



金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

时间：二〇二〇年一月

【重要提示】

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金转换而来。本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】13号文核准。本基金的基金合同经中国证监会基金监管部于2013年5月2日备案确认（基金部函[2013]309号）后正式生效。根据《基金合同》的有关规定，金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金在基金合同生效后2年期届满，无需召开基金份额持有人大会，已自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）”金鹰元盛A，元盛B的基金份额已转换为上市开放式基金（LOF）份额。本基金基金合同于2013年5月2日正式生效。

在基金合同生效后2年期届满日，本基金根据净资产不变的原则，已将元盛A、元盛B的基金份额折算为份额净值等于1元的金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）C类基金份额若干，并于2017年2月14日起增加E类基金份额。

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、本基金特有的风险等等。本基金资产将有一定比例投资于中小企业私募债券，受其具低流动性和较高信用风险的影响，相较于不投资中小企业私募债券的信用债基金，本基金总体风险更高。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件。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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 12 月 31 日(其中基金管理人信息截止日为 2020 年 1 月 19 日)，有关财务数据截止日为 2019 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日，本报告中财务数据未经审计。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

一、基金管理人

（一）基金管理人简况：

名称：金鹰基金管理有限公司

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

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 楼

设立日期：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：5.102 亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：020-83936180

股权结构：

发起人名称	出资额（万元）	出资比例
东旭集团有限公司	33770	66.19%
广州越秀金融控股集团股份有限公司	12250	24.01%
广州白云山医药集团股份有限公司	5000	9.8%
总计	51020	100%

（二）主要人员情况

1、董事会成员

李兆廷先生，董事长，北京交通大学软件工程硕士。曾任石家庄市柴油机厂技术员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务。现任东旭集团有限公司董事长、西藏金融租赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长。

王中女士，董事，中国科学院大学工商管理硕士，现任东旭集团有限公司高级副总经理、东旭资本控股集团常务副总经理、东旭光电科技股份有限公司董事。

刘志刚先生，董事，数量经济学博士，历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发经理，安信基金管理有限责任公司产品部总监，东方基金管理有限责任公司量化投资部总经理、基金经理，金鹰基金管理有限公司副总经理、总经理等职务。

苏丹先生，董事，管理学硕士，历任华为技术有限公司人力资源部绩效考核岗、韬睿惠悦咨询有限公司咨询顾问、德勤咨询公司咨询经理、越秀集团人力资源部高级主管、广州证券股份有限公司人力资源部副总经理，现任广州证券股份有限公司战略管理部总经理。

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任董事会秘书、首席风险官、合规总监。

黄雪贞女士，董事，英语语言文学硕士，历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。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、证券事务代表、董事会秘书。

刘金全先生，独立董事，数量经济学博士。历任吉林大学经济管理学院讲师、商学院教授、院长，现任广州大学经济与统计学院特聘教授。

杨之曙先生，独立董事，数量经济学博士。历任云南航天工业总公司财务处助理经济师，现任清华大学经济管理学院教授。

王克玉先生，独立董事，法学博士。历任山东威海高技术开发区进出口公司法务、山东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师，现中央财经大学法学院副院长、博士生导师。

2、监事会成员

姚志智女士，监事，党校本科学历、会计师、经济师。历任郴州电厂职员、郴州市农业银行储蓄代办员、飞虹营业所副主任、国北所主任、广州天河保德交通物资公司主管会计、广州珠江啤酒集团财务部主管会计、广州荣鑫容器有限公司财务部经理、总经理助理、广州白云山侨光制药有限公司财务部副部长、广州白云山制药有限公司财务部副部长、广州白云山化学制药创新中心财务负责人、广州白云医药集团股份有限公司财务部高级经理、财务部部长、广州医药海马品牌整合传播有限公司监事，现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监。

赖德昌先生，监事，本科学历，历任广东证券有限责任公司审计员、广发基金管理有限公司交易员，现任金鹰基金管理有限公司集中交易部总监。

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

姚文强先生，副总经理，经济学硕士，历任上海中央登记结算公司深圳代办处财务部负责人，上海中央登记结算公司深圳代办处主管，浙江证券深圳营业部投资咨询部经理、大成基金管理公司市场部高级经理，汉唐证券有限责任公司市场总监，招商基金营销管理部总经理助理，国投瑞银基金管理有限公司华南总经理，博时基金管理有限公司零售南方总经理，金鹰基金管理有限公司总经理助理等职务。经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司副总经理。经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，自 2020 年 1 月 3 日起代行金鹰基金管理有限公司总经理职责。

徐娇娇女士，督察长，法学硕士研究生，历任南京证券股份有限公司投资银行部项目经理、中国证券业协会会员服务三部高级主办、第一创业证券股份有限公司总裁办公室新业务/产品管理组负责人、第一创业证券股份有限公司资产管理运营部负责人。经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司督察长。

刘盛先生，副总经理，首席信息官，化学工程硕士，历任长江证券有限公司电脑主管、平安证券有限公司电脑主管、巨田证券有限公司总裁助理、宏源证券股份有限公司技术总监、广州证券股份有限公司副总裁、天源证券有限公司总经理、广州证券股份有限公司副总裁等职务。经公司第六届董事会第四十八次会议、第五十六次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司副总经理兼首席信息官职务。

4、基金经理

戴骏先生，曾任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理，东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016 年 7 月加入金鹰基金管理有限公司，现任固定收益部基金副总监。2016 年 10 月至 2018 年 3 月任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016 年 10 月至 2018 年 7 月担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016 年 10 月至 2017 年 6 月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2017 年 6 月至 2018 年 7 月担任金鹰添利中长期信用债券型证券投资基金基金经理。2017 年 6 月起任金鹰元禧混合型证券投资基金

基金经理。2017年9月起任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月起担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理情况：洪利平女士，管理时间为2015年5月4日至2015年8月13日；张俊杰先生，管理时间为2015年5月4日至2015年8月6日；刘丽娟女士，管理时间为2016年7月13日至2017年9月19日；戴骏先生，管理时间2016年10月20日至2018年3月20日；汪伟先生，管理时间为2018年1月24日至2019年5月9日。

