com)

(45) 北京增财基金销售有限公司

注册(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: 王昌庆

联系人: 李皓

电话: 010-67000988-6097

客服电话: 400-001-8811

网址: [www.zcvc.com.cn](http://www.zcvc.com.cn)

(46) 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

联系人: 张晔

电话: 010-58845312

客服电话: 4008980618

网址: [www.chtfund.com](http://www.chtfund.com)

(47) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

联系电话：010-56282140

客服电话：400-619-9059

网址：[www.fundzone.cn](http://www.fundzone.cn)

(48) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21&28 层

法定代表人：蒋煜

联系人：许骛

电话：010-58170911

客服电话：400-818-8866

网址：[www.shengshiview.com.cn](http://www.shengshiview.com.cn)

(49) 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

联系人：徐越

电话：010-883128877

客服电话：400-001-1566

网址：[www.yilucaifu.com](http://www.yilucaifu.com)

(50) 北京钱景基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市海淀区中关村西区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：陈剑伟

电话：010-57418813

客服电话：400-893-6885

网址：[www.qianjing.com](http://www.qianjing.com)

(51) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层

法定代表人：张冠宇

联系人：刘美薇

联系电话：010-85870662

客服电话：400-819-9868

网址：[www.tdyhfund.com](http://www.tdyhfund.com)

(52) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法定代表人：杨纪峰

联系人：吴鹏

联系电话：010-56075718

客服电话：400-680-2123

网址：[www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

(53) 天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层

法定代表人：丁东华

联系人：郭宝亮

联系电话：010-59287984

客服电话：400-111-0889

网址：[www.gomefund.com](http://www.gomefund.com)

(54) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册(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

法定代表人: 李昭琛

联系人: 吴翠

电话 010-60615657

客服电话: 010-62675369

网址: [www.xincai.com](http://www.xincai.com)

(55) 中经北证(北京)资产管理有限公司

注册(办公)地址: 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

法定代表人: 徐福星

联系人: 徐娜

电话: 010-68292940

客服电话: 400 600 0030

网址: [www.bzfunds.com/](http://www.bzfunds.com/)

(56) 杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址: 杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

办公地址: 杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼

法定代表人: 陈刚

联系人: 胡璇

联系电话: 0571-85267500

客服电话: 0571-86655920

网址: [www.cd121.com](http://www.cd121.com)

(57) 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：李梦秋

电话：010-53361051

客服电话：400-066-9355

网址：[www.ksfortune.com](http://www.ksfortune.com)

(58) 上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

联系电话：021-51327185

客服电话：400-821-0203

网址：[www.wind.com.cn](http://www.wind.com.cn)

(59) 凤凰金信（银川）投资管理有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402

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

法定代表人：程刚

联系人：张旭

联系电话：010-58160168

客服电话：400-810-5919

网址：[www.fengfd.com](http://www.fengfd.com)

(60) 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 座 3 层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

电话：021-52822063

客服电话：4000-466-788



网址：<http://www.66zichan.com>

(61) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中心 3 号

法定代表人：林卓

联系人：张晓辉

电话：0411-88891212

客服电话：400-6411-999

网址：<http://www.taichengcaifu.com>

(62) 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

网址：<https://tty.chinapnr.com/>

(63) 北京微动利投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

法定代表人：梁洪军

联系人：季长军

联系电话：010-52609656

客服电话：400-819-6665

网址：[www.buyforyou.com.cn](http://www.buyforyou.com.cn)

(64) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002

法定代表人：王翔

联系人：吴笛

联系电话：021-6537-0077

客服电话：021-6537-0077

网址：[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

(65) 利和财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区四平路 257 号名义 31D 室

办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 31F

法定代表人：黄相文

联系人：张瑞吉

客服电话：021-31352052

网址：[www.lihe-fund.com](http://www.lihe-fund.com)

(66) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人：陈继武

联系人：李晓明

电话：021-63333319

客服电话：4000-178-000

网址：[www.lingxianfund.com](http://www.lingxianfund.com)

