

金鹰元禧混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 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 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	金鹰元禧混合
基金主代码	210006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017 年 6 月 27 日
报告期末基金份额总额	504,247,594.29 份
投资目标	本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资策略	本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，通过数量化方法严格控制风险，并通过有效的资产配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投资比例，注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长期稳健增值。本基金采用固定比例组合保险策略（CPPI），该策略是国际通行的一种投资组合保险

	<p>策略。其基本原理是将基金资产按一定比例划分为安全资产和风险资产，其中安全资产将投资于各类债券及银行存款，以保证投资本金的安全性；而除安全资产外的风险资产主要投资于股票、权证登权益类资产，以提升基金投资者的收益。本基金综合考虑国内外政治经济环境、资本市场运行状况、固定收益类与权益类风险资产收益特征、基金净资产和价值底线等因素，结合资产配置研究结果和市场运行状态，动态调整安全资产和风险资产的配置比例，力争在确保本金安全的前提下，稳健获取投资收益。</p>	
业绩比较基准	<p>沪深 300 指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%</p>	
风险收益特征	<p>本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。</p>	
基金管理人	<p>金鹰基金管理有限公司</p>	
基金托管人	<p>中国工商银行股份有限公司</p>	
下属分级基金的基金简称	<p>金鹰元禧混合 A</p>	<p>金鹰元禧混合 C</p>
下属分级基金的交易代码	<p>210006</p>	<p>002425</p>
报告期末下属分级基金的份额总额	<p>338,055,837.98 份</p>	<p>166,191,756.31 份</p>

§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 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)	
	金鹰元禧混合 A	金鹰元禧混合 C
1.本期已实现收益	10,001,925.03	3,202,734.03
2.本期利润	10,999,984.29	3,895,785.12
3.加权平均基金份额本期利润	0.0290	0.0311
4.期末基金资产净值	481,013,681.78	236,312,537.47
5.期末基金份额净值	1.4229	1.4219

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、金鹰元禧混合 A：

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	2.05%	0.23%	1.85%	0.20%	0.20%	0.03%
过去六个月	3.42%	0.35%	1.88%	0.28%	1.54%	0.07%
过去一年	16.07%	0.35%	7.10%	0.26%	8.97%	0.09%
过去三年	29.89%	0.28%	22.24%	0.26%	7.65%	0.02%
自基金合同生效起至今	27.27%	0.27%	25.70%	0.25%	1.57%	0.02%

2、金鹰元禧混合 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	2.02%	0.23%	1.85%	0.20%	0.17%	0.03%
过去六个月	3.36%	0.35%	1.88%	0.28%	1.48%	0.07%
过去一年	15.95%	0.35%	7.10%	0.26%	8.85%	0.09%
过去三年	29.48%	0.28%	22.24%	0.26%	7.24%	0.02%
自基金合同生效起至今	26.96%	0.27%	25.70%	0.25%	1.26%	0.02%

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

金鹰元禧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的历史走势对比图
(2017 年 6 月 27 日至 2021 年 6 月 30 日)

1. 金鹰元禧混合 A:



注：1、本基金由原金鹰保本混合型证券投资基金于 2017 年 6 月 27 日转型

而来；

2、截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例；

3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%。

2. 金鹰元禧混合 C:



注：1、本基金由原金鹰保本混合型证券投资基金于 2017 年 6 月 27 日转型而来；

2、截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例；

3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%。

§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		
戴骏	本基	2016-10-	-	10	戴骏先生, 美国密歇根大学金

	金的基金 经理， 公司 混合 投资 部总 监	22			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，现任混合投资部基金经理。
杨晓斌	本基金的 基金 经理	2019-06- 26	-	10	杨晓斌先生，曾任银华基金管理有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。

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合规守信情况说明

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，基金运作基本合法合规，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内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

21 年上半年 A 股大致围绕 3500 点中枢，整体呈箱体震荡，波动区间 3300-3700 点。年初宽松流动性及风险偏好上升，一度推动年初出现明显上涨，但春节后预期流动性收缩、10 年期美债收益率大涨及全球通胀预期快速升温等因素综合影响下，A 股出现较大回撤。进入二季度后，市场风险偏好逐渐回暖，尤其 5 月后流动性超预期宽松，对股票和债券市场均形成一定的利好支持，随着经济见顶预期逐步成为一致预期，股市风格出现明显偏离，弱周期成长股明显上涨，同时顺周期和消费则出现明显调整。

本组合延续上期季报的打新增厚策略，权益方面主要维持底仓稳健+打新增厚原则，在保证底仓足额并稳健的基础上，确保尽可能获得稳定的低风险收益。

我们上个季报也重点强调过，今年年内宏观变量波动较小，股市不存在大的趋势性机会，行业分化较大的结构性机会突出，因此我们当时提到逐步减仓顺周期（内需），并且加大关注受益于外需和通胀的相关品种，以及逐步布局弱周期成长类个股。