5、投资决策委员会成员有：

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

姚文强，投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

王超伟先生，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；

林龙军先生，投资决策委员会委员，绝对收益投资部总监，基金经理；

陈立先生，投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理；

刘丽娟女士，投资决策委员会委员，固定收益部总监，基金经理。

(2) 权益投资决策委员会

姚文强，权益投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

王超伟先生，权益投资决策委员会副主席，总经理助理；

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；

陈立先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理；

陈颖先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理。

(3) 固定收益投资决策委员会

姚文强，固定收益投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

林龙军先生，固定收益投资决策委员会委员，绝对收益投资部总监，基金经理；

林暉先生，固定收益投资决策委员会委员，基金经理；

龙悦芳女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理；

戴骏先生，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096

三、相关服务机构

(一) 基金份额销售机构

场外销售机构：

1、直销机构

名称：金鹰基金管理有限公司
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 楼
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：5.102 亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：蔡晓燕

联系电话：020-83282950

传真电话：020-83283445

客户服务及投诉电话：4006-135-888

电子邮箱：csmail@gefund.com.cn

网址：www.gefund.com.cn

2、其他场外销售机构（排名不分先后）

（1）名称：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

电话：0851-88405606

客服电话：0851-88235678

公司网址：www.urainf.com

（2）名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：张金良

联系人：李雪萍

电话：010-63700606

客服电话：95580

公司网址：www.psbc.com

（3）名称：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

联系人：陈慧慧

电话：010-85657353

客服电话:400-920-0022

公司网址：www.licaike.hexun.com

(4) 名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室

法定代表人：陈洪生

联系人：陈承智

电话：0592-3122673

客服电话：400-9180808

公司网址：www.xds.com.cn

(5) 名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法定代表人：汪静波

联系人：余翼飞

电话：021-80359115

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

(6) 名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳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

公司网址：www.zlfund.cn

(7) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 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：祖国明
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn

(8) 名称：南京苏宁基金销售公司
注册地址：南京玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：王锋
联系人：张慧
电话：025-66996699
客服电话：95177
公司网址：<https://www.snjjin.com/fsws/index.htm>

(9) 名称：北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址：北京市西城区金融街 11 号 703
法定代表人：徐福贺
联系人：张巍
电话：010-50866176
客服电话：400-600-0030
公司网址：www.bzfunds.com

(10) 名称：深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04
单位
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04

单位

法定代表人：刘鹏宇

联系人：刘勇

电话：0755-83999907

客服电话：0755-83999907

公司网址：www.fujiwealth.cn

(11) 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

联系人：徐越

电话：010-883128877

客服电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

(12) 名称：上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址：自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

法定代表人：申健

联系人：施燕华

电话：021-20292031

客服电话：021-20292031

公司网址：www.gw.com.cn

(13) 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：北京市东城区朝内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：刘芸

电话：010-85156310

客服电话：4008-888-108

网址：www.csc108.com

（14） 名称：申万宏源证券有限公司

地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：杨玉成

联系人：余敏

电话：021-33388252

客服电话：021-33389888；95523

网址：www.swhysc.com

（15） 深圳市小牛基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市福田区彩田路 2009 号瀚森大厦 17 楼

法定代表人：李俊

联系人：王静

电话：0755-88695686

客服电话：4006695666

公司网址：www.xiaoniuxcf.com

（16） 名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 21 层

法定代表人：杨德红

联系人：钟伟镇

电话：021-38032284

客服电话：95521

网址：www.gtja.com

(17) 名称：东兴证券股份有限公司
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：和志鹏
电话：010-66559371
客服电话：95309
网址：www.dxzq.net

(18) 名称：东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：朱琼玉
电话：021-63325888
客服电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn

(19) 名称：财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人：刘宛晨
联系人：郭静
电话：0731-88954613
客服电话：95317；400-8835-316
网址：www.cfzq.com

(20) 名称：光大证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闻路 1508 号
法定代表人：周健男
联系人：李晓哲

电话：021-22169111
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com

(21) 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 5 楼
法定代表人：廖庆轩
联系人：周青
电话：023-67616310
客服电话：95355
网址：www.swsc.com.cn

(22) 名称：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室
法定代表人：徐朝晖
联系人：梁承华
电话：029-87406168
客服电话：95582
网址：www.westsecu.com

(23) 名称：中投天琪期货股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道深南大道 4009 号投资大厦 3 楼 01、04
区
法定代表人：王建力
联系人：郭良周
电话：0755-83699620
客服电话：0755-82912900
网址：www.china-inv.com

(24) 名称：上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
办公地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
法定代表人：沈茹意
联系人：吴卫东
联系方式：13018302493
客服电话：021-68889082
公司网址：www.pytz.cn

(25) 名称：北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：王利刚
联系人：申泽灏
电话：010-59422766
客服电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com

(26) 名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司
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：王国壮
电话：010-85934903
客服电话：400-819-9868
公司网址：www.tdyhfund.com

(27) 名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人：霍达

联系人：黄婵君
电话：0755-82960167
客服电话：95565
网址：www.newone.com.cn

(28) 名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客服电话：95575 或 020-95575
网址：www.gf.com.cn

(29) 名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
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：韩锦星
电话：010-89181356
公司网址：www.fund.jd.com
客服电话：95118

(30) 名称：中民财富基金销售（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：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
法定代表人：弭洪军
联系人：茅旦青
电话：021-33355392
客服电话：400-876-5716
公司网址：www.cmiwm.com

(31) 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：黄桔子
电话：0755-83716841
客服电话：95563；0771-95563
网址： www.ghzq.com.cn

(32) 名称：国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行
营业大楼
法定代表人：徐丽峰
联系人：占文驰
电话：0791-86283372
客服电话：956080
网址： www.gszq.com

(33) 名称：湖北银行股份有限公司
地址：武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋
法定代表人：陈大林
联系人：李昕雅
电话：027-87139129
客服电话：400-85-96599
公司网址： www.hubeibank.cn

(34) 名称：中航证券有限公司
地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41
层

法定代表人：王晓峰

联系人：王紫雯

电话：010-59562468

客服电话：0791-95335

网址：www.avicsec.com

(35) 名称：华福证券有限责任公司

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：王虹

电话：021-20655183

网址：www.hfzq.com.cn

(36) 名称：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 48 楼

法定代表人：余磊

联系人：程晓英

电话：18064091773

客服电话：95391；4008005000

网址：www.tfzq.com

(37) 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：北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人：田国立

