# 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

# 2018 年第 3 季度报告

# 2018 年 9 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十四日

## §1 重要提示

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。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

| | |
|---|---|
| 基金简称 | 金鹰持久增利债券 |
| 基金主代码 | 162105 |
| 基金运作方式 | 契约型 |
| 基金合同生效日 | 2015 年 3 月 10 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 49,512,441.53 份 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金借鉴投资时钟的分析框架，结合国内外政治经济环境、政策形势、未来利率的变化趋势、股票市场估值状况与未来可能的运行区间，确定债券类、权益类、货币类资产配置比例的目标区间。<br>本基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金 |

| | | |
|---|---|---|
| | 资产净值的 80%；对股票、权证等其它金融工具的投资比例不超过 基金资产净值的 20%， 其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的 0～3%。 | |
| 业绩比较基准 | 基金合同生效之日起 3 年内：中国债券综合指数（财富）增长率<br>基金合同生效后 3 年期届满：中国债券综合指数（财富）增长率×95%＋沪深 300 指数增长率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金转型为上市开放式基金（LOF），为积极配置的债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。 | |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 金鹰持久增利债券(LOF)E |
| 下属分级基金的交易代码 | 162105 | 004267 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 49,511,722.81 份 | 718.72 份 |

## §3 主要财务指标和基金净值表现

### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 报告期<br>(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日) | |
|---|---|---|
| | 金鹰持久增利债券 | 金鹰持久增利债券 |

| | (LOF)C | (LOF)E |
|---|---|---|
| 1.本期已实现收益 | -2,009,931.33 | -185.23 |
| 2.本期利润 | -674,115.44 | 125.02 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0135 | 0.0185 |
| 4.期末基金资产净值 | 50,371,861.18 | 740.96 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0174 | 1.0309 |

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

## 3.2 基金净值表现

### 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

**1、金鹰持久增利债券(LOF)C：**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -1.31% | 0.47% | 1.33% | 0.08% | -2.64% | 0.39% |

**2、金鹰持久增利债券(LOF)E：**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -0.60% | 0.48% | 1.33% | 0.08% | -1.93% | 0.40% |

### 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

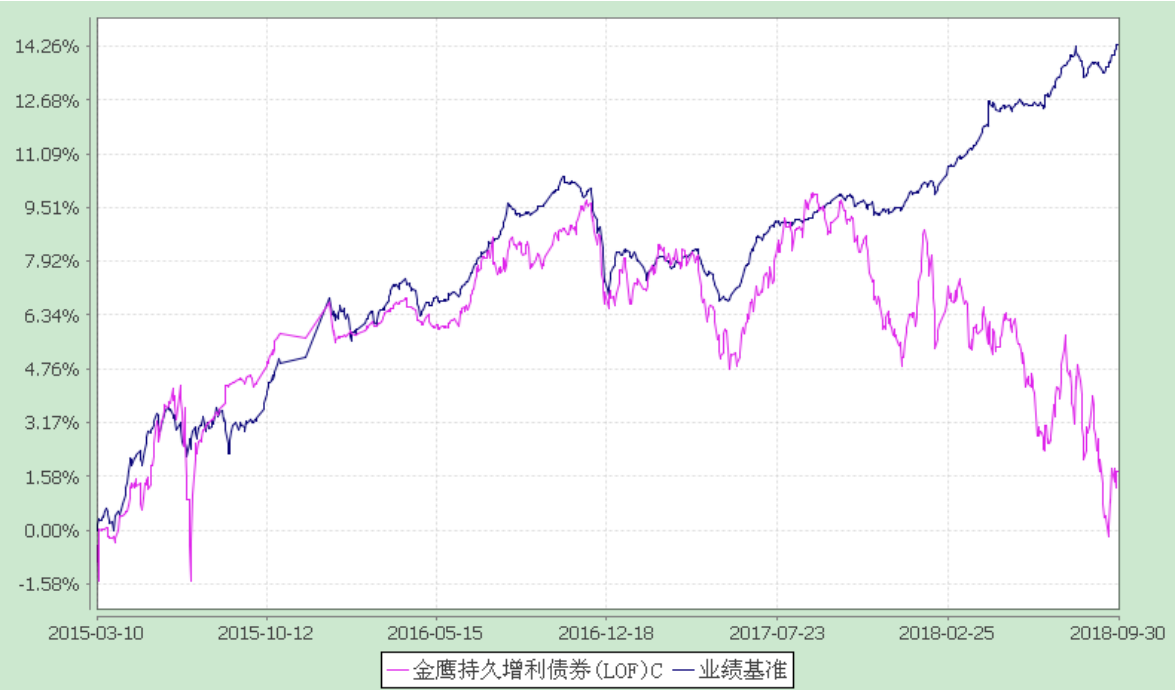
**动的比较**

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015 年 3 月 10 日至 2018 年 9 月 30 日)

