



# 金鹰中小盘精选证券投资基金

## 更新的招募说明书摘要

2015 年第 2 号

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

## 【重要提示】

金鹰中小盘精选证券投资基金经中国证监会 2004 年 3 月 9 日《关于同意金鹰中小盘精选证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2004]25 号）批准发起设立。基金合同于 2004 年 5 月 27 日正式生效。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人保证本招募说明书摘要的内容真实、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。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

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、本基金的特定风险等等。

投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。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。

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 2015 年 11 月 27 日，有关财务数据截止日为 2015 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日，本报告中财务数据未经审计。

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

名称：金鹰基金管理有限公司

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

办公地址：广东省广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层

成立日期：2002 年 12 月 25 日

联系电话：020-83282855

董事长：凌富华

联系人：潘晓毅

注册资本：人民币 2.5 亿元

股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
广州证券股份有限公司	12250	49%
广州白云山医药集团股份有限公司	5000	20%
美的集团股份有限公司	5000	20%
东亚联丰投资管理有限公司	2750	11%
总计	25000	100%

### (二) 主要人员情况

#### 1、公司董事和监事

凌富华先生，董事，经济学学士、会计师，历任苏州航空工业部长风机械总厂财务处会计、广州大同精密机械有限公司会计部经理，广西北海国际信托投资公司所属城市信用社、营业部、信贷部经理助理，香港大同机械企业有限公司驻国内企业会计主任，广东省联谊信诚贸易有限公司财务部经理，长城证券有限责任公司广州营业部财务经理、总部财务中心综合部经理、广州营业部拟任总经理，广州恒运企业集团股份有限公司财务部副经理、财务部经理兼任财务负责人、财务总监兼任财务负责人，广州证券有限责任公司财务总监兼任财务负责人。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任财务总监、财务负责人。经公司第五届董事会第五次会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1401号核准，自2015



年1月起，担任金鹰基金管理有限公司董事长。

刘岩先生，董事，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，自2014年8月至今，担任金鹰基金管理有限公司总经理。现同时兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。

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。

程宁女士，董事，注册会计师、注册税务师，历任广州白云山制药总厂财务科科员、广州白云山宝得药厂财务科副科长，兼任广州白云山兽药厂财务科科长、广州白云山制药股份有限公司经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财务部副部长、监事会成员兼监事会秘书、广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、广州医药集团财务部副部长、财务部部长。现任广州医药集团副总经理、财务总监、财务部部长，广州白云山医药集团股份有限公司董事，广药白云山香港有限公司董事会召集人。

王静女士，董事，企业管理硕士。曾任美的集团股份有限公司资本运营项目助理，资产重组经理，现任美的集团股份有限公司资产重组高级专员。

温婉容女士，董事，商科毕业。曾任德盛安联资产管理香港有限公司市场及传媒经理、景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理(香港)有限公司区域销售总监、Societe Generale Asset Management Asia Ltd. 高级副总裁、德盛安联资产管理香港有限公司行政总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。2011 年 7 月加入东亚联丰投资管理有限公司，现任东亚联丰投资管理有限公司行政总裁。

吴晓球先生，独立董事，国民经济管理学博士。曾任江西省余江县商业局秘书、中国人民大学经济研究所主任、中国人民大学财政金融学院副院长、中国人民大学研究生院副院长，现任中国人民大学校长助理、财政金融学院常务副院长、金融与证券研究所所长、教授、博导。

刘国常先生，独立董事，管理学（会计学）博士、教授、博士生导师，曾在郑州航空工业管理学院、暨南大学管理学院任教。现任广东财经大学会计学院教授，兼任暨南大学管理学院博士生导师、广东省审计学会副会长、广州市审计学会副会长等。

谢石松先生，独立董事，法学博士、教授，历任广州中山大学法学院讲师、副教授，现任中山大学法学院教授，国际法研究所所长。兼任武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国际私法学会副会长；中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，华南国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海、广州、长沙、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员等。

曾巧女士，监事，管理学学士。曾任佛山会计师事务所审计助理、美的集团审计部审计经理、美的集团审计监察部副部长，现任美的集团审计监察部总监。

陈家雄先生，监事，硕士研究生，历任东莞证券资产管理部投资经理、广州证券资产管



理部产品总监，现任金鹰基金管理有限公司产品研发部副总监。

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副总监。

## 2、公司高级管理人员

刘岩先生，总经理，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2014 年 8 月 7 日起担任公司总经理。现同时兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。