联系人：曹薇

电话：010-67598893

客服电话：95566

公司网址：www.ccb.com

(38) 名称：北京格上富信基金销售有限公司
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：张林
电话：010-68983311
客服电话：400-066-8586
公司网址：www.igesafe.com

(39) 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
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
法定代表人：罗细安
联系人：闫丽敏
电话：010-67000988
客服电话：400-001-8811
网址：www.zcvc.com.cn

(40) 名称：浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室
办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人：徐黎云
联系人：胡晓波
电话：0571-88337717
客服电话：400-068-0058
公司网址：www.jincheng-fund.com

(41) 名称：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：王重阳

电话：010-56580666

客服电话：010-56580666

公司网址：www.hongdianfund.com/

(42) 名称：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

公司网址：<http://www.buyfunds.cn>

(43) 名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司

地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园 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

公司网址：<http://www.taichengcaifu.com>

(44) 名称：海银基金销售有限公司

注册地址：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

电话：021-80133597

客服电话：400-808-1016

公司网址：www.fundhaiyin.com

(45) 名称：和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层

办公地址：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：王璇

联系人：董亚芳

电话：0371-55213196

客服电话：400-055-5671

公司网址：www.hgccpb.com

(46) 名称：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

公司网址：www.jnlc.com

(47) 名称：北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 53 号楼 7 层 719 室

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 53 号楼 7 层 719 室

法定代表人：曲馨月

联系人：张旭

电话：13581833721

客服电话：4001003391

网址：www.bjdyfund.com

(48) 名称：大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法定代表人：樊怀东
联系人：贾伟刚
电话：0411-39027808
客服电话：4000-899-100
公司网址：www.yibaijin.com

(49) 名称：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
公司网址：www.zhengtongfunds.com

(50) 名称：深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
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：付燚杰
电话：0760-89989699
客服电话：400-804-8688
公司网址：www.keynesasset.com

(51) 名称：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
联系人：张静怡
电话：010-88066632
客服电话：400-817-5666
公司网址：www.amcfortune.com

(52) 名称：申万宏源西部证券有限公司
注册地址：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

办公地址：北京西城区太桥大街 19 号

法定代表人：李季

联系人：王君

电话：0991-2310927

客服电话：4008000562

公司网址：www.swhysc.com

(53) 名称：上海证券有限责任公司
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：魏熠琿

电话：021-53686278

客服电话：4008918918

网址：www.shzq.com

(54) 名称：浙商证券股份有限公司
注册地址：杭州市江干区五星路 201 号
办公地址：杭州市江干区五星路 201 号

法定代表人：吴承根

联系人：高扬

电话：0571-87902974

客服电话：95345

网址：www.stocke.com.cn

(55) 名称：平安证券股份有限公司
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：何之江

联系人：周一涵
电话：021-38637436
客服电话：95511 转 8
网址：www.stock.pingan.com

(56) 名称：国元证券股份有限公司
注册地址：安徽合肥梅山路 18 号
办公地址：安徽合肥梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
法定代表人：蔡咏
联系人：李蔡
电话：0551-62272101
客服电话：95578
网址：www.gyzq.com.cn

(57) 名称：华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
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

(58) 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 29 楼
法定代表人：武晓春
联系人：刘熠
电话：021-68761616
客服电话：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn

(59) 名称：华龙证券股份有限公司

地址：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：陈牧原

联系人：范坤

电话：0931-4890208

客服电话：400-6898888

网址：www.hlzq.com

(60) 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 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

法定代表人：黄海洲

联系人：马国栋

电话：0755-82540892

客服电话：40018-40028

网址：www.wkzq.com.cn

(61) 名称：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 9 号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人：李庆萍

联系人：王晓琳

电话：010-89937325

客服电话：95558

公司网址：citicbank.com

(62) 名称：苏州财路基金销售有限公司

注册地址：苏州市高新区华佗路 99 弄 6 幢 1008 室

办公地址：苏州市姑苏区苏站路 1599 号 7 号楼 1101 室

法定代表人：高志华
联系人：张君
电话：18516765123
客服电话：400-0512-800
公司网址：www.cai6.com

(63) 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 53 层
5312-15 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：李雯
电话：010-60842306
客服电话：400-021-8850
公司网址：www.harvestwm.cn

(64) 名称：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
公司网址：<http://www.66zichan.com>

(65) 名称：国信证券股份有限公司
注册地址：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：李颖
电话：0755-82130833
客服电话：95536
网址：www.guosen.com

(66) 名称：海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：李笑鸣

电话：021-23219275

客服电话：95553；4008888001

网址：www.htsec.com

(67) 名称：奕丰基金销售有限公司

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

电话：0755-89460507

客服电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

(68) 名称：东吴证券股份有限公司

地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：陆晓

电话：0512-62938690

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

(69) 名称：国都证券股份有限公司

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：王少华

联系人：杜正中

电话：010-84183142

客服电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

（70） 名称：国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号

办公地址：江苏省无锡市金融一街 8 号国联大厦 702

法定代表人：姚志勇

联系人：祁昊

电话：0510-82831662

客服电话：95570

网址：www.glsc.com.cn

（71） 名称：中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林

联系人：孙秋月

电话：0532-85022026

客服电话：95548

网址：sd.citics.com

（72） 名称：阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科

联系人：王超

电话：010-85632771

客服电话：95510

网址：fund.sinosig.com

(73) 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：毕明建（代）
联系人：黄峻敏
电话：0755-83196491
客服电话：010-65051166
0755-8319 5000
公司网址：www.cicc.com.cn

(74) 名称：财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，
1601-1615，1701-1716 室
办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、
1601-1615、1701-1716
法定代表人：陈建强
联系人：陶志华
电话：0571-87789160
客服电话：95336
网址：www.ctsec.com

(75) 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
公司网址：www.cfsc.com.cn

(76) 名称：九州证券股份有限公司
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号
办公地址：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：魏先锋
联系人：张思思
电话：010-57672272
客服电话：95305
网址：www.jzsec.com

(77) 名称：国金证券股份有限公司
地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：贾鹏
电话：028-86690058
客服电话：95310
网址：www.gjq.com.cn

(78) 名称：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层
法定代表人：张海文
联系人：孙燕波
电话：010-85556048
客服电话：95390；400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn

(79) 名称：开源证券股份有限公司
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

(80) 名称：开源证券股份有限公司

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

(81) 名称：上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

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：冷飞

联系人：孙琦

电话：021-50810687

客服电话：4000256569

公司网址：www.wacai.com

(82) 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北路甲19号嘉盛SOHO中心30层

法定代表人：周斌

联系人：侯艳红

电话：010-53572363

客服电话：4008980618

网址：www.chtwm.com

(83) 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: 李晓芳
电话: 0351-2252792
客服电话: 4008188000
公司网址: www.myfund.com/

(84) 名称: 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
电话: 010-52413385
客服电话: 400-6099-200
网址: www.yixinfund.com

(85) 名称: 上海基煜基金销售有限公司
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
电话: 021-6537-0077
客服电话: 021-6537-0077
公司网址: www.jiyufund.com.cn

(86) 名称: 济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址: 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516
客服电话：400-673-7010
公司网址：www.jianfortune.com

(87) 名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司
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：张旭
联系人：张旭
电话：010-58160168
客服电话：400-810-5919
公司网址：www.fengfd.com

(88) 名称：扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址：广陵产业园创业路 7 号
办公地址：广陵产业园创业路 7 号
法定代表人：王浩
联系人：王琦
电话：021-68819999
客服电话：400-021-6088
公司网址：www.gxjlc.com

(89) 名称：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：于龙
联系人：吴鹏
电话：010-56075718

客服电话：4006-802-123

公司网址：www.zhixin-inv.com

(90) 名称：长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：李新华

联系人：奚博宇

电话：021-61118795

客服电话：95579 或 4008-888-999

网址：www.cjsc.com.cn

(91) 名称：中信期货有限公司

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
13 层 1301-1305、14 层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

电话：010-60834022

客服电话：400-990-8826

公司网址：www.citicsf.com

(92) 名称：长城证券股份有限公司

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：曹宏

联系人：张涛

电话：0755-33680000

客服电话：95514；400-6666-888

网址：www.cgws.com.cn

(93) 名称：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）

公司网址：www qlzq.com.cn

（94） 名称：世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 406

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

法定代表人：李强

联系人：王雯

电话：0755-83199511

客服电话：400-8323-000

网址：www.csc.com.cn

（95） 名称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：0431-85096517

客服电话：95360

网址：www.nesc.cn

（96） 名称：大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

电话：0351-4130322

客服电话：4007-121212

网址：www.dtsbc.com.cn

(97) 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：彭洁联

电话：0755-82558266

客服电话：95517

网址：www.essence.com.cn

(98) 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：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人：王作义

联系人：刘萍

电话：0755-83025693

客服电话：95372

网址：www.jyzq.com.cn

(99) 名称：西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：拉萨市北京中路 101 号

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人：陈宏

联系人：付佳

电话：021-23586603

客服电话：95357

公司网址：www.18.cn

(100) 名称：爱建证券股份有限公司
注册地址：自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
办公地址：自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
法定代表人：祝健
联系人：姚盛盛
电话：021-32229888
客服电话：4001-962-502
网址：www.ajzq.com

(101) 名称：宏信证券有限责任公司
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：www.hxzq.cn

(102) 名称：江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室
法定代表人：吴言林
联系人：林伊灵
电话：025-66046166-810
客服电话：025-66046166
网址：www.huilinbd.com

(103) 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
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：陈四清

联系人：郭明

电话：010-66105799

客服电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

（104）名称：交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：任德奇

联系人：罗韵麟

电话：021-20581724

客服电话：95559

公司网址：www.bankcommon.com

（105）名称：东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

法定代表人：何沛良

联系人：黎子晴

电话：0769-22866254

客服电话：0769-961122

公司网址：www.drcbank.com

（106）名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路 2 号

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：李艳红

电话：0757-22388171

客服电话：0757-22223388

公司网址：www.sdebank.com

(107) 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：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室
法定代表人：林义相
联系人：谭磊
电话：010-66045182
客服电话：010-66045555
网址：www.txsec.com

(108) 名称：众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人：李招弟
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
客服电话：400-059-8888
公司网址：www.zscffund.com

(109) 名称：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：张萌
电话：010-58349088
客服电话：0891-6177483
公司网址：www.xiquefund.com

(110) 名称：上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 26 楼

法定代表人：其
联系人：黄妮娟
电话：021-54509998
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn

(111) 名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
电话：0571-88911818
客服电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com

(112) 名称：北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室
法定代表人：梁蓉
联系人：魏小清
电话：010-66154828-8006
客服电话：400-6262-1818
网址：www.5irich.com

(113) 名称：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：张丽琼
电话：0571-85267500
客服电话：0571-86655920

公司网址: www.cd121.com

(114) 名称: 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: 黄祎
电话: 021-63333389-230
客服电话: 4006-433-389
公司网址: www.vstonewealth.com

(115) 名称: 北京恒宇天泽基金销售有限公司
注册地址: 北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室
办公地址: 北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼 9 层
法定代表人: 梁越
联系人: 李晨
电话: 010-58936900
客服电话: 400-188-8848
公司网址: <https://www.1314fund.com/>

(116) 名称: 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
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: 王之光
联系人: 宁博宇
电话: 021-20665952
客服电话: 4008219031
公司网址: www.lufunds.com

(117) 名称: 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 号国企大厦 C 座

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

电话：010-83574507

客服电话：4008888888 或 95551

网址：www.chinastock.com.cn

(118) 名称：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：王悦

电话：010-61840688

客服电话：400-0618-518

公司网址：www.danjuanapp.com

(119) 名称：方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼
3701-3717

办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层

法定代表人：施华

联系人：胡创

客服电话：95571

网址：www.foundersc.com

(120) 名称：中信证券华南股份有限公司

地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：胡伏云

联系人：梁微

电话：020-88836999

客服电话：95396

网址：www.gzs.com.cn

（121） 名称：山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号国际贸易中心 28 层

法定代表人：侯巍

联系人：孟婉婷

电话：0351-8686602

客服电话：95573

网址：www.i618.com.cn

（122） 名称：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：深圳南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 10F

法定代表人：顾敏

联系人：赵云

电话：0755-89462721

客服电话：4009998800

公司网址：www.webank.com/

（123） 名称：中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人：何亚刚

联系点人：李小雅

电话：010-59355930

客服电话：4008895618

公司网址：www.e5618.com

(124) 名称：中邮证券有限责任公司
注册地址：陕西省西安市唐延路 5 号(陕西邮政信息大厦 9-11 层)
办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号
法定代表人：丁奇文
联系人：岳帅
电话：010-67017788
客服电话：4008-8888-005
网址：www.cnpsec.com.cn

