

# 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金

## 2023 年第 3 季度报告

2023 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：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

## §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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 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 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 金鹰技术领先灵活配置混合   |
| 基金主代码      | 210007   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2015 年 7 月 9 日   |
| 报告期末基金份额总额 | 256,629,631.70 份   |
| 投资目标       | 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，投资于技术领先相关主题的上市公司，通过对股票、固定收益和现金类等资产的积极配置，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       | 本基金将从宏观经济、宏观政策、证券市场和行业因素等维度进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资 |

|                 |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
|                 | 产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例，最大限度的提高收益。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95%，投资于技术领先相关主题证券比例不低于非现金资产的 80%。 |                  |
| 业绩比较基准          | 本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。   |                  |
| 风险收益特征          | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高等风险水平的投资品种。                            |                  |
| 基金管理人           | 金鹰基金管理有限公司   |                  |
| 基金托管人           | 中国银行股份有限公司   |                  |
| 下属分级基金的基金简称     | 金鹰技术领先混合 A   | 金鹰技术领先混合 C       |
| 下属分级基金的交易代码     | 210007   | 002196           |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 10,723,247.51 份  | 245,906,384.19 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>(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) |                |
|----------------|---|----------------|
|                | 金鹰技术领先混合 A                              | 金鹰技术领先混合 C     |
| 1.本期已实现收益      | 35,935.20                               | 537,031.86     |
| 2.本期利润         | 1,158,459.30                            | 1,896,268.14   |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0266                                  | 0.0077         |
| 4.期末基金资产净值     | 9,098,375.05                            | 210,374,145.09 |

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| 5.期末基金份额净值 | 0.848 | 0.856 |
|------------|-------|-------|

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额；

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、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、金鹰技术领先混合 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      | 1.07%   | 0.26%     | -1.58%     | 0.44%         | 2.65%   | -0.18% |
| 过去六个月      | -0.35%  | 0.26%     | -3.15%     | 0.43%         | 2.80%   | -0.17% |
| 过去一年       | 0.47%   | 0.34%     | 0.53%      | 0.49%         | -0.06%  | -0.15% |
| 过去三年       | 8.58%   | 0.33%     | -2.73%     | 0.56%         | 11.31%  | -0.23% |
| 过去五年       | 4.82%   | 0.72%     | 19.29%     | 0.62%         | -14.47% | 0.10%  |
| 自基金合同生效起至今 | -15.20% | 0.98%     | 25.21%     | 0.66%         | -40.41% | 0.32%  |

#### 2、金鹰技术领先混合 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 | 0.94%  | 0.26%     | -1.58%     | 0.44%         | 2.52%   | -0.18% |
| 过去六个月 | -0.47% | 0.26%     | -3.15%     | 0.43%         | 2.68%   | -0.17% |
| 过去一年  | 0.23%  | 0.33%     | 0.53%      | 0.49%         | -0.30%  | -0.16% |
| 过去三年  | 7.13%  | 0.34%     | -2.73%     | 0.56%         | 9.86%   | -0.22% |
| 过去五年  | 3.63%  | 0.72%     | 19.29%     | 0.62%         | -15.66% | 0.10%  |

|            |         |       |        |       |         |       |
|------------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 自基金合同生效起至今 | -14.40% | 1.08% | 30.70% | 0.57% | -45.10% | 0.51% |
|------------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|

### 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

金鹰技术领先灵活配置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  
 (2015 年 7 月 9 日至 2023 年 9 月 30 日)

#### 1. 金鹰技术领先混合 A:



#### 2. 金鹰技术领先混合 C:



注：本基金由金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金于 2015 年 7 月 9 日转型而来；本基金于 2016 年 5 月 13 日起增加 C 类份额类别，C 类份额首次确认日为 2016 年 5 月 16 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

## §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 |        |   |
| 杨晓斌 | 本基金的基金经理，公司权益投资部副总经理 | 2022-03-25  | -    | 12     | 杨晓斌先生，曾任银华基金管理股份有限公司研究员、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、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离

任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》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。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，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**

尽管政策早已明显转向，经济数据三季度以来也陆续出现明显见底迹象，市

场悲观情绪依然明显，政策底和经济底的陆续确认历史上往往意味着股市底部已经不远，短期情绪偏弱本质是因为市场缺乏新增资金，引入资本市场资金的政策力度较弱，同时外资持续外流都延后了市场见底的时间。

