

关于金鹰中小盘精选证券投资基金 修改基金合同及托管协议的公告

一、本次修改的基本情况

金鹰中小盘精选证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2004]25号文核准募集，基金合同于2004年5月27日正式生效。

2017年8月31日中国证监会发布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，为使本基金符合上述法规的要求，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报监管机构备案，金鹰基金管理有限公司决定于2018年3月31日起修改金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同（以下简称《基金合同》）及金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议（以下简称《托管协议》），具体修改内容请详见附件1《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同修改对照表》、附件2《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议修改对照表》。

二、重要提示

1. 本次修订属于按照法律法规和监管机构的规定执行，符合《基金合同》的约定。《基金合同》修改后，基金的投资目标、风险收益特征不发生改变，对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。

2. 本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站。

3. 本公告构成本基金招募说明书的补充，基金管理人将在届时更新招募说明书时一并更新以上内容。

4. 投资者可通过本基金管理人的网站：www.gefund.com.cn 或客户服务电话：400-6135-888 了解详情。

三、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人选择适合自身风险

承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

附件1：《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同修改对照表》

附件2：《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议修改对照表》

金鹰基金管理有限公司

2018年3月24日

附件 1：金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同的修订内容

章节	原文内容	修订后内容
一、释义	无	<p>增加：</p> <p>《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p> <p>摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调</p>

		<p>整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。</p>
二、前言	<p>(一) 2、订立本基金契约的依据是《暂行办法》、《试点办法》及其他有关法律、法规和中国证监会的有关规定</p>	<p>修改为：</p> <p>(一) 2、订立本基金契约的依据是《暂行办法》、《试点办法》、《流动性风险管理规定》及其他有关法律、法规和中国证监会的有关规定。</p>
三、基金契约当事人及权利和义务	<p>(一) 1、基金发起人简况</p> <p>注册地址： 广东省珠海市吉大九州大道东段商业银行大厦 7 楼</p> <p>办公地址： 广东省广州市沿江中路298号江湾商业中心22层</p> <p>法定代表人： 吴张</p> <p>注册资本： 人民币 1 亿元</p>	<p>修改为：</p> <p>(一) 1、基金发起人简况</p> <p>注册地址： 广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79</p> <p>办公地址： 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层</p> <p>法定代表人： 刘岩</p> <p>注册资本： 人民币 5.102 亿元</p>
	<p>名称：交通银行</p> <p>注册地址：上海市仙霞路 18 号</p>	<p>名称：交通银行股份有限公司</p> <p>住所：上海市浦东新区</p>

	<p>办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号</p> <p>法定代表人：方城国</p> <p>批准设立机关：中国人民银行</p> <p>组织形式：国有股份制银行</p> <p>实收资本：170 亿元</p>	<p>银城中路 188 号（邮政编码：200120）</p> <p>法定代表人：彭纯</p> <p>成立时间：1987 年 3 月 30 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：国务院国发（1986）字第 81 号文和中国人民银行银发〔1987〕40 号文</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：742.62 亿元人民币</p> <p>基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字〔1998〕25 号</p>
<p>九、基金的申购、赎回</p>	<p>无</p>	<p>（五）申购与赎回的数额限制</p> <p>增加：</p> <p>7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。</p>

	<p>(六) 本基金的申购费与赎回费</p> <p>2、本基金的赎回费用由基金持有人承担，赎回费用的80%用于注册登记费及相关手续费，20%归于基金资产。</p>	<p>(六) 本基金的申购费与赎回费</p> <p>修改为：</p> <p>2、本基金的赎回费用由基金持有人承担，赎回费用的80%用于注册登记费及相关手续费，20%归于基金资产。其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。</p>
	<p>无</p>	<p>增加：</p> <p>(六) 4、本基金暂不采用摆动定价机制,基金管理人可结合基金实际运作情况，根据相关法律法规在履行适当程序并提前公告后增加摆动定价机制。</p>
	<p>无</p>	<p>(九) 巨额赎回的认定及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>增加：</p> <p>3) 当基金发生巨额赎回，在单个持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额25%的情形下，基金管理人可以延期办理该单个持有人超过上一开放日基金总份额25%的赎回申请,对于单个持</p>