(67) 上海中正达广投资管理有限公司

注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼

法定代表人：黄欣

联系人：戴珉微

电话：021-33768132

客服电话：400-6767-523

网址：<http://www.zzwealth.cn>

(68) 深圳富济财富管理有限公司

注册（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：0755-83999907-806

客服电话：0755—83999907

网址：[www.jinqianwo.cn](http://www.jinqianwo.cn)

(69) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 90（一期）  
第七幢 23 层 1 号 4 号

法定代表人：陶捷

联系人：陆锋

电话：027-87006003-8026

客服电话：400-027-9899

网址：<http://www.buyfunds.cn>

(70) 上海陆金所资产管理有限公司

注册（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

电话：021-20665952

客服电话：400-8219-031

网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(71) 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：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

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明

联系人：何庭宇

联系电话：021-20324153

客服电话：400-928-2266

网址：<https://www.dtfunds.com>

(72) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：钟琛

电话：020-89629012

客服电话：020-89629066

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(73) 和耕传承基金销售有限公司

注册（办公）地址：河南省郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层

法定代表人：李淑慧

联系人：陆锋

电话：0371-85518396

客服电话：4000-555-671

网址：<http://www.hgccpb.com/>

(74) 南京途牛金融信息服务有限公司

注册（办公）地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

法定代表人：宋时琳

联系人：王旋

联系电话：025—86853969

客服热线：4007-999-999

网址：<http://jr.tuniu.com>

(75) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115-1116 室及 1307 室

法定代表人：TAN YIK KUAN

联系人：叶健

联系电话：0755-89460500

客服电话：400-684-0500

网址：[www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn)

(76) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

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

法定代表人：钱昊旻

联系人：仲甜甜

联系电话：010-59336492

客服电话：4008-909-998

网址：[www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

(77) 北京懒猫金融信息服务有限公司

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号

法定代表人：许现良

联系人：李雪

电话：010-56050820

客服电话：4001-500-882

网址：[www.lanmao.com](http://www.lanmao.com)

(78) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 a 座 17 层

法定代表人:江卉

联系人:徐伯宇

客服电话:95118

网址:<http://fund.jd.com>

(79) 上海云湾投资管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址:上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 楼

法定代表人:戴新装

联系人:江辉

联系电话:021-20538888

客服电话:4008201515

网址:[www.zhengtongfunds.com](http://www.zhengtongfunds.com)

(80) 深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼

法定代表人:赖任军

联系人:张烨

电话:0755-66892301

客服电话:400-9500-888

网址:[www.jfzinv.com](http://www.jfzinv.com)

(81) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2,B 座 2507

法定代表人:钟斐斐

联系人:戚晓强

联系电话:010-61840688

客服电话：400-0618-518

网址：[www.danjuanapp.com](http://www.danjuanapp.com)

(82) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

法定代表人：高锋

联系人：廖苑兰

联系电话：0755-83655588

客服电话：400-804-8688

网址：[www.keynesasset.com](http://www.keynesasset.com)

(83) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人：李一梅

客服电话：400-817-5666

网址：[www.amcfortune.com](http://www.amcfortune.com)

(84) 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

电话：010-59539864

客服电话：95162 / 400-8888-160

网址：[www.cifco.net](http://www.cifco.net)

(85) 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：韩钰

电话：0755-23953913

客服电话：400-9908-826

网址：[www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

（86） 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 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：95521

网址：<http://www.gtja.com>

（87） 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：许梦圆

电话：010-85156398

客服电话：4008888108

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

（88） 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国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如



联系人：李颖

电话：0755-82133066

客服电话：95536

网址：<http://www.guosen.com.cn>

(89) 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：黄婵君

电话：0755-82960167

客服电话：95565（全国）、4008888111

网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

(90) 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](http://www.gf.com.cn)

(91) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：侯艳红

电话：010-60838995

客服电话：0755-23835888

网址：<http://www.cs.ecitic.com>

(92) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈共炎

联系人：邓颜

电话：010-66568292

客服电话：4008888888

网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(93) 海通证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：汪小蕾

电话：021-23219689

客服电话：95553 4008888001

网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

(94) 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

联系人：李玉婷

电话：021-33388229

客服电话：021-96250500

网址：<http://www.swhysc.com>

(95) 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](http://www.xyzq.com.cn)