李云亮先生，副总经理，硕士研究生，先后于重庆理工大学、中国证监会重庆监管局任职，历任西南证券股份有限公司证券资管部总经理等职。经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会备案，于 2014 年 12 月 25 日起任公司副总经理。现同时兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司总经理。

苏文锋先生，督察长，经济学硕士。历任广州市经济管理干部学院外贸经济系党支部书记，南方证券广州分公司研究发展部总经理，南方证券广州分公司大德路营业部总经理，南方证券广州分公司办公室主任，南方证券广州分公司投资银行部总经理，华鼎担保投资有限公司副总经理等职，金鹰基金管理有限公司市场拓展部副总监等职。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2008 年 9 月起担任公司督察长。

## 3、本基金现任基金经理

于利强先生，复旦大学金融学学士，证券从业经验 6 年。曾任职于安永华明会计师事务所，历任华禾投资有限责任公司投资经理，银华基金管理有限公司研究员、基金经理助理等职，2015 年 1 月加入金鹰基金管理有限公司。现担任研究部副总监及金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金、金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

## 4、本基金历任基金经理

朱丹女士，2010 年 7 月 30 日至 2015 年 2 月 17 日管理本基金；

杨绍基先生，2009 年 9 月 8 日至 2015 年 1 月 31 日管理本基金；

龙苏云先生，2008 年 2 月 19 日至 2009 年 9 月 8 日管理本基金；

刘保民先生，2007 年 11 月 13 日至 2008 年 12 月 24 日管理本基金；

罗荣女士，2007 年 1 月 10 日至 2008 年 1 月 23 日管理本基金；



崔海鸿先生，2005年9月28日至2007年1月10日管理本基金；

汪旻杰先生，2004年5月27日至2005年9月28日管理本基金。

## 5、投资决策委员会成员

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

刘岩先生， 投资决策委员会主席， 总经理；

曾长兴先生， 投资决策委员会委员， 总经理助理；

何晓春先生， 投资决策委员会委员， 权益投资部总监， 基金经理；

杨刚先生， 投资决策委员会委员， 研究部总监；

李涛先生， 投资决策委员会委员， 固定收益部副总监， 基金经理。

### （2）权益投资决策委员会

刘岩先生， 投资决策委员会主席， 总经理；

何晓春先生， 投资决策委员会委员， 权益投资部总监， 基金经理；

王喆先生， 投资决策委员会委员， 权益投资部副总监， 基金经理；

杨刚先生， 投资决策委员会委员， 研究部总监；

于利强先生， 投资决策委员会委员， 研究部副总监， 基金经理。

### （3）固定收益投资决策委员会

刘岩先生， 投资决策委员会主席， 总经理；

李涛先生， 投资决策委员会委员， 固定收益部副总监， 基金经理；

杨刚先生， 投资决策委员会委员， 研究部总监；

张俊杰先生， 投资决策委员会委员， 基金经理；

刘丽娟女士， 投资决策委员会委员， 固定收益部副总监， 基金经理。

## 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人：牛锡明

住 所：上海市浦东新区银城中路 188 号



办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

邮政编码：200120

注册时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：742.62 亿元

批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人民  
银行银发 [1987] 40 号文

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人：汤嵩彦

电 话：95559

### 三、相关服务机构

#### (一) 基金份额发售机构

##### 1、直销机构

名称：金鹰基金管理有限公司

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

办公地址：广东省广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层

董事长：凌富华

总经理：刘岩

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：2.5 亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：潘晓毅

联系电话：020-83282950

传真电话：020-83283445



客户服务及投诉电话：400-6135-888

电子信箱：csmail@gefund.com.cn

网址：www.gefund.com.cn

## 2、代销机构（排名不分先后）

### （1） 名称：交通银行股份有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

联系人：张宏革

电话：021-95559

客服电话：95559（全国）

网址：www.bankcomm.com

### （2） 名称：中国工商银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

联系人：王隽

电话：010-66107900

客服电话：95588（全国）

网址：www.icbc.com.cn

### （3） 名称：中国银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人：田国立

联系人：宋亚平

电话：010-66594977

客服电话：95566（全国）

网址：www.boc.cn

### （4） 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：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

联系人：田青



电话：010-67595096

客服电话：95533（全国）

网址：www.ccb.com

**(5) 名称：招商银行股份有限公司**

注册（办公）地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：王琳

电话：0755-83196223

客服电话：95555（全国）

网址：www.cmbchina.com

**(6) 名称：中信银行股份有限公司**

注册（办公）地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：常振明

联系人：郭伟

电话：010-65557048

客服电话：95558（全国）

网址：bank.ecitic.com

**(7) 名称：中国民生银行股份有限公司**

注册（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：董云巍

电话：010-58351666

客服电话：95568（全国）

网址：www.cmbc.com.cn

**(8) 名称：上海浦东发展银行股份有限公司**

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

联系人：虞谷云

电话：021-61618888

客服电话：95528（全国）



网址: [www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

**(9) 名称: 宁波银行股份有限公司**

注册(办公)地址: 宁波市江东区中山东路 294 号

法定代表人: 陆华裕

联系人: 胡技勋

电话: 021-63586210

客服电话: 96528 (上海地区 962528)