我们二季度以来对组合的微调主要在几方面，整体维持较高仓位：1、普减了比较依赖内需抑或业绩不及预期的一些顺周期类品种；2、加仓通胀预期抬头，受益于涨价且具备弱周期属性的必需消费品和医药等；3、将存量的少数保险持仓切换至银行。另外，加大成长股机会的参与；4、成长股内部减仓了计算机品种，加仓了回调较多且基本面改善的半导体；5、5 月中旬后加仓了新能源车和光伏类个股。

总结反思一下具体操作中的问题，二季度社融、工业增加值、PMI 以及美联储缩表等变量都在持续打击市场对经济积极的态度，逻辑上布局弱周期成长或消费将是较确定的方向。在消费和成长二者的选择当中，我们主要观察的是通胀的预期。虽然我们一直不认为通胀会是本轮经济的核心矛盾，实质上国内 CPI 目前

依然处于非常低的位置，美国 CPI 较高主要与其一直以来过度宽松有关，对中国的短期影响依然有限。但由于在 5 月份观察到美国通胀数据的持续反弹，我们增持了较多受益于通胀的必需消费品，而对已经累积了较大涨幅的成长类品种，大多数选择规避，只增持了涨幅相对滞后的半导体。但回过头来会发现，市场的理性远超我们预期，本轮成长股的表现明显超过了我们的预期；而受到原材料等价格上涨的影响，本轮消费品成本转嫁是否顺畅依然受到市场的质疑，影响到了相关股价表现。类似的，持仓当中部分外需驱动型的标的，也由于本轮原材料价格的上涨受到压制。

虽然一直以来我们对自身构建的一系列策略投资框架有较强的信心，但具体执行的过程中依然需要不断加强对很多潜在干扰变量的关注和重视。

回顾 2021 年二季度，债券市场则呈现出震荡下行的态势。一季度跨季后，由于地方债发行速度大幅低于预期，同时，超储率处于高位，市场资金超预期宽松，整体市场体现为融资价格的超预期下行，带动短端收益率下行，与此同时，配置盘，以及前期担忧地方债供给而一直处于观望状态的交易盘开始大举买入，打破了市场的平衡，带动长端收益率大幅下行，一度 10 年期国债收益率突破 3.1%，最低达到 3.04% 的位置。但由于通胀预期的逐渐升温以及短端资金面价格的波动逐步加大，进入 6 月以后，债券市场小幅反弹。进入 6 月中，伴随着通胀预期的逐步缓解，同时央行对于资金面的态度保持稳定，长端收益率再次下行。

整个季度来看，10 年期国债收益率下行 11bp，10 年期国开债收益率下行 8bp。我们固收方面的策略主要是通过置换的方式，适度增加组合久期到 1.8 年左右，持仓个债评级均为 AAA 低风险品种，组合债券持仓保持较高的流动性，行业方向主要还是以金融行业公司债为主。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，报告期内 A 类份额净值为 1.4229 元，本报告期份额净值增长率为 2.05%，同期业绩比较基准增长率为 1.85%；C 类基金份额净值为 1.4219 元，本报告期份额净值增长率 2.02%，同期业绩比较基准增长率为 1.85%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2021 年下半年，国内货币政策平稳，社融下行有底，财政后移将带来传统

基建温和上行，上半年的出口、地产投资动力依然保持韧性，服务消费和制造业投资缓慢修复，经济依然不均衡。盈利整体提升空间有限背景下，企业盈利分化决定投资机会的结构性。但由于盈利和利率都不存在大趋势波动，因此股市波动不存在明显趋势，过于乐观或者过于悲观的容易犯错。

由于全球疫苗接种进度，全球经济呈现“接力式”复苏，经济韧性被拉长，强度被平滑，对我国出口带来持续支撑；就业将主要决定美联储行动节奏，预计 Q3 释放 Taper 信号，但“缩减恐慌”的影响有限；在实际利率带动，美债收益率仍将脉冲式上行，不排除长端利率在 Taper 开始减量后，接近本轮上行周期顶部，谨防下半年美国加息预期的潜在扰动。

本组合仍将延续权益底仓+打新策略，权益仓位维持在 20%-25%之间，并通过打新力求增厚收益。

权益方面，在经济见顶、流动性平稳、PPI 厚尾的宏观环境下，下半年我们整体看好具备弱周期特性、且业绩具有相对优势的成长和必需消费板块，但由于目前多数品种已经有较大累积涨幅，我们将着重关注可能潜在导致成长股调整的变量：1、联储表态；2、海外疫情修复；3、国内社融；4、中报情况。若因为相关因素导致成长股调整较大则是较好的加仓机会。