(125) 名称：首创证券有限责任公司
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：毕劲松
联系人：李淑敏
电话：010-59366077
客服电话：4006200620
网址：www.sczq.com.cn

(126) 名称：太平洋证券股份有限公司
地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
法定代表人：李长伟
联系人：王婧
电话：010-88695182
客服电话：95397
网址：www.tpyzq.com

(127) 名称：招商银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

电话：0755-83077278

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

（128） 名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山东一路 12 号

办公地址：上海市黄浦区中山东一路 12 号

法定代表人:郑杨

联系人：姜基彬

电话：021-61616885

客服电话：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

（129） 名称：平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人:谢永林

联系人：汤俊劼

电话：0755-22168301

客服电话：95511

公司网址：www.bank.pingan.com

（130） 名称：宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

联系人：廖凯亮

电话：0574-89068258

客服电话：95574

公司网址：www.nbc.com.cn

(131) 名称：民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室
办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼
法定代表人：贵惠琴
联系人：杨一新
电话：021-50206003
客服电话：021-50206003
公司网址：www.msftec.com

(132) 名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：王诗琦
电话：021-20613643
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com

(133) 名称：北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：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
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：李唯
电话：010-62675369
客服电话：010-62675369
公司网址：www.xincai.com

(134) 名称：泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间

办公地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 c-12

法定代表人：张虎

联系人：王玲玲

电话：400-004-8821

客服电话：400-004-8821

公司网址：www.hxlc.com

(135) 名称：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

电话：010-59287984

客服电话：400-111-0889

公司网址：www.gomefund.com

(136) 名称：中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林

联系人：孙秋月

电话：0532-85022026

客服电话：95548

网址：sd.citics.com

(137) 名称：深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦 49A

法定代表人：周文

联系人：殷浩然
电话：010-84865370
客服电话：0755-23946579
公司网址：www.ecpefund.com

(138) 名称：东莞证券股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：东莞市莞城区可园南路一号
法定代表人：陈照星
联系人：李荣
电话：0769-22115712
客服电话：95328
网址：www.dgzq.com.cn

(139) 名称：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：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：陈耀庭
联系人：王一彦
电话：021-20333333
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn

(140) 名称：湘财证券股份有限公司
地址：湖南省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：孙永祥
联系人：李欣
电话：021-38784580
客服电话：95351
网址：www.xcsc.com

(141) 名称: 渤海证券股份有限公司
注册地址: 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址: 天津市南开区云际道立达公寓 F 座渤海证券
法定代表人: 王春峰
联系人: 王星
电话: 022-28451922
客服电话: 400-651-5988
网址: www.ewww.com.cn

(142) 名称: 联储证券有限责任公司
注册地址: 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼
法定代表人: 沙常明
联系人: 丁倩云
联系方式: 010-56177851
客服电话: 400 - 620 - 6868
公司网址: www.lczq.com

(143) 名称: 华林证券股份有限公司
注册地址: 拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5
办公地址: 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼
法定代表人: 林立
联系人: 胡倩
电话: 0755-83255199
客服电话: 400-188-3888
网址: www.chinalions.com

(144) 名称: 中国民生银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号
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

电话：010-56367136

客服电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

（145） 名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006

法定代表人：洪弘

联系人：文雯

电话：010-83363101

客服电话：4001661188

网址：www.xinlande.com.cn

（146） 名称：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

电话：010-56282140

客服电话：4006199059

公司网址：www.hcjijim.com

（147） 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：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：苗明

电话：021-20691923

客服电话：400-820-2899

公司网址：www.erichfund.com

(148) 名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：李兴春
联系人：郑茂
电话：021-50583533
传真：021-60195218
客服电话：400-921-7755
公司网址：www.leadfund.com.cn

(149) 名称：上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人：黄欣
联系人：戴珉微
电话：021-33768132
客服电话：400-6767-523
公司网址：www.zzwealth.cn

(150) 名称：上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 c5 栋
法定代表人：金佶
联系人：臧静
电话：021-54647888
客服电话：400-820-2819
公司网址：www.tty.chinapnr.com

(151) 名称：珠海盈米基金销售有限公司
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东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室
法定代表人：肖雯
联系人：熊艳芳
电话：020-89629066
客服电话：020-89629066
公司网址：<https://www.yingmi.cn/>

(152) 名称：华泰期货有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层、29 层 04 单元

办公地址：深圳市福田区深南中路 6011 号 NEO (A 座) 35 楼
法定代表人：吴祖芳
联系人：刘梦
电话：0755-23914981
客服电话：400-628-0888
网址：www.htfc.com

(153) 名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：肖林
联系人：付婷
电话：010-83252185
客服电话：95321
网址：www.cindasc.com

(154) 名称：华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

法定代表人：章宏韬

联系人：范超

电话：0551-65161821

客服电话：95318

网址：www.hazq.com.cn

（155） 名称：新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

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：叶顺德

联系人：田芳芳

电话:010-83561146

客服电话:4006989898 或 95399

网址：www.xsdzq.cn

（156） 名称：中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

法定代表人：林炳城

联系人：罗艺琳

电话：0755-82943755

客服电话：95329

网址：www.zszq.com

（157） 名称：国融证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 16 层

法定代表人：张智河

联系人：叶密林

电话：010-83991888

客服电话：95385

网址：www.grzq.com

（158） 名称：粤开证券股份有限公司

注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、
四层

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

电话：0755-83331195

客服电话：95564

网址：www.ykzq.com

（159） 名称：江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人：赵洪波

联系人：姜志伟

电话：0451-87765732

客服电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

（160） 名称：英大证券有限责任公司

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：郝京春

联系人：白桂

电话：0851-86824129

客服电话：4000-188-688；

网址：www.ydsc.com.cn

(161) 名称：中国中金财富证券有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层

法定代表人：马功勋

联系人：万玉琳

电话：0755-82026907

客服电话：95532；4006008008

网址： www.ciccwm.com

金鹰元盛债券（LOF）的场内销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员。场内发售代理机构情况详见基金份额发售公告以及基金管理人网站公示