场内缺乏新增资金的结果就是市场轮动不断加快，投资者的预期回报率不断下调，落袋为安的情绪浓重，股价波动愈发趋于主题化，此外，我们观察到市场时常会基于股票的筹码结构决定交易行为。

市场情绪之所以持续走弱本质还是因为信心缺乏，很多短期问题和长期问题混在一起容易导致大家看不清经济后续复苏的持续性，于是容易导致悲观情绪蔓延。市场担忧很多结构性的问题，在悲观的情绪下被过度放大，比如地产崩盘后，地产链上的企业比如欧派和美的是否还有业务；医疗反腐后，医药行业的商业模式是否会有颠覆性变化。这也导致了市场波动明显比预期大得多。

回头看的话，虽然市场轮动加快赚钱难度加大，但随着政策和基本面企稳共振，三季度顺周期品种整体相对收益明显，比如煤炭钢铁石油石化等上游行业，比如非银、银行和地产等大金融，又比如食品饮料、家电、汽车、零售和纺服等消费都有明显的超额收益。而受到反腐的影响，医药和军工等领域表现则明显低于预期，我们中期报告提到的很多偏主题的主题领域比如 AI、数字经济和中药等也出现了明显的回调，随着顺周期板块的反弹，虹吸效应对主题领域打击严重，脱离基本面单边拉估值的行情最终还是宣告结束。

组合操作上，我们维持偏顺周期核心资产的组合策略，配置持仓主要是一些我们认为估值合理偏低，且基本面见底的长期具备强竞争力的品种，持仓并未有太大的调整。

展望后市，全国性地产政策的边际宽松已经开始显现出一定的效果，货币政策宽松也已经逐步传导至信用端，后续预计更大的财政扩张也正在路上，随着更多政策的持续落地，终端需求的复苏将带动企业盈利的改善，我们自己持续跟踪的金鹰宏观晴雨指数也已经开始出现明显改善，预示着股市机会或已经明显大于风险。四季度我们将持续跟踪托底政策的落地，以决定是否增加顺周期资产的持仓，短期在经济复苏依然不明确的情况下，弱周期品种的关注领域主要在调整较多的创新医药、器械和 CXO 上。

短期市场会走得那么纠结主要还是因为缺乏耐心和信心，市场需要看到经济



的强复苏去巩固信心，如果没有强复苏，那市场可能就容易持续处于磨底阶段。因为本轮政策并非强刺激，虽然经济改善动能已经在持续积聚，但宏观指标之间的反复和冲突会容易导致市场波动加大，需要我们加大耐心。然而，在目前股市估值已经足够低估的情况下，我们维持积极的态度不变，股市的反弹只是时间的问题。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.848 元，本报告期份额净值增长率为 1.07%，同期业绩比较基准增长率为-1.58%；C 类基金份额净值为 0.856 元，本报告期份额净值增长率为 0.94%，同期业绩比较基准增长率为-1.58%。

#### 4.5 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              | 66,617,535.96  | 30.30        |
|    | 其中：股票             | 66,617,535.96  | 30.30        |
| 2  | 固定收益投资            | 150,675,503.46 | 68.52        |
|    | 其中：债券             | 150,675,503.46 | 68.52        |
|    | 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 | 2,535,690.12   | 1.15   |
| 7 | 其他各项资产       | 55,767.83      | 0.03   |
| 8 | 合计           | 219,884,497.37 | 100.00 |

注：其他资产包括：交易保证金、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              | 6,252,660.00  | 2.85         |
| C  | 制造业              | 41,556,884.56 | 18.93        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,915,075.76  | 2.24         |
| E  | 建筑业              | -             | -            |
| F  | 批发和零售业           | 105,336.00    | 0.05         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 14,342.22     | 0.01         |
| H  | 住宿和餐饮业           | -             | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 1,402,589.78  | 0.64         |
| J  | 金融业              | 6,007,638.00  | 2.74         |
| K  | 房地产业             | 1,614,158.00  | 0.74         |
| L  | 租赁和商务服务业         | 1,070,297.00  | 0.49         |
| M  | 科学研究和技术服务业       | 3,678,554.64  | 1.68         |
| 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               | 66,617,535.96 | 30.35        |