(96) 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：尤习贵

联系人：奚博宇

电话：021-68751860

客服电话：4008888999

网址：[www.cjsc.com.cn](http://www.cjsc.com.cn)

(97) 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](http://www.essence.com.cn)

(98) 西南证券股份有限公司

注册（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](http://www.swsc.com.cn)

(99) 湘财证券股份有限公司

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：李欣

电话：021-38784580

客服电话：4008881551

网址：<http://www.xcsc.com>

(100) 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](http://www.wlzq.com.cn)

(101) 民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

法定代表人：冯鹤年

联系人：韩秀萍

电话：010-85127609

客服电话：400-619-8888

网址：[www.msyzq.com](http://www.msyzq.com)

(102) 国元证券股份有限公司

注册（办公）地址：合肥市寿春路 179 号国元大厦

法定代表人：蔡咏

联系人：李蔡

电话：0551-2272101

客服电话：95578（全国）

网址：[www.gyzq.com.cn](http://www.gyzq.com.cn)

（103）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

联系人：张彤

电话：022-28451955

客服电话：400-651-5988

网址：[www.ewww.com.cn](http://www.ewww.com.cn)

（104）华泰证券股份有限公司

注册（办公）地址：江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

客服电话：95597

网址：[www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

（105）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 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：邓颖赟

联系电话：0351-8686796

客服电话：95573

网址：[www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

（106）中信证券（山东）有限责任公司

注册（办公）地址：山东省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

法定代表人：杨宝林

联系人：孙秋月

电话：0532-85022026

客服电话：95548

网址：[www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

(107) 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

电话：010-66555316

客服电话：010-66555835

网址：[www.dxzq.net](http://www.dxzq.net)

(108) 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：陆晓

电话：0512-62938521

客服电话：0512-96288

网址：[www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn)

(109) 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

法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

电话：010-63081493

客服电话：4008008899

网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

(110) 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](http://www.dfzq.com.cn)

(111) 方正证券股份有限公司

注册（办公）地址：湖南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](http://www.foundersc.com)

(112) 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：丁益

联系人：金夏

电话：0755-83516289

客服电话：400-6666-888

网址：[www.cgws.com](http://www.cgws.com)

(113) 光大证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

联系人：李晓哲

电话：021-22169111

客服电话： 95525（全国）、 4008888788

网址： [www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

（114） 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： 梁薇

电话： 020-88836999-5408

客服电话： 95396

网址： [www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)

（115） 东北证券股份有限公司

注册（办公）地址： 吉林省长春市生态大街 6666 号

法人代表 李福春

联系人： 安岩岩

电话： 0431-85096517

客服电话： 95360/4006-000686

网址： [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

（116） 上海证券有限责任公司

注册（办公）地址： 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人： 李俊杰

联系人： 邵珍珍

电话： 021-53686262

客服电话： 400-891-8918

网址： [www.962518.com](http://www.962518.com)

（117） 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](http://www.xsdzq.cn)

(118) 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

电话：0351-4130322

客服电话：400-7121-212

网址：[www.dtsbc.com.cn](http://www.dtsbc.com.cn)

(119) 国联证券股份有限公司

注册（办公）地址：江苏省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：0510-82588168

网址：<http://www.glsc.com.cn>

(120) 浙商证券股份有限公司

注册（办公）地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、7 楼

法定代表人：吴承根

联系人：陈韵

电话：021-64718888-2024

客服电话：95345

网址：<http://www.stocke.com.cn>

(121) 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 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：詹露阳

联系人：周一涵

电话：021-38637436

客服电话：95511 转 8

网址：[www.stock.pingan.com](http://www.stock.pingan.com)

(122) 华安证券股份有限公司

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：范超

电话：0551-65161821

客服电话：96518、4008-096-518

网址：[www.hazq.com](http://www.hazq.com)

(123) 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：广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：何春梅

联系人：郑杜鹃

电话：021-20281096

客服电话：0771-5539032

网址：[www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn)

(124) 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](http://www.cfzq.com)

（125）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>

（126）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：李骏

电话：010-84183331

客服电话：400-818-8118

网址：[www.guodu.com](http://www.guodu.com)