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销售本基金。代销机构信息，以基金管理人网站公示为准。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

法定代表人：周明

电话：（010）58598839

传真：（010）58598907

联系人：朱立元

（三）律师事务所和经办律师

名称：广东岭南律师事务所

住所：广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 15 楼

法定代表人：邓柏涛

电话：020-81836088

传真：020-31952316

经办律师：欧阳兵、谢洁、伍瑞祥

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

法定代表人：邹俊

电话：+86（10）85085000

传真：+86（10）85085111

邮编：100738

经办注册会计师：叶云晖，刘西茜

四、基金的名称

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）

五、基金的类型

债券型证券投资基金

六、基金的投资

（一）投资目标

在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，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，实现基金资产的长期稳定增值。

（二）投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，不参与一级市场新股的申购或增发，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等

资产，本基金将在其可交易之日起 90 个交易日内卖出。

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

本基金对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的 80%，其中中小企业私募债券的投资比例不超过基金资产的 20%。本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

（三）投资策略

1、大类资产的配置策略

本基金大类资产配置采用自上而下的投资视角，定性分析与定量分析并用，结合国内外政治经济环境、宏观政策、利率变化等，合理确定基金在普通债券、货币市场工具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，适时动态地调整本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比例与期限结构。

2、债券投资策略

本基金通过自上而下与自下而上相结合的分析视角，预测利率和确定组合之加权平均久期。自上而下是指基金管理人在审慎分析宏观经济运行状况、货币政策、财政政策运行趋势的基础上，通过定量与定性相结合的方法，对利率尤其是中短期利率的变化趋势进行预测，决定本基金组合在各类属资产上的配置比例、期限结构与品种构成；自下而上是指当某一类资产投资收益率持续上升或下降时，本基金将审慎研判其基本面因素，重新调整个券、类属资产、大类资产的配置比例与期限结构。

（1）债券类资产的期限配置

本基金根据宏观经济走势、CPI、利率等因素，通过审慎分析与测算确定投资组合的加权平均久期。当预期利率下降时，适当提升久期，以分享债券的上涨收益；当预期利率上升时，适当降低久期，以规避债券的下跌风险。

在确定了债券类、货币类资产的配置比例与大致的期限结构之后，根据债券类资产的加权平均久期之目标区间确定久期为 1 年以下、1~2 年、2~5 年、5 年以上的债券品种之市值占本基金债券总市值的相对比例。

（2）债券类资产的类属配置

本基金通过分析宏观经济走势、未来利率的变动趋势、证券市场运行状况等

定性与定量因素的综合分析，确定国债、央票、金融债、信用债等类属债券市值占本基金债券总市值的相对比例。

在确定了各类属债券配置的相对比例后，本基金将根据各类属债券的流动性、换手率、债券类资产加权平均久期的目标区间，进一步确定各类属债券的期限构成。

（3）债券品种选择

本基金主要投资于国债、央票、政策性金融债、以及非国家信用担保的信用债。其中非国家信用担保的信用债券，主要包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转债、资产支持证券、以及中小企业私募债等非国家信用的固定收益类金融工具。

1) 国债与央票

对于国债与央行票据，本基金原则上采取买入并持有的投资策略，但在持有过程中会结合利率走势、到期收益率、换手率、投资组合的加权平均久期之目标区间等，在不同剩余期限的国债与央票之间选取适当的品种。另外，本基金将审慎评估回购收益率与国债、央票的到期收益率之间的利差，选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的国债、央票品种。

2) 政策性金融债

本基金将根据未来利率的变化趋势、政策性金融债各品种的到期收益率、换手率、外部评级、投资组合的加权平均久期之目标区间等因素，审慎筛选具有比较优势的政策性金融债品种。

3) 信用债券

本基金将根据债券的信用评级（内部评级与外部评级）、信用利差分析，并结合流动性、息票率、税赋、提前偿付与赎回等因素，选择具有比较优势的信用债券品种进行投资。

同时本基金将对债券的信用风险和信用利差进行持续评估，预判整体与个券的信用利差曲线走势，据此对本基金的信用债配置比例和个券构成进行调节，优化组合收益。

本基金对债券信用风险的评估主要包括发行人信用风险和债项风险。本基金将根据国内外宏观经济周期、行业周期与景气状况的变化，分析企业债券发行人所处行业的发展前景，发行人业务发展状况，在所属行业内的市场地位，相关财务指标，公司治理结构的有效性等因素，评价债券发行人的信用风险；在此基础

上结合特定债券的发行条约，对该项债券信用风险进行评估。

对于中小企业私募债券的投资，在审慎评估中小企业私募债券信用风险和信用利差的基础上，本基金还将结合中小企业私募债券的流动性状况、到期期限、本基金申赎情况、可交易对手的数量和分布结构，合理确定本基金中小企业私募债券的投资比例和持有中小企业私募债券的期限分布和平均久期，以在获取中小企业私募债券收益的同时，维持本基金的流动性。同时，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

（4）债券交易策略

在债券配置策略外，本基金亦将根据宏观经济运行状况、证券市场走势、CPI与未来利率的变化趋势，灵活选择恰当的交易策略，在严格控制风险、保持投资组合流动性的前提下，以争取更大的投资回报。

1) 跨市场套利策略

跨市场套利是针对因投资主体、交易方式等不同而导致相同的投资品种在各细分投资市场之间存在的价差而进行套利操作，以获得投资收益。

债券市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场，两个子市场的投资群体、交易方式不尽相同，造成一定程度的市场分割、信息不对称，可能会造成市场在短期内的非有效性，导致两个市场的资金价格在一定期间内可能存在定价偏离；两个市场的非有效性为本基金提供了一定的套利机会。在充分论证这种套利机会可行性的基础上，基金将寻找最佳时机，实施跨市场套利策略，积极把握市场当中出现的套利机会。

由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生变化，这种变化很可能引发市场短期收益率的上升，本基金将积极利用这种机会获得投资收益。

2) 跨品种套利策略

跨品种套利是针对各品种间因流动性、税收等因素的不同而导致的资产定价偏离进行套利操作，以获得投资收益。由于不同投资群体对于流动性、税收等因素的不同偏好，可能会造成发行条件相似的品种之内在价值发生明显偏离，本基金将在保持流动性的基础上，进行品种间的套利操作。