网址: [www.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)

**(10) 名称: 平安银行股份有限公司**

注册(办公)地址: 广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人: 孙建一

联系人: 周晓霞

电话: 0755-22166212

客服电话: 95511

网址: [www.bank.pingan.com](http://www.bank.pingan.com)

**(11) 名称: 中国邮政储蓄银行股份有限公司**

注册(办公)地址: 北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人: 李国华

联系人: 文彦娜

电话: 010-66421200

客服电话: 95580 (全国)

网址: [www.psbc.com](http://www.psbc.com)

**(12) 名称: 华夏银行股份有限公司**

注册(办公)地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人: 吴建

联系人: 郑鹏

电话: 010-85238667

客服电话: 95577

网址: [www.hxb.com.cn](http://www.hxb.com.cn)

**(13) 名称: 兴业银行股份有限公司**

注册(办公)地址: 福建省福州市湖东路 154 号中山大厦



法定代表人：高建平

电话：4008895561

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

**(14) 名称：浙江稠州商业银行股份有限公司**

注册地址：浙江省义乌市义乌乐园东侧

办公地址：浙江省杭州市延安路 128 号

法定代表人：金子军

联系人：邵利兵

电话：0571-87117604

客服电话：(0571) 96527 / 4008096527

网址：www.czcb.com.cn

**(15) 名称：广州证券股份有限公司**

注册（办公）地址：广东省广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19-20 楼

法定代表人：邱三发

联系人：林洁茹

联系电话：020-88836999

客服电话：020-961303

网址：www.gzs.com.cn

**(16) 名称：国泰君安证券股份有限公司**

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

联系人：朱雅崑

电话：021-38676767

客服电话：4008888666

网址：http://www.gtja.com

**(17) 名称：中国银河证券股份有限公司**

注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层

法定代表人：陈有安



联系人：田薇

电话：010-66568430

客服电话：4008888888

网址：www.chinastock.com.cn

**(18) 名称：海通证券股份有限公司**

注册（办公）地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

联系人：王立群

电话：021-23219286

客服电话：95533（全国）、4008888001

网址：www.htsec.com

**(19) 名称：广发证券股份有限公司**

注册（办公）地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄兰

电话：020-87555888-333

客服电话：95575（全国）

网址：www.gf.com.cn

**(20) 名称：国信证券股份有限公司**

注册（办公）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：周洋

电话：0755-82133066

客服电话：95536（全国）

网址：www.guosen.com.cn

**(21) 名称：招商证券股份有限公司**

注册（办公）地址：深圳福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：0755-82960223

客服电话：95565（全国）、4008881111

网址：www.newone.com.cn



**(22) 名称：光大证券股份有限公司**

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 16 楼

法定代表人：薛峰

联系人：李芳芳

电话：021-22169089

客服电话：95525（全国）、4008888788

网址：www.ebscn.com

**(23) 名称：东海证券有限责任公司**

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼

办公地址：上海浦东新区东方路 989 号中达广场

法定代表人：刘化军

联系人：霍晓飞

电话：021-50586660-8644

客服电话：4008888588、0519-88166222（常州地区）、021-52574550（上海地区）、  
0379-64902266（洛阳地区）

网址：www.longone.com.cn

**(24) 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：郑向溢

电话：0755-82558038

客服电话：4008-001-001

网址：www.essence.com.cn

**(25) 名称：中国中投证券有限责任公司**

注册（办公）地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层

法定代表人：高涛

联系人：刘毅

电话：0755-82023431

客服电话：4006008008



网址: [www.cjis.cn](http://www.cjis.cn)

**(26) 名称: 平安证券有限责任公司**

注册(办公)地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人: 谢永林

联系人: 袁月

电话: 0755-22626391

客服电话: 4008816168

网址: [www.stock.pingan.com](http://www.stock.pingan.com)