1．金鹰持久增利债券(LOF)C：




2．金鹰持久增利债券(LOF)E：

注：

（1）截至本报告期末，本基金的各项投资比例已符合基金合同约定。

（2）本基金业绩比较基准为：中国债券综合指数（财富）增长率×95%＋沪深 300 指数增长率×5%。

## §4 管理人报告

### 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | | 证券从业年限 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 任职日期 | 离任日期 | | |
| 黄艳芳 | 基金经理 | 2016-03-12 | 2018-07-11 | 11 | 黄艳芳女士，清华大学硕士研究生。历任天相投资顾问有限公司分析师，中航证券资产管理分公司投资主办，量化投资负责人，广州证券股份有限公司资产管理部投资主办。2015 年 5 月加入金鹰基金管理有限公司，任指数及量化投资部数量策略研究员，现任金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）、金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。 |
| 林龙军 | 基金经理 | 2018-05-17 | - | 10 | 林龙军先生，曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018 年 3 月加入金鹰基金管理有限公司，现任金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 戴骏 | 基金经理 | 2016-10-22 | 2018-07-07 | 7 | 戴骏先生，美国密歇根大学金融工程硕士研究生，历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务，2016 年 7 月加入金鹰基金管理有限公司，现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。 |

注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

**4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明**

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。

**4.3 公平交易专项说明**

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

**4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明**

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

进入三季度，我们看到了一些积极的因素正在酝酿，企业盈利总体平稳，而政治局会议提出“六个稳”，试图扭转前期市场对于信用加速收缩的悲观预期。资本市场也一度走出了较为积极的局面。本组合相比上季度更加积极，提升了权益品种和转债品种的仓位，但事后来看，本运作期内股债并没有走出一致预期的行情，债券受制于汇率和油价震荡中略微上行，而权益市场并没有受到政策的提振，在贸易战的反复拉锯下仅在季末走出权重股主导的指数行情。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2018 年 9 月 30 日，本基金 C 份额净值 1.0174 元，本报告期份额净值增长-1.31%，同期业绩比较基准增长率为 1.33%；E 份额净值 1.0309 元，本报告期份额净值增长-0.60%，同期业绩比较基准增长率为 1.33%。

**4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望**

展望未来一个季度，我们认为并不需要过分悲观，在美联储加速收缩的大背景下，所有新兴市场今年都遭受了重创，但中国市场仍然具有相对优势，抗击打能力仍然顽强。当然，仅短期而言，市场仍然会担忧明年通胀与汇率对于市场的干扰，我们倾向于认为四季度会是重要的喘息期，债券资产的表现或会优于三季度。风险资产则需要观察美国的中期选举，以及美债收益率的走向，因为这直接关系到国内资本市场的信心，因为我们现在最缺的也是信心。

**4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明**

本报告期内无应当说明的预警事项。

# §5 投资组合报告

## 5.1 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 | 8,813,067.00 | 15.20 |
| | 其中：股票 | 8,813,067.00 | 15.20 |
| 2 | 固定收益投资 | 47,569,161.60 | 82.06 |
| | 其中：债券 | 47,569,161.60 | 82.06 |
| | 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 | 1,155,694.10 | 1.99 |
| 7 | 其他各项资产 | 429,638.14 | 0.74 |
| 8 | 合计 | 57,967,560.84 | 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。

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 5.2.1 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 | 1,740,000.00 | 3.45 |
| C | 制造业 | 5,174,720.00 | 10.27 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应 | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 业 | | |
| E | 建筑业 | 183,680.00 | 0.36 |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,234,500.00 | 2.45 |
| 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 | 479,500.00 | 0.95 |
| 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 | 667.00 | 0.00 |
| 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 | 8,813,067.00 | 17.50 |

**5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合**

本基金本报告期内未通过港股通投资股票。

## 5.3 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 | 300124 | 汇川技术 | 73,000 | 2,022,100.00 | 4.01 |
| 2 | 601225 | 陕西煤业 | 200,000 | 1,740,000.00 | 3.45 |
| 3 | 600458 | 时代新材 | 160,000 | 1,244,800.00 | 2.47 |
| 4 | 601006 | 大秦铁路 | 150,000 | 1,234,500.00 | 2.45 |
| 5 | 300470 | 日机密封 | 36,000 | 906,120.00 | 1.80 |
| 6 | 000703 | 恒逸石化 | 30,000 | 508,500.00 | 1.01 |
| 7 | 601233 | 桐昆股份 | 30,000 | 493,200.00 | 0.98 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 7,000 | 479,500.00 | 0.95 |
| 9 | 002051 | 中工国际 | 14,000 | 183,680.00 | 0.36 |
| 10 | 000888 | 峨眉山 A | 100 | 667.00 | 0.00 |