风格：6 月份以来中小盘市值个股涨幅明显，本质源于部分成长板块的行情扩散。除非核心成长赛道龙头价值严重偏离，否则中小票个股更多是跟随式上涨；如果行业拐点出现，需警惕中小盘个股大幅调整。应对上，我们如果对个别成长行业预期较为乐观会小幅加仓估值性价比更高，业绩确定性强的二线标的，并且跟着乐观预期兑现逐步切换至大盘，并将加强对成长板块基本面的密切跟踪。

自上而下角度，我们将围绕以下弱周期主线进行择股：

①通胀无忧，赛道景气明确业绩确定性不断被验证的成长行业，如半导体、电新、CXO、医美等；

②通胀抬头，通胀传导通畅的大众消费行业：通胀持续保持高位的背景下，能够走出成本困境的行业将更多取决于成本能否转嫁，如医药、化妆品、化工、啤酒、种植、半导体材料等。

固收方面，我们认为货币政策还将在较长的时间内维持稳健以维护金融系统的稳定性。而下半年最大的问题来源于信用收紧所带来的风险事件。我们认为如

果因为信用事件出现债券的抛售，将会是较好的左侧做多机会，组合持仓仍将保持高信用评级高流动性持仓策略，择机布局做多机会。

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。

§ 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	180,118,709.72	23.69
	其中：股票	180,118,709.72	23.69
2	固定收益投资	482,521,000.00	63.46
	其中：债券	482,521,000.00	63.46
	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	86,000,769.00	11.31
	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	2,515,200.97	0.33
7	其他各项资产	9,188,487.74	1.21
8	合计	760,344,167.43	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、待摊费用。

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	5,850.78	0.00
B	采矿业	-	-
C	制造业	112,433,478.78	15.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,372,820.39	0.75
E	建筑业	25,371.37	0.00
F	批发和零售业	95,577.58	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	9,017,981.78	1.26
H	住宿和餐饮业	715,800.00	0.10
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,710,333.74	0.52
J	金融业	29,035,023.60	4.05
K	房地产业	2,893,000.00	0.40
L	租赁和商务服务业	11,024,900.00	1.54
M	科学研究和技术服务业	4,497,794.95	0.63
N	水利、环境和公共设施管理业	27,576.75	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	1,263,200.00	0.18
S	综合	-	-
	合计	180,118,709.72	25.11

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 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 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	601888	中国中免	22,000	6,602,200.00	0.92

2	000001	平安银行	284,600	6,437,652.00	0.90
3	601233	桐昆股份	229,918	5,538,724.62	0.77
4	603456	九洲药业	108,100	5,251,498.00	0.73
5	600036	招商银行	86,900	4,709,111.00	0.66
6	601012	隆基股份	50,400	4,477,536.00	0.62
7	000858	五粮液	15,000	4,468,350.00	0.62
8	600926	杭州银行	300,000	4,425,000.00	0.62
9	002027	分众传媒	470,000	4,422,700.00	0.62
10	603259	药明康德	26,805	4,197,394.95	0.59

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

本基金本报告期末投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

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	462,167,000.00	64.43
	其中：政策性金融债	60,227,000.00	8.40
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	20,148,000.00	2.81
7	可转债（可交换债）	206,000.00	0.03
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	482,521,000.00	67.27

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	149240	20 长江 05	400,000.00	40,540,000.00	5.65

2	175350	20 东债 03	400,000.00	40,348,000.00	5.62
3	1922033	19 建信金融 债 01	400,000.00	40,348,000.00	5.62
4	1822044	18 北银租赁 债 01	400,000.00	40,332,000.00	5.62
5	175534	20 华泰 G8	400,000.00	40,308,000.00	5.62

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

本基金本报告期内未投资资产支持证券。

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

本基金本报告期内未投资国债期货。

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海通证券股份有限公司因未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，未依法履行其他职责等行为，于 2021 年 3 月 31 日被中国证券监督管理委员会上海监管局处以暂停受理或办理业务。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。

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	26,810.91
2	应收证券清算款	620,854.09
3	应收股利	-
4	应收利息	8,513,831.97
5	应收申购款	26,990.77
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,188,487.74

5.11.4 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。

5.11.5 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证券。

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	金鹰元禧混合A	金鹰元禧混合C
----	---------	---------

本报告期期初基金份额总额	384,978,650.27	72,962,729.65
报告期期间基金总申购份额	21,426,149.15	98,686,792.50
减：报告期期间基金总赎回份额	68,348,961.44	5,457,765.84
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	338,055,837.98	166,191,756.31

§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

基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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	2021年4月1日至2021年5月25日	111,456,098.73	0.00	20,000,000.00	91,456,098.73	18.14%
产品特有风险							
<p>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：</p> <p>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；</p> <p>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</p>							

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。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准发行及募集的文件。
- 2、《金鹰元禧混合型证券投资基金基金合同》。
- 3、《金鹰元禧混合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。

10.2 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

10.3 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

二〇二一年七月二十日