基于本基金研判分析结果，识别出被市场错误定价的债券，进而采取适当的交易方式以获取收益。一方面，可通过利率期限结构分析，在现金流特征相近且

处于同一风险等级的多只债券品种中寻找价值被高估或低估的品种；另一方面，通过分析债券的信用等级、债券息票率、发债企业所处行业的属性等因素，评估判断风险债券与无风险债券间的合理息差。

3) 跨期限套利策略

由于投资群体的差异、信息不对称、投资者对于某种期限的偏好等因素可能会造成市场对于不同期限的相似投资标的错误定价，本基金将在保持流动性的基础上，实施跨期限套利，以获取投资收益。

4) 回购策略

当预期市场利率下跌或走势平稳时，将债券进行正回购，融资后再购买票息较高债券，若融资成本低于所购入债券的票息，该策略便可实现正收益。

根据市场利率的波动性特征，利用市场时机（例如：季节性因素、突发事件等）造成的短期市场失衡带来的交易机会，获取投资收益。比如在季末或新股发行时，利用市场资金面趋紧、利率走高时机进行逆回购。

5) 一级市场参与策略

本基金积极参与债券、票据等品种的一级市场投标，获取一级市场与二级市场间的价差，扩大盈利空间。本基金将基于二级市场的收益水平和市场资金面的状况，对一级市场的招标利率进行预测，以确定本基金的投标价。

3、货币市场类资产的配置策略

根据投资组合的加权平均久期的目标区间、未来利率的变化趋势、各期限货币市场类资产的流动性、收益率的变化等确定本基金在不同期限货币资产上的配置额占本基金货币资产总额的相对比例，并随着前述决策变量的变化，实时动态地调整配置的相对比例，严格控制货币资产的加权平均剩余期限。

（四）业绩比较基准

中国债券综合财富指数收益率

本基金选择中国债券综合财富指数作为业绩比较基准，主要理由是：（1）样本债券涵盖的范围广。中国债券综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，除了美元债、资产支持证券和部分在交易所发行上市的债券以外，其他所有债券均纳入样本债券范围，且待偿期在一年以内的债券亦进入指数样本券，能够较好地反映债券市场整体状况。中国债券综合指数样本债券涵盖的范围与本基金可投资的债券子类基本一致。（2）时间序列完整。其起始时间点为 2002 年 1 月 4 日，较长的时间序列有利于本基金更加深入地研究和分

析债券市场。

随着我国资本市场的发展,将来如有更合适作为本基金业绩比较基准的指数推出,基金管理人经与基金托管人达成一致后,可以在履行适当程序后变更本基金的业绩比较基准,并及时公告。

(五) 风险收益特征

本基金为债券型基金,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。

七、基金投资组合报告(未经审计)

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

本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的规定,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2019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	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	6,250,988,100.00	91.11
	其中:债券	6,250,988,100.00	91.11
	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	543,179,414.75	7.92
	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	5,913,034.71	0.09

7	其他各项资产	60,708,577.30	0.88
8	合计	6,860,789,126.76	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

本基金本报告期内未投资股票。

(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。

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

本基金本报告期内未投资股票。

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	150,105,000.00	2.19
2	央行票据	-	-
3	金融债券	4,962,812,720.00	72.43
	其中：政策性金融债	4,869,444,000.00	71.07
4	企业债券	26,079,380.00	0.38
5	企业短期融资券	821,131,000.00	11.98
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	290,860,000.00	4.25
9	其他	-	-

10	合计	6,250,988,100.00	91.23
----	----	------------------	-------

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	190304	19 进出 04	13,000,000.00	1,299,740,000.00	18.97
2	170209	17 国开 09	8,500,000.00	860,455,000.00	12.56
3	190206	19 国开 06	7,200,000.00	719,784,000.00	10.51
4	170205	17 国开 05	4,500,000.00	452,610,000.00	6.61
5	180208	18 国开 08	4,100,000.00	417,093,000.00	6.09

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

本基金本报告期内未投资贵金属。

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

本基金本报告期内未投资权证。

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

本基金本报告期内未投资股指期货。

(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

本基金本报告期内未投资国债期货。

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未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	5,059.41
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	60,679,103.07
5	应收申购款	24,414.82
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	60,708,577.30

(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

本基金本报告期内未投资股票。

(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。

八、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金基金转型以来（截至2019年12月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

1、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）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)金鹰元盛债券（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
2015.5.5-2015.12.31	7.90%	0.10%	5.71%	0.07%	2.19%	0.03%
2016.1.1-2016.12.31	0.74%	0.11%	1.85%	0.09%	-1.11%	0.02%
2017.1.1-2017.12.31	-0.55%	0.16%	0.24%	0.06%	-0.79%	0.10%
2018.1.1-2018.12.31	8.23%	0.07%	8.22%	0.07%	0.01%	0.00%
2019.1.1-2019.12.31	2.24%	0.05%	4.59%	0.05%	-2.35%	0.00%
2015.5.5-2019.12.31	19.62%	0.11%	22.16%	0.07%	-2.54%	0.04%

(2)金鹰元盛债券（LOF）E:

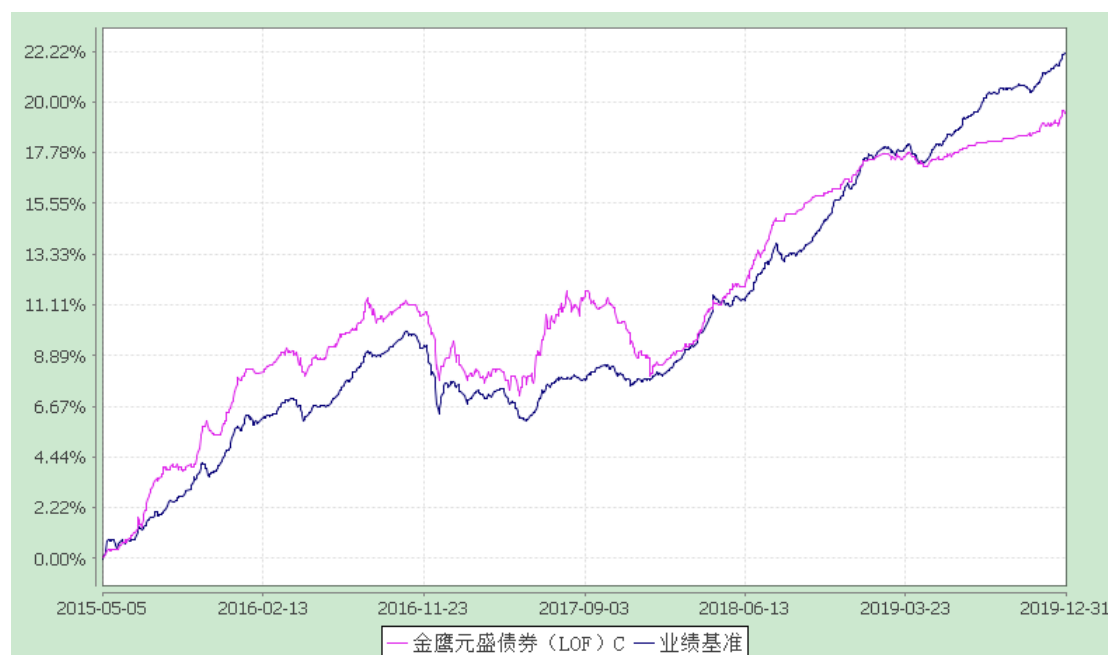
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2017.2.14-2017.12.31	8.51%	0.58%	0.92%	0.06%	7.59%	0.52%
2018.1.1-2018.12.31	8.87%	0.07%	8.22%	0.07%	0.65%	0.00%
2019.1.1-2019.12.31	2.79%	0.04%	4.59%	0.05%	-1.80%	-0.01%
2017.2.14-2019.12.31	21.42%	0.33%	14.24%	0.06%	7.18%	0.27%

注：1）金鹰元盛债券（LOF）E份额2017年2月14日设立；2）注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率。

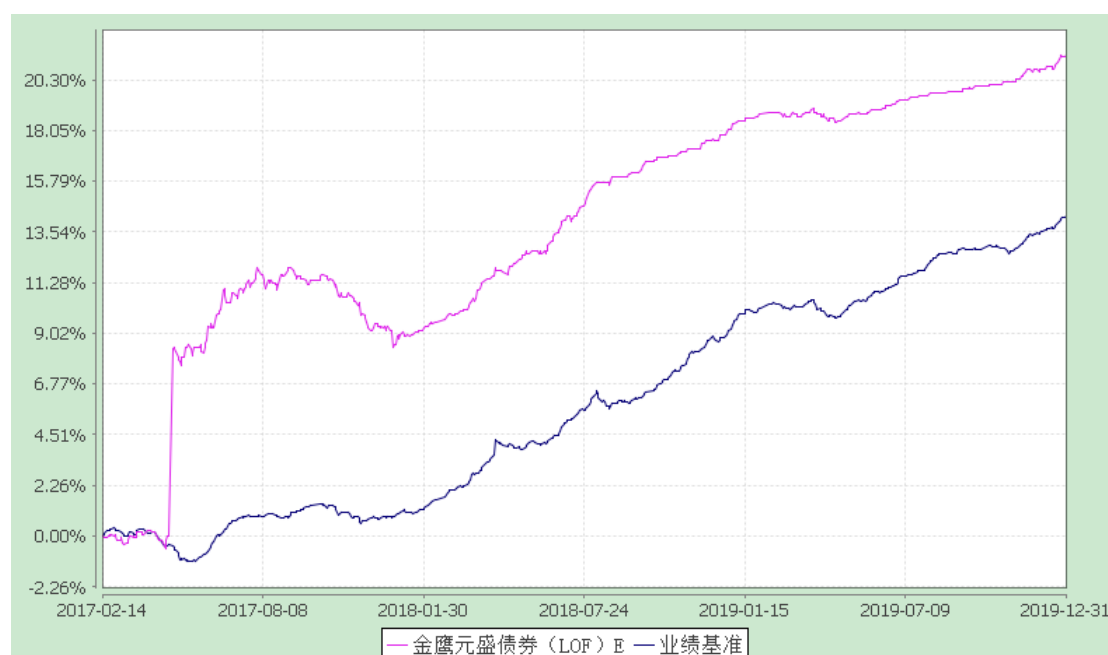
2、自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（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5月5日至2019年12月31日)

1. 金鹰元盛债券（LOF）C:



2. 金鹰元盛债券（LOF）E:



注：（1）截至报告期末，各项资产配置比例已符合基金合同约定。

（2）本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率。

（3）本基金自 2015 年 5 月 5 日起转型。E 类基金份额于 2017 年 2 月 14 日设立。

九、基金的费用和税收

（一）基金费用的种类

1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3. 基金销售服务费
4. 基金财产拨划支付的银行费用；
5. 基金合同生效后的基金信息披露费用；
6. 基金份额持有人大会费用；
7. 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8. 基金的证券交易费用；
9. 基金的开户费用、账户维护费用
10. 基金上市初费和上市月费；
11. 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）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。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1. 基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7 %年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需

再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

2. 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2 %年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

3. 基金销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

本基金 E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费率按年费率 0.4%。

本基金 C 类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.4% 的年费率计提。基金销售服务费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的 C 类基金份额销售服务费

E 为前一日的 C 类基金份额资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

4. 除管理费、托管费、销售服务费之外的基金费用，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。其中，第 10 项费用，由基金托管人根据有关法律及相应协议的规定，按实际支出金额支付，由 C 类基金份额持有人承担。

(四) 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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金的投资管理活动，主要修改的内容如下：

- (1) 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人情况；
- (2) 在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人情况；
- (3) 在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构、会计师事务所等信息；
- (4) 在“十一、基金的投资（九）投资组合报告”部分，更新了投资组合报告的内容；
- (4) 更新了“十二、基金的业绩”部分，更新了本基金基金合同生效以来的投资业绩；
- (5) 在“二十四、其他应披露事项”部分，更新了本基金在2019年公开披露的信息内容；
- (6) 依据本基金修改后的基金合同，更新了“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第九部分 基金份额的申购与赎回”、“第十五部分 基金的收益与分配”、“第十六部分 基金费用与税收”、“第十七部分 基金的会计与审计”、“第十八部分 基金的信息披露”、“第二十一部分 基金合同的内容摘要”、“第二十二部分 基金托管协议的内容摘要”等相关内容。

(此页无正文)

金鹰基金管理有限公司

2020年1月20日