（127）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

联系人：王一彦

电话：021-20333333

客服电话：95531；400-8888-588

网址：[www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

(128) 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](http://www.gsstock.com)

(129) 申万宏源西部证券有限公司

注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：韩志谦

联系人：王怀春

电话：0991-2307105

客服电话：4008000562

网址：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

(130) 中泰证券股份有限公司

注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：陈曦

电话：021-20315086

客服电话：95538（全国）

[www.zts.com.cn](http://www.zts.com.cn)

(131) 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：袁媛

电话：0755-83199511

客服电话：0755-83199599

网址：[www.cscoc.com.cn](http://www.cscoc.com.cn)

（132）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](http://www.jyzq.cn)

（133）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：史江蕊

电话：010-64818301

客服电话：400-8866-567

网址：[www.avicsec.com](http://www.avicsec.com)

（134）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

联系人：刘熠

联系/客服：电话：400-8888-128

网址：[www.tebon.com.cn](http://www.tebon.com.cn)

(135) 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>

(136) 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>

(137) 华龙证券股份有限公司

注册（办公）地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

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](http://www.hlzqgs.com)

(138) 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：毕明建（代）

联系人：黄峻敏

电话：0755-83196491

客服电话：010-65051166

0755-8319 5000

网址: [www.cicc.com.cn](http://www.cicc.com.cn)

(139) 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: 陶志华

电话: 0571-87789160

客服电话: 95336,40086-96336

网址: <http://www.ctsec.com>

(140) 上海华信证券有限责任公司

注册地址: 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址: 上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼

法定代表人: 郭林

联系人: 李颖

电话: 86-021-6389-8951

客服电话: (021) 38784818

网址: <http://www.shhxzq.com>

(141) 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](http://www.wkzq.com.cn)

(142) 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：上海市肇嘉浜路 750 号

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](http://www.cfsc.com.cn)

（143） 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 座第 4、第 18-21 层

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

电话：0755-82026907

客服电话：95532；400-600-8008

网址： [www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

（144） 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

电话：0755- 82570586

客服电话：4001-022-011

网址： [www.zszq.com](http://www.zszq.com)

（145） 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](http://www.rxzq.com.cn)

(146) 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](http://www.lxzq.com.cn)

(147) 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：周俊

电话：0451-85863726

客服电话：400-666-2288

网址：[www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

(148) 九州证券股份有限公司

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

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

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](http://www.tyzq.com.cn)

(149) 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

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪、贾鹏

电话：028-86690057、028-86690058

客服电话：95310

网址：[www.gjq.com.cn](http://www.gjq.com.cn)

(150) 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

联系点人：李小雅

电话：010-59355930

客服电话：4008895618

网址：[www.e5618.com](http://www.e5618.com)

(151) 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](http://www.cnhbstock.com)

(152) 爱建证券有限责任公司

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>

(153) 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：吴俊

联系人：吴尔辉

电话：0755-83007159

客服电话：4008-188-688

网址：[www.ydsc.com.cn](http://www.ydsc.com.cn)

(154) 华融证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人：祝献忠

联系人：李慧灵

电话：010-85556100

客服电话：95390;400-898-9999

网址：[www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn)

(155) 财达证券股份有限公司

注册（办公）地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层

法定代表人：翟建强

联系人：李卓颖

电话：0311-66008561

客服电话：4006128888

网址：[www.s10000.com](http://www.s10000.com)

(156) 天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊

联系人：夏旻

联系电话：13971535830

客服电话：4008005000

网址：www.tfzq.com

(157) 首创证券有限责任公司

注册（办公）地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

法定代表人：吴涛

联系人：刘宇

电话：010—59366070

客服电话：4006200620

网址：<http://www.sczq.com.cn/>

(158) 宏信证券有限责任公司

注册（办公）地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

法定代表人：吴玉明

联系人：杨磊

电话：028-86199041

客服电话：4008-366-366

网址：<http://www.hxzq.cn>

(159) 太平洋证券股份有限公司

注册（办公）地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

法定代表人：李长伟

联系人：唐昌田

电话：010-88321717

客服电话：0871-68898130

网址：<http://www.tpyzq.com>

(160) 开源证券股份有限公司

注册（办公）地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚

联系人：袁伟涛

电话：029-63387289

客服电话：400-860-8866

网址：[www.kysec.cn](http://www.kysec.cn)