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

### 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<br>净值比例<br>（%） |
|----|--------|------|---------|---------------|----------------------|
| 1  | 600519 | 贵州茅台 | 7,700   | 13,848,835.00 | 6.31                 |
| 2  | 600309 | 万华化学 | 52,800  | 4,663,296.00  | 2.12                 |
| 3  | 600900 | 长江电力 | 155,800 | 3,464,992.00  | 1.58                 |
| 4  | 600036 | 招商银行 | 103,400 | 3,409,098.00  | 1.55                 |
| 5  | 603259 | 药明康德 | 34,700  | 2,990,446.00  | 1.36                 |
| 6  | 601318 | 中国平安 | 53,800  | 2,598,540.00  | 1.18                 |
| 7  | 600690 | 海尔智家 | 90,800  | 2,142,880.00  | 0.98                 |
| 8  | 600887 | 伊利股份 | 78,400  | 2,079,952.00  | 0.95                 |
| 9  | 600438 | 通威股份 | 60,100  | 1,938,826.00  | 0.88                 |
| 10 | 600031 | 三一重工 | 121,800 | 1,935,402.00  | 0.88                 |

#### 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<br>净值比例(%) |
|----|-----------|----------------|------------------|
| 1  | 国家债券      | -              | -                |
| 2  | 央行票据      | -              | -                |
| 3  | 金融债券      | 121,560,633.39 | 55.39            |
|    | 其中：政策性金融债 | 20,143,213.11  | 9.18             |
| 4  | 企业债券      | -              | -                |
| 5  | 企业短期融资券   | 5,058,242.08   | 2.30             |
| 6  | 中期票据      | -              | -                |
| 7  | 可转债（可交换债） | 417,859.74     | 0.19             |
| 8  | 同业存单      | 23,638,768.25  | 10.77            |
| 9  | 其他        | -              | -                |
| 10 | 合计        | 150,675,503.46 | 68.65            |

**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<br>（元）       | 占基金资产<br>净值比例<br>（%） |
|----|--------|----------|------------|-------------------|----------------------|
| 1  | 185246 | 22 中泰 01 | 200,000.00 | 20,402,498.6<br>3 | 9.30                 |
| 2  | 230206 | 23 国开 06 | 200,000.00 | 20,143,213.1<br>1 | 9.18                 |
| 3  | 175741 | 21 海通 02 | 100,000.00 | 10,245,210.9<br>6 | 4.67                 |
| 4  | 149781 | 22 长江 01 | 100,000.00 | 10,194,859.7<br>3 | 4.65                 |
| 5  | 149828 | 22 东财 01 | 100,000.00 | 10,158,202.1<br>9 | 4.63                 |

**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**

本基金本报告期末未持有贵金属。

**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**

本基金本报告期末未持有权证。

**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**

本基金本报告期末未持有股指期货。

**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持有国债期货。

### 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证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行上海分行的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期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。

5.11.2 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。

### 5.11.3 其他各项资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)     |
|----|---------|-----------|
| 1  | 存出保证金   | 55,393.04 |
| 2  | 应收证券清算款 | -         |
| 3  | 应收股利    | -         |
| 4  | 应收利息    | -         |
| 5  | 应收申购款   | 374.79    |
| 6  | 其他应收款   | -         |
| 7  | 待摊费用    | -         |
| 8  | 其他      | -         |
| 9  | 合计      | 55,767.83 |

### 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  | 132026 | G 三峡 EB2 | 417,859.74 | 0.19         |

### 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             | 金鹰技术领先混合A     | 金鹰技术领先混合C      |
|----------------|---------------|----------------|
| 本报告期期初基金份额总额   | 86,882,427.81 | 246,200,621.49 |
| 报告期期间基金总申购份额   | 376,995.30    | 61,965.27      |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 76,536,175.60 | 356,202.57     |
| 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   | 10,723,247.51 | 245,906,384.19 |

### §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              | 2023年7月3日至             | 75,962,11 | 0.00 | 75,962,11 | 0.00       | 0.00% |

|   |  |   |                   |      |      |                   |            |
|---|--|---|-------------------|------|------|-------------------|------------|
|   |  | 2023 年 8 月 8 日                          | 1.50              |      | 1.50 |                   |            |
| 2 |  | 2023 年 8 月 10 日<br>至 2023 年 9 月 28<br>日 | 57,990,85<br>1.07 | 0.00 | 0.00 | 57,990,851.<br>07 | 22.60<br>% |

#### 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：

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。

## 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、中国证监会批准基金发行及募集的文件。
- 2、《金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
- 3、《金鹰技术领先灵活配置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

二〇二三年十月二十五日