**(27) 名称: 湘财证券有限责任公司**

注册(办公)地址: 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: 林俊波

联系人: 李鑫

电话: 021-68634510

客服电话: 4008881551

网址: <http://www.xcsc.com>

**(28) 名称: 兴业证券股份有限公司**

注册地址: 福建省福州市湖东路 99 号

办公地址: 福州市湖东路 268 号证券大厦

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼

法定代表人: 兰荣

联系人: 谢高德

电话: 021-38565785

客服电话: 4008888123

网址: [www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

**(29) 名称: 国元证券股份有限公司**

注册(办公)地址: 合肥市寿春路 179 号国元大厦

法定代表人: 蔡咏

联系人: 李蔡

电话: 0551-2272101

客服电话: 95578 (全国)

网址: [www.gyzq.com.cn](http://www.gyzq.com.cn)



**(30) 名称：国盛证券有限责任公司**

注册（办公）地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

法定代表人：曾小普

联系人：俞驰

电话：0791-86283080

客服电话：400-822-2111

网址：[www.gsstock.com](http://www.gsstock.com)

**(31) 名称：山西证券股份有限公司**

注册（办公）地址：山西省太原市府西街 69 号国际贸易中心

法定代表人：侯巍

联系人：孟婉婷

电话：0351-8686703

客服电话：4006661618

网址：[www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

**(32) 名称：财通证券有限责任公司**

注册（办公）地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

联系人：章力彬

电话：0571-87825100

客服电话：0571-95336

网址：<http://www.ctsec.com>

**(33) 名称：万联证券有限责任公司**

注册（办公）地址：广州市中山二路 18 号电信广场 36-37 层

法定代表人：张建军

联系人：罗创滨

电话：020-37865070

客服电话：4008888133

网址：[www.wlzq.com.cn](http://www.wlzq.com.cn)

**(34) 名称：东莞证券有限责任公司**

注册（办公）地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人：张运勇



联系人：孙旭

电话：0769-22119348

客服电话：0769-95328

网址：<http://www.dgzq.com.cn>

**(35) 名称：西南证券股份有限公司**

注册（办公）地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢

法定代表人：余维佳

联系人：米兵

电话：023-63786922

客服电话：4008096096

网址：[www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)

**(36) 名称：东吴证券股份有限公司**

注册（办公）地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦

法定代表人：范力

联系人：陆晓

电话：0512-62938521

客服电话：0512-96288

网址：[www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn)

**(37) 名称：长江证券股份有限公司**

注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法定代表人：杨泽柱

联系人：李良

电话：021-63219781

客服电话：4008888999

网址：[www.cjsc.com.cn](http://www.cjsc.com.cn)

**(38) 名称：中泰证券有限公司**

注册（办公）地址：山东省济南市经十路 20518 号

法定代表人：李玮

联系人：傅咏梅

电话：0531-87107718

客服电话：95538（全国）



网址: [www.qlzq.com.cn](http://www.qlzq.com.cn)

**(39) 名称: 国联证券股份有限公司**

注册地址: 无锡市金融一街 8 号

办公地址: 无锡市太湖新城金融一街 8 号 国联金融大厦 7-9 楼

法定代表人: 姚志勇

联系人: 沈刚

电话: 0510-82831662

客服电话: 0510-82588168

网址: <http://www.glsc.com.cn>

**(40) 名称: 爱建证券有限责任公司**

注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人: 钱华

联系人: 王薇

电话: 021-32229888-25125

客服电话: 4001962502

网址: <http://www.ajzq.com>

**(41) 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: 丁学东

联系人: 黄俊敏

电话: 0755-83196491

客服电话: 010-65051166

网址: [www.cicc.com.cn](http://www.cicc.com.cn)

**(42) 名称: 财富证券有限责任公司**

注册(办公)地址: 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法定代表人: 蔡一兵

联系人: 郭蕾

电话: 0731-84403319

客服电话: 0731-84403350

网址: [www.cfzq.com](http://www.cfzq.com)

**(43) 名称: 信达证券股份有限公司**

注册(办公)地址: 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层

法定代表人: 张志刚



联系人：唐静

电话：010-63080985

客服电话：4008008899

网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

**(44) 名称：华福证券有限责任公司**

注册（办公）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：郭相兴

电话：021-20655175

客服电话：96326

网址：<http://www.hfzq.com.cn>

**(45) 名称：方正证券股份有限公司**

注册（办公）地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：雷杰

联系人：邵艳霞

电话：0731-85832507

客服电话：95571（全国）

网址：[www.foundersc.com](http://www.foundersc.com)