(161) 上海挖财金融信息服务有限公司

注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

法定代表人：胡燕亮

联系人：樊晴晴

联系电话：021-50810687

客服电话：4000256569

网址：[www.wacai.com](http://www.wacai.com)

(162) 大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 112-134 号富中国际广场 20 楼 1.2 号

办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 112-134 号富中国际广场 20 楼 1.2 号

法定代表人：王荻

联系人：方凯鑫

联系电话：0851-88405606

客服电话：0851-88235678

网址：[www.urainf.com](http://www.urainf.com)

(163) 喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

法定代表人：陈皓

联系人：曹砚财

联系电话：010-58349088

客服电话：0891-6177483

网址：[www.xiquefund.com](http://www.xiquefund.com)

(164) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809

法定代表人：戎兵

联系人：魏晨

联系电话：010-52413385

客服电话：400-6099-200

网址：[www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com)

(165) 通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：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 9 楼

法定代表人：马刚

联系人：杨徐霆

联系电话：021-60818249

客服电话：95156

网址：[www.tonghuafund.com](http://www.tonghuafund.com)

(166) 深圳前海汇联基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区铜鼓路 39 号大冲国际中心 5 号楼第 7 层 7D 单元

法定代表人：薛峰

联系人：周强

联系电话：18767126283

客服电话：400-9928-211

网址：<http://www.xiniu jijin.com>

(167) 深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1 (811-812)

办公地址：大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1

法定代表人：苗宏升

联系人：王清臣

联系电话：0411-66889822

客服电话：4007903688

网址：[www.fundying.com](http://www.fundying.com)

(168) 海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

联系电话：021-80133597

客服电话：400-808-1016

网址：[www.fundhaiyin.com](http://www.fundhaiyin.com)

(169) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层

法定代表人：胡伟

联系人：陈铭洲

联系电话：010-56580666

客服电话：400-618-0707

网址：[www.hongdianfund.com](http://www.hongdianfund.com)

(170) 天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

法定代表人：李修辞

联系电话：010-59013707

客服电话：010-59013825

网址：www.wanjiawealth.com

(171) 中衍期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号 2 座 2-1 座、2-2 座 7 层；B2 座一层 108 单元

办公地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层

法定代表人：马宏波

联系人：李卉

电话：010-57414268

客服电话：4006881117

网址：www.cdfco.com.cn

(172) 中民财富管理（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层

法定代表人：弭洪军

联系人：茅旦青

联系电话：021-33355392

客服电话：400-876-5716

网址：www.cmiwm.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：广东省珠海市香洲区水湾路 246 号 3 栋 2 单元 3D 房

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

法宝代表人：刘岩

电话：020-38283037

传真：020-83282856

联系人：潘晓毅

### （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：欧阳兵、何官益

### （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：金鹰稳健成长混合型证券投资基金

本基金简称：金鹰稳健成长混合

本基金代码：210004

#### 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，通过投资于稳健性、成长性或两者兼备的股票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果，进而谋求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的 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%。

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视角,在实际投资过程中充分体现“稳健”与“成长”这两个核心理念。

#### (1) “稳健”与“成长”的权衡

本基金根据国内外政治经济环境、政策形势、金融市场走势等因素,审慎采取成长优先、稳健优先或两者并重的投资策略——在宏观经济与资本市场下行周期的末段与上行周期的前半段,采取成长优先的策略,强调进取;在宏观经济与资本市场上行周期的后段,采取稳健与成长并重的策略;而在宏观经济与资本市场的上行周期的末段与下行周期初始阶段与中间阶段,则坚持稳健优先、兼顾成长的策略,强调防御。

(2)为贯彻稳健性原则,在大类资产配置层面,适当提高债券与货币资产的配置比例;在股票资产行业配置层面,提高弱周期行业的配置比例;在个股选择层面,增大价值型品种的配置比例,以提升投资组合的稳健性。