		<p>有人未超过上一开放日基金总份额 25%的赎回申请，与当日其它赎回申请一起，按照上述（1）（2）方式处理。当日未获受理的赎回申请将与下一开放日的赎回申请一并处理，直到全部赎回为止。如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。</p>
		<p>（十）1、 增加： 3） 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时； 4） 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 5） 申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者</p>

		<p>单日或单笔申购金额上限的；</p>
		<p>(十) 2、 增加： 4) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。</p>
<p>十五、基金的投资</p>	<p>二、…… 本基金的股票投资占基金资产总值的比例为 50%到 80%，债券投资占基金资产总值的比例为 20%到 40%，现金占基金资产总值的比例不超过 10%。</p>	<p>修改为： 二、…… 本基金的股票投资占基金资产总值的比例为 50%到 80%，债券投资占基金资产总值的比例为 20%到 40%，现金占基金资产总值的比例不超过 10%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
	<p>无</p>	<p>三、3、组合原则 增加： 7) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通</p>

		<p>股票的 15%;</p> <p>8) 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%;</p> <p>9) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;</p> <p>因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。</p> <p>10) 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;</p>
十七、基金资产估值	无	<p>(七) 暂停估值的情形增加:</p> <p>3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且</p>

		<p>采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；</p>
<p>二十一、基金的信息披露</p>	<p>无</p>	<p>（五）定期公告 增加： 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p> <p>报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</p>
	<p>无</p>	<p>（六）临时公告 增加： 22、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；</p>

二、金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议的修订内容

章节	原文内容	修订后内容
<p>一、托管协议当事人</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：金鹰基金管理有 限公司</p> <p>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</p> <p>办公地址：广东省广州 市沿江中路298号江湾商 业中心22层</p> <p>法定代表人：吴张</p> <p>注册资本：人民币壹亿 元</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：金鹰基金管理有 限公司</p> <p>注册地址：广东省广州 市南沙区海滨路171号11楼 自编1101之一J79</p> <p>办公地址：广东省广州 市天河区珠江东路28号越 秀金融大厦30层</p> <p>法定代表人：刘岩</p> <p>注册资本：人民币 5.102亿元</p>
	<p>基金托管人名称：交通 银行</p> <p>办公地址：上海市浦东 新区银城中路188号</p> <p>法定代表人：方诚国</p> <p>注册资本：人民币 170亿元</p> <p>经营范围：人民币存款、 贷款、结算业务；居民储蓄 业务；信托贷款、投资业务； 金融租赁业务；外汇存款； 外汇汇款；外汇投资；在境 内、外发行或代理发行外币 有价证券；贸易、非贸易结 算；外币票据贴现；外汇放</p>	<p>名称：交通银行股份有 限公司</p> <p>住所：上海市浦东新区 银城中路188号（邮政编码： 200120）</p> <p>法定代表人：彭纯</p> <p>成立时间：1987年3月 30日</p> <p>批准设立机关和批准设 立文号：国务院国发 (1986)字第81号文和中国人民 银行银发[1987]40号文</p> <p>组织形式：股份有限公 司</p>

	<p>款；买卖或代理买卖外汇及外币有价证券；境内、外外汇借款；外汇及外币票据兑换；外汇担保；保管箱业务；征信调查、咨询服务；基金托管业务。</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>营业期限：持续经营</p>	<p>注册资本：742.62 亿元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998] 25 号</p>
<p>二、订立托管协议的依据、目的和原则</p>	<p>本协议依据《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）及其实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称《试点办法》）、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定制订。</p>	<p>本协议依据《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）及其实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称《试点办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定制订。</p>