**(46) 名称：中信证券股份有限公司**

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

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：侯艳红

电话：010-60838995

客服电话：0755-23835888

网址：<http://www.cs.ecitic.com>

**(47) 名称：东方证券股份有限公司**

注册（办公）地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

法定代表人：潘鑫军

联系人：胡月茹

电话：021-63325888

客服电话：95503（全国）

网址：[www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)

**(48) 名称：长城证券有限责任公司**

注册（办公）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：黄耀华

联系人：匡婷

电话：0755-83516289

客服电话：4006666888

网址：www.cgws.com

**(49) 名称：世纪证券有限责任公司**

注册（办公）地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 楼

法定代表人：卢长才

联系人：张婷

电话：0755-83199599-8246

客服电话：0755-83199599

网址：www.csc.com.cn

世纪证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 楼

法定代表人：姜味军

联系人：张婷

电话：0755-83199599-8246

客服电话：0755-83199599

网址：www.csc.com.cn

**(50) 名称：江海证券有限公司**

注册（办公）地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

联系人：高悦铭

电话：0451-82337802

客服电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

**(51) 名称：华龙证券有限责任公司**

注册（办公）地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931-4890208



客服电话：0931-8888088 等

网址：www.hlzqgs.com

**(52) 名称：华泰证券股份有限公司**

注册（办公）地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：庞晓芸

电话：025-83290979

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

**(53) 名称：天风证券有限责任公司**

注册（办公）地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

联系人：陈璐

电话：027-87618882

客服电话：027-87618882

网址：www.tfzq.com

**(54) 名称：华安证券股份有限公司**

注册地址：合肥市长江中路 357 号

办公地址：合肥市阜南路 166 号

法定代表人：李工

联系人：甘霖

电话：0551-5161821

客服电话：96518、4008-096-518

网址：www.hazq.com

**(55) 名称：民生证券有限责任公司**

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号 1901 室

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层

法定代表人：余政

联系人：赵明

电话：010-85127622



客服电话：400-619-8888

网址：www.msza.com

**(56) 名称：国都证券有限责任公司**

注册（办公）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：常喆

联系人：李骏

电话：010-84183331

客服电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

**(57) 名称：英大证券有限责任公司**

注册（办公）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：吴骏

联系人：吴尔辉

电话：0755-83007159

客服电话：4008-188-688

网站：www.ydsc.com.cn

**(58) 名称：日信证券有限责任公司**

注册（办公）地址：内蒙古自治区内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号

法定代表人：孔佑杰

联系人：陈韦杉

电话：010-88086830

客服电话：010-88086830

网址：www.rxzq.com.cn

**(59) 名称：浙商证券股份有限公司**

注册（办公）地址：浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A-6 / 7 楼

法定代表人：吴承根

联系人：许嘉行

电话：0571-87901908

客服电话：0571-96777



网址：[www.stocke.com.cn](http://www.stocke.com.cn)

**(60) 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：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼

法定代表人：陆涛

联系人：马贤清

电话：0755-83025022

客服电话：4008-888-228

网址：[www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

**(61) 名称：中航证券有限公司**

注册（办公）地址：江西省南昌市抚河北路 291 号

法定代表人：王宜四

联系人：余雅娜

电话：0791-6768763

客服电话：400-8866-567

网址：[www.avicsec.com](http://www.avicsec.com)

**(62) 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 号荣超经贸中心大厦 47、48、49 层

法定代表人：赵立功

联系人：王鹏宇

电话：0755-83219194

客服电话：40018-40028

网址：[www.wkzq.com.cn](http://www.wkzq.com.cn)

**(63) 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：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326



客服电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

**(64) 名称：华宝证券有限责任公司**

注册（办公）地址：上海市陆家嘴环路未来资产大厦 27 层

法定代表人：陈林

联系人：宋歌

电话：021-50122086

客服电话：021-38929908、400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

**(65) 名称：国海证券股份有限公司**

注册（办公）地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

法定代表人：何春梅

联系人：牛孟宇

电话：0755-83709350

客服电话：95563

网址：www.ghzq.com.cn

**(66) 名称：新时代证券有限责任公司**

注册（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：刘汝军

联系人：孙恺

电话：010-83561149

客服电话：4006-989898

网址：www.xsdzq.cn

**(67) 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：北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：010-85130577