(3)为贯彻成长性原则,在大类资产配置层面,适当降低债券与货币资产的配置比例,增大股票资产的配置比例;在股票资产行业配置层面,提高强周期行业的配置比例;在个股选择层面,增大成长型品种的配置比例,以提升投资组合的成长性。

#### (4) “稳健”与“成长”的综合评价

本基金采用“金鹰行业稳健成长模型”与“金鹰企业稳健成长模型”,并据此筛选出具有稳健成长特质的行业与个股。

### 2、大类资产配置策略

本基金采用“自上而下”的投资方法,定性与定量分析相结合,重点考察宏观经济、资本市场、名义利率所处的不同周期阶段,分析判断市场时机,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。

### 3、股票投资策略

#### (1) 行业配置策略

在宏观经济周期的不同阶段,行业的稳健性与成长性亦不相同。在宏观经济上行周期的初段与下行周期的末段,首先受益于宏观经济回升的行业、高贝塔值的行业、资源行业具有明显的成长性,而弱周期行业的成长性不突出;在宏观经济上行周期的中后段,通常出现通货膨胀,受益于CPI与PPI指数上升的行业兼具稳健性与成长性;在宏观经济的上行周期的末段与下行周期初始阶段与中间阶段,生活必需品行业、低贝塔值的行业具有良好的稳健性,而强周期行业的稳健性不足。当然,无论宏观经济景气周期与资本市场市况如何,那些确定性成长的行业可以抵御不确定性。

本基金建立了“金鹰行业稳健成长评估模型”,该模型依据若干定性与定量指标,得到“金鹰行业稳健成长指数”,以期预判与寻找那些具备稳健成长特质、符合本基金配置策略

的行业，力图使得这些稳健成长行业的投资收益超越市场当中各行业收益率的平均值。

#### (2) 个股精选策略

根据“稳健性”原则，本基金将审慎甄别公司的核心价值，从公司治理、公司战略、行业地位等方面来把握公司核心竞争力，通过自下而上的研究，以基本面分析为核心，力求挖掘出具有核心竞争力的稳健经营、价值低估型公司。

根据“成长性”原则，本基金将努力发掘那些可持续、可预见的成长型公司，重点在于对公司成长性的客观评价和比较上，不仅仅需要关注增长率之类的数量指标，同时还要关注成长的质量以及成长的可持续性。

本基金建立了“金鹰企业稳健成长评估模型”，该模型通过定量分析和定性分析相结合的方式考察和筛选具有稳健成长特质的品种。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：公司具有核心竞争力，在行业内处于领先地位；公司所处的行业发展前景良好，主营业务具有持续成长的能力；公司具有良好的治理结构和财务健康度等。最后结合定量和定性研究以及实地调研筛选出基本面健康、最具投资价值的稳健成长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

在资本市场日益国际化的背景下，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收益率的变化趋势，采取自上而下的策略构造组合。

本基金采用目标久期管理法作为债券投资的核心策略。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；采取期限结构配置策略，通过分析和情景测试，确定长、中、短期债券的投资比例；采取收益率利差策略以确定债券资产在类属间的配置与优化。

#### 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：沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×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，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，本基金管理人可以从维护基金份额持有人合法权益的原则出发，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

## 十、风险收益特征

本基金是一只主动操作的混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。从长期来看，其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。

## 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。

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，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 2017 年 9 月 30 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(%)
1	权益投资	2,050,033,600.68	85.87
	其中：股票	2,050,033,600.68	85.87
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	95,000,000.00	3.98
	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	237,568,655.15	9.95
7	其他各项资产	4,666,690.58	0.20
8	合计	2,387,268,946.41	100.00

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

#### 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

##### (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	1,756,568,845.25	77.45

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	119,183,088.01	5.26
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	174,281,667.42	7.68
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,050,033,600.68	90.39