## 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值(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 | 6,536,300.00 | 12.98 |
| | 其中：政策性金融债 | 6,536,300.00 | 12.98 |
| 4 | 企业债券 | 9,637,935.62 | 19.13 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债（可交换债） | 31,394,925.98 | 62.33 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 47,569,161.60 | 94.43 |

**5.5 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**

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143607 | 18 国君 G2 | 45,000.00 | 4,532,400.00 | 9.00 |
| 2 | 018005 | 国开 1701 | 35,000.00 | 3,521,000.00 | 6.99 |
| 3 | 127005 | 长证转债 | 33,000.00 | 3,155,460.00 | 6.26 |
| 4 | 132013 | 17 宝武 EB | 29,900.00 | 3,040,232.00 | 6.04 |
| 5 | 018006 | 国开 1702 | 30,000.00 | 3,015,300.00 | 5.99 |

**5.6 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。

**5.7 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**

本基金本报告期内未投资贵金属。

**5.8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**

本基金本报告期内未投资权证。

## 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

## 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

## 5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国泰君安因未按照规定有效监督发行人募集资金使用及信息披露，且出具的 2017 年度受托管理事务报告中发行人募集资金使用信息与实际情况不符，于 2018 年 8 月 16 日公告被中国证券监督管理委员会甘肃监管局采取出具警示函的监管措施。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。

本基金投资的前十名证券的发行主体之一的长江证券因内部制度不完善，未依法履行职责，于 2018 年 4 月 24 日公告被中国证券监督管理委员会湖北监管局采取责令改正的监管措施。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

### 5.11.3其他各项资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 34,641.09 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 应收利息 | 394,457.05 |
| 5 | 应收申购款 | 540.00 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 429,638.14 |

**5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细**

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110032 | 三一转债 | 2,284,740.00 | 4.54 |
| 2 | 110040 | 生益转债 | 124,956.00 | 0.25 |
| 3 | 110041 | 蒙电转债 | 1,448,314.90 | 2.88 |
| 4 | 113009 | 广汽转债 | 816,480.00 | 1.62 |
| 5 | 113011 | 光大转债 | 1,842,120.00 | 3.66 |
| 6 | 113015 | 隆基转债 | 1,946,626.20 | 3.86 |
| 7 | 113018 | 常熟转债 | 1,832,691.60 | 3.64 |
| 8 | 127004 | 模塑转债 | 117,939.20 | 0.23 |
| 9 | 127005 | 长证转债 | 3,155,460.00 | 6.26 |
| 10 | 127006 | 敖东转债 | 1,653,225.48 | 3.28 |
| 11 | 128016 | 雨虹转债 | 247,400.00 | 0.49 |
| 12 | 128029 | 太阳转债 | 1,103,400.00 | 2.19 |
| 13 | 128032 | 双环转债 | 1,528,212.00 | 3.03 |
| 14 | 132004 | 15 国盛 EB | 988,000.00 | 1.96 |
| 15 | 132006 | 16 皖新 EB | 703,430.00 | 1.40 |
| 16 | 132010 | 17 桐昆 EB | 405,450.00 | 0.80 |
| 17 | 132011 | 17 浙报 EB | 1,499,066.80 | 2.98 |

**5.11.5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的情况。

**5.11.6 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。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 金鹰持久增利债券(LOF)E |
|---|---|---|
| 本报告期期初基金份额总额 | 49,972,482.97 | 13,754.18 |
| 报告期基金总申购份额 | 227,748.29 | 148.94 |
| 减：报告期基金总赎回份额 | 688,508.45 | 13,184.40 |
| 报告期基金拆分变动份额 | - | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 49,511,722.81 | 718.72 |

## §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

## §8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

| 投资者类别 | 报告期内持有基金份额变化情况 | | | | | 报告期末持有基金情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 序号 | 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 | 期初份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 持有份额 | 份额占比 |
| 机构 | 1 | 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日 | 41,607,124.68 | - | - | 41,607,124.68 | 84.03% |
| 产品特有风险 | | | | | | | |
| 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险：<br>1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的 | | | | | | | |

收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动；
2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；

3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动性风险；
4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期，经基金管理人董事会审议通过，免去李云亮先生督察长、陈瀚先生副总经理、曾长兴先生副总经理职务，聘请曾长兴先生担任公司督察长，聘请满黎先生担任公司副总经理，上述事项已在证监会指定媒体披露。

## §9 备查文件目录

### 9.1备查文件目录

1、中国证监会注册的金鹰持久增利债券型证券投资基金发行及募集的文件。

2、《金鹰持久增利债券型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰持久增利债券型证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

### 9.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

**9.3查阅方式**

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。

**金鹰基金管理有限公司**

二〇一八年十月二十四日