客服电话：4008888108

网址：www.csc108.com

**(68) 名称：九州证券有限公司**



注册地址：青海省西宁市城中区西大街 11 号

办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼

法定代表人：曲国辉

联系人：何璿

电话：0755-33331188

客服电话：4006-5432-18

网址：www.tyzq.com.cn

**(69) 名称：中山证券有限责任公司**

注册及办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

法定代表人：黄扬录

业务联系人：罗艺琳

联系电话：0755- 82570586

客服电话：4001-022-011

网址：www.zszq.com

**(70) 名称：申万宏源证券有限公司**

注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人李梅（代行）

联系人：李玉婷

电话：021-33388229

客服电话：021-96250500

网址：http://www.swhysc.com

**(71) 名称：东北证券股份有限公司**

注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：杨树财

联系电话：0431-85096517

客服电话：95360/4006-000686

网址：www.nesc.cn

**(72) 名称：上海证券有限责任公司**



注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号

办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号

法定代表人：龚德雄

联系人：许曼华

联系电话：021-53519888

客服电话：400-891-8918

网址：[www.962518.com](http://www.962518.com)

**(73) 名称：大同证券有限责任公司**

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 12 层

办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

联系电话：0351-4130322

客服电话：400-7121-212

网址：[www.dtsbc.com.cn](http://www.dtsbc.com.cn)

**(74) 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 26 楼

法定代表人：姚文平

联系电话：021-68761616

客服电话：95353

网址：[www.tebon.com.cn](http://www.tebon.com.cn)

**(75) 名称：西部证券股份有限公司**

注册（办公）地址：西安市东大街 232 号信托大厦 16-17 层

法定代表人：刘建武

联系人：梁承华

电话：029-87406168

客服电话：95582

网址：<http://www.westsecu.com>



**(76) 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：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

网址：[www.cfsc.com.cn](http://www.cfsc.com.cn)

**(77) 名称：联讯证券股份有限公司**

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人：徐刚

联系电话：021-33606736

客服电话：95564/4006135888

网址：[www.lxzq.com.cn](http://www.lxzq.com.cn)

**(78) 名称：国金证券股份有限公司**

注册（办公）地址：四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：贾鹏

联系电话：028-86690058

客服电话：4006-600109

网址：[www.gjzq.com.cn](http://www.gjzq.com.cn)

**(79) 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

联系电话：010-59355900

客服电话：4008895618

网址：[www.e5618.com](http://www.e5618.com)



**(80) 名称：太平洋证券股份有限公司**

注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元

法定代表人：李长伟

联系人：谢兰

联系电话：13683121290

客服电话：400-665-0999

网址：www.tpyzq.com

**(81) 名称：天相投资顾问有限公司**

注册地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人：林义相

联系人：林爽

电话：010-66045529

客服电话：010-66045678

网址：www.txsec.com

**(82) 名称：北京展恒基金销售有限公司**

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人：闫振杰

联系人：李二钢

电话：010-85188234

客服电话：400-888-6661

网址：展恒基金理财平台 (www.myfund.com)

**(83) 名称：上海天天基金销售有限公司**

注册地址：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509998



客服电话：400-1818-188

网址：天天基金网（www.1234567.com.cn）

**(84) 名称：深圳众禄基金销售有限公司**

办公（办公）地址：深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦 25 层 I、J 单元

法定代表人：薛峰

联系人：张玉静

电话：0755-33227953

客服电话：4006-788-887

网址：众禄基金网（www.zlfund.cn）、基金买卖网（www.jjmmw.com）

**(85) 名称：上海好买基金销售有限公司**

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：蒋章

电话：021-58870011-6618

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

**(86) 名称：杭州数米基金销售有限公司**

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 层

法定代表人：陈柏青

联系人：周瑾旻

电话：0751-28829790

客服电话：4000-766-123、0571-28829123

网址：www.fund123.cn

**(87) 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：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

联系人：沈雯斌

电话：021-58788678-8201



客服电话：400-089-1289

网址：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

**(88) 名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司**

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人：汪静波

联系人：方成

电话：021-38602377

客服电话：400-821-5399

网址：[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

**(89) 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号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002 室

法定代表人：王莉

联系人：李延鹏

电话：0755-82721122-8625

客服电话：400-920-0022

公司网站：[www.homeway.com.cn](http://www.homeway.com.cn)

**(90) 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中路20号乐成中心 A 座23层

法定代表人：梁越

联系电话：010-57756019

客服电话：4007-868-868

网址：<http://www.chtfund.com/>

**(91) 名称：浙江同花顺基金销售有限公司**

办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

法定代表人：凌顺平

联系人：杨翼

电话：4008-773-772

客服电话：0571-88911818

网址：[www.5ifund.cn](http://www.5ifund.cn)