(2) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

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	002408	齐翔腾达	16,300,000	200,327,000.00	8.83
2	002313	日海通讯	6,800,000	186,048,000.00	8.20
3	300006	莱美药业	25,008,337	177,059,025.96	7.81
4	002399	海普瑞	10,285,741	176,811,887.79	7.80
5	600718	东软集团	10,215,807	174,281,667.42	7.68
6	300080	易成新能	15,000,000	125,550,000.00	5.54
7	300138	晨光生物	9,200,000	119,416,000.00	5.27
8	002419	天虹股份	7,500,509	119,183,088.01	5.26

9	300227	光韵达	3,661,302	103,285,329.42	4.55
10	000590	启迪古汉	6,150,516	98,346,750.84	4.34

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。

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

本基金报告期末未持有贵金属投资。

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

本基金报告期末未持有股指期货投资。

(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

(1) 本期国债期货投资政策

无

(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期末未持有国债期货投资。



(3) 本期国债期货投资评价

无

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) 本基金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

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	394,593.43
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	22,745.09
5	应收申购款	4,249,352.06
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,666,690.58

(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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

(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。

本基金合同生效日为2010年4月14日，基金合同生效以来（截至2017年9月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

金鹰稳健成长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
2010.4.14-2010.12.31	25.44%	1.31%	-5.16%	1.26%	30.59%	0.05%
2011.1.1-2011.12.31	-36.60%	1.33%	-18.23%	0.97%	-18.37%	0.35%
2012.1.1-2012.12.31	-3.83%	1.11%	6.86%	0.96%	-10.69%	0.15%
2013.1.1-2013.12.31	28.48%	1.24%	-5.15%	1.05%	33.63%	0.19%
2014.1.1-2014.12.31	38.38%	1.11%	39.13%	0.91%	-0.75%	0.20%
2015.1.1-2015.12.31	72.77%	3.27%	6.77%	1.86%	66.00%	1.41%
2016.1.1-2016.12.31	10.11%	2.20%	-7.71%	1.05%	17.82%	1.15%
2017.1.1-2017.6.30	-10.41%	1.00%	7.96%	0.43%	-18.37%	0.57%
2017.7.1-2017.9.30	3.39%	0.94%	3.62%	0.44%	-0.23%	0.50%

金鹰稳健成长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  
 (2010年4月14日至2017年9月30日)



注：（1）本基金于2010年4月14日基金合同正式生效；（2）本基金的业绩比较基准为：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）与基金运作相关的费用

##### 1、与基金运作相关的费用种类

- （1）基金管理人的管理费；
- （2）基金托管人的托管费；
- （3）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
- （4）基金合同生效以后的信息披露费用；
- （5）基金份额持有人大会费用；
- （6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- （7）基金资产的资金汇划费用；

(8) 按照国家有关法律法规和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除。

## 2、与基金运作相关的费用之计提方法、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令; 基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核, 复核后于次月前2个工作日内从该基金财产中一次性支付基金管理费给该基金管理人。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, 复核后于次月前2个工作日内从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。

(3) 本条第(一)款第3至第7项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定, 列入当期基金费用, 由基金托管人从基金财产中支付。

## 3、不列入基金费用的项目

本条第(一)款约定以外的其他费用, 以及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等不列入基金费用。

#### 4、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。

##### (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
$A < 100$	1.5%
$100 \leq A < 500$	1.2%
$500 \leq A < 1000$	0.8%
$A \geq 1000$	每笔 1000 元

注:上表中,A为投资者申购金额。

##### 2、赎回费

赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减,具体赎回费率如下表所示:

持有期(计为T)	赎回费率
$T < 1$ 年	0.5%
$1$ 年 $\leq T < 2$ 年	0.4%
$2$ 年 $\leq T < 3$ 年	0.3%
$T \geq 3$ 年	0.2%

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,不低于赎回费总额 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、转换费率

本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告。

4、基金管理人可以在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,基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。

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,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)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,基金管理人在与托管人协商一致后可以対促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率,并报中国证监会备案。

### （三）税收

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。

## 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，对前次刊登的《金鹰稳健成长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，更新了公司主要人员以及基金经理情况；
- （2）在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的有关资料信息；
- （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“十三、基金的投资、（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；
- （5）在“十四、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩；
- （6）在“二十四、基金托管协议内容摘要”部分，更新了基金托管人的有关资料信息；
- （7）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

2017年11月15日