**(92) 名称：北京钱景财富投资管理有限公司**



注册地址：北京市海淀区海淀南路13号楼6层616室

办公地址：北京市海淀区中关村西区丹棱街中关村金融大厦10层1008室

法定代表人：赵荣春

联系电话：010-57418829

客服电话：400-688-5958

网址：www.eqianjing.com

**(93) 名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司**

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人：杨懿

联系人：张燕

联系电话：010-83363099

客服电话：400-166-1188

网址：<http://8.jrj.com.cn/>

**(94) 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46层4609-10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

联系电话：010-85097570

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

**(95) 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室

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

法定代表人：罗细安

联系电话：010-67000988-6003

服电话：400-001-8811

网址：<http://zcvc.com.cn/>

**(96) 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

联系电话：010-88312877

客服电话：400-001-1566



网址: <http://www.yilucaifu.com>

**(97) 名称: 上海联泰资产管理有限公司**

办公地址: 上海市长宁区金钟路658弄2号楼 B 座6楼

邮政编码: 200335

法定代表人: 燕斌

联系人: 凌秋艳

电话: 021-51507071

客服电话: 4000-466-788

网址: <http://www.91fund.com.cn/index.html>

**(98) 名称: 上海汇付金融服务有限公司**

办公地址: 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

邮政编码: 200010

法定代表人: 张晶

联系人: 周丹

电话: 021-33323999\*8318

客服电话: 400-820-2819

网址: [fund.bundtrade.com](http://fund.bundtrade.com)

**(99) 名称: 北京乐融多源投资咨询有限公司**

办公地址: 北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心 A 座16层

法定代表人: 董浩

联系人: 于婷婷

电话: 010-56409010

客服电话: 400-068-1176

网址: [www.jimufund.com](http://www.jimufund.com)

**(100) 名称: 深圳富济财富管理有限公司**

办公地址: 深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

法定代表人: 齐小贺

联系人: 陈勇军

电话: 0755-83999913

客服电话: 0755-83999907

网址: [www.jinqianwo.cn](http://www.jinqianwo.cn)

**(101) 名称: 上海陆金所资产管理有限公司**

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: 郭坚



联系人：宁博宇

联系电话：021-20665952

客服电话：400-8219-031

网址：www.lufunds.com

**(102) 名称：中信期货有限公司**

注册（办公）地址：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

室、14 层

法定代表人：张皓

联系人：洪诚

联系电话：0755-23953913

客服电话：400-9908-826

网址：www.citicsf.com

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代理销售本基金，并及时公告。

**(二) 注册登记机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司

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：广州市新港西路 135 号中山大学西门科技园 601-605 室



法定代表人：黄添顺

电话：020-84035397

传真：020-84113152

经办律师：江亚芳、陈进学、王欢

#### **（四）会计师事务所和经办注册会计师**

名称：中审亚太会计师事务所

住所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层

法定代表人：杨池生

电话：010-51716801、51716803、51716807

传真：010-51716790

邮编：100036

经办会计师：韩振平、王兵

### **四、基金的名称**

本基金名称：金鹰中小盘精选证券投资基金

### **五、基金的类型**

本基金类型：契约型开放式

### **六、基金的投资目标**

本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票，通过积极的投资组合管理，在



控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。

## 七、基金的投资方向

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的股票投资主要投资于具有较高成长性和良好基本面的、流通市值在市场平均水平之下的中小盘股票（流通市值排名前 20%（含 20%）的新上市股票一年内不列入流通市值市场平均值的计算）。本基金的其他股票投资还包括新股申购、股票增发申购等。

本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国家债券、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券。

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%。

## 八、基金的投资策略

### （一）决策依据

本基金的投资决策依据包括：

- （1）宏观经济形势及前景、有关政策趋向；
- （2）行业发展现状及前景；
- （3）上市公司基本面及发展前景；
- （4）证券市场走势及预期；
- （5）股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。

### （二）决策程序

- （1）基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深



入分析研究, 和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期, 向投资决策委员会提交投资建议, 投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股/券种投资建议等;

(2) 投资决策委员会根据本基金的投资目标, 结合对本基金投资相关因素的全局考虑, 确定本基金的投资策略, 制定总体资产配置计划;

(3) 本基金基金经理根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划, 考虑研究部门的相关建议, 拟定投资计划, 报投资决策委员会批准;

(4) 本基金基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划, 制定具体投资方案。

### (三) 组合原则

本基金的投资组合必须符合以下比例规定:

(1) 本基金投资于股票、债券的比例, 不得低于基金资产总值的 80%;

(2) 本基金投资于国家债券的比例, 不得低于基金资产净值的 20%;

(3) 本基金持有一家上市公司的股票, 不得超过基金资产净值的 10%;

(4) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和, 不得超过该证券的 10%;

(5) 运用基金资产参与股票发行申购, 所申报的金额不得超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司该次的股票发售总量;

(6) 基金投资于中小盘股的比例不低于本基金股票投资总额的 80%;

(7) 本基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

(8) 有关法律法规、中国证监会及本基金合同所规定的其他比例限制;

(9) 法律法规或监管部门对上述比例另有规定时从其规定。

### (四) 本基金股票投资策略

本基金采取主动的股票投资策略, 在专业化研究的基础上, 将系统的选股方法与积极的投资操作相结合, 选择具有较高成长性、基本面良好的股票构建股票投资组合, 把握投资机会, 实现收益。

股票投资组合包括中小盘股票组合和其他股票组合。中小盘股票组合通过选择具有较高

成长性、基本面良好的中小盘股，依据有效充分分散的原则构建。其他股票投资主要是参与有较高投资价值的新股申购、股票增发申购以及根据市场情况的短期股票投资。

#### （五）本基金债券投资策略

采取稳健的混合管理投资策略，根据对利率、收益率走势的预测，考虑债券信用等级、期限、品种、流动性等因素，依据修正久期、凸性等指标，构建债券组合。

### 九、基金的业绩比较基准

中证 700 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

### 十、基金的风险收益特征

本基金属于风险适中、预期收益较高的证券投资基金品种。

### 十一、基金的投资组合报告

本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。

本基金的托管人根据本基金合同的规定，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 2015 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	408,473,427.26	66.23



	其中：股票	408,473,427.26	66.23
2	固定收益投资	163,635,200.00	26.53
	其中：债券	163,635,200.00	26.53
	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	40,738,660.31	6.61
7	其他各项资产	3,909,716.73	0.63
8	合计	616,757,004.30	100.00

## 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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	-	-
C	制造业	223,048,235.81	36.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	28,303,266.00	4.62
E	建筑业	29,702,150.92	4.85
F	批发和零售业	61,350,418.81	10.01
G	交通运输、仓储和邮政业	7,027,339.00	1.15
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	32,765,676.76	5.35
J	金融业	-	-
K	房地产业	7,175,841.96	1.17



L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	9,390,850.00	1.53
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	9,709,648.00	1.58
S	综合	-	-
	合计	408,473,427.26	66.67

### 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	300334	津膜科技	1,980,906	47,898,307.08	7.82
2	600058	五矿发展	1,816,401	46,881,309.81	7.65
3	002053	云南盐化	1,919,813	36,226,871.31	5.91
4	000628	高新发展	2,752,748	29,702,150.92	4.85
5	600873	梅花生物	2,986,353	20,665,562.76	3.37
6	600476	湘邮科技	578,924	14,467,310.76	2.36
7	600644	乐山电力	2,000,000	13,740,000.00	2.24
8	300056	三维丝	553,018	12,741,534.72	2.08
9	600116	三峡水利	939,100	11,842,051.00	1.93
10	002094	青岛金王	853,700	11,217,618.00	1.83

### 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	12,810,200.00	2.09
2	央行票据	-	-
3	金融债券	150,825,000.00	24.62
	其中：政策性金融债	150,825,000.00	24.62
4	企业债券	0.00	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	0.00	-
10	合计	163,635,200.00	26.71

#### 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	150206	15 国开 06	1,000,000.00	100,670,000.00	16.43
2	150211	15 国开 11	500,000.00	50,155,000.00	8.19
3	020075	15 贴债 01	130,000.00	12,810,200.00	2.09

注：本基金报告期末仅持有3只债券。

#### 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

本基金本报告期末未投资贵金属。

#### 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

本基金本报告期末未持有权证。

**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

本基金本报告期末无股指期货的持仓。

(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) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货的持仓。

(2) 本期国债期货投资评价

无。

**11、开放式基金份额变动**

单位：份

本报告期期初基金份额总额	575,640,620.03
报告期基金总申购份额	36,003,938.82
减：报告期基金总赎回份额	112,154,143.15
报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	499,490,415.70

**12、基金管理人运用固有资金投资本基金情况**

(1) 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

(2) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。



### 13、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	1,068,534.47
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,763,562.29
5	应收申购款	77,619.97
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,909,716.73

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细  
无。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600058	五矿发展	46,881,309.81	7.65	重大事项停牌
2	300056	三维丝	12,741,534.72	2.08	重大事项停牌
3	002094	青岛金王	11,217,618.00	1.83	重大事项停牌

(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。

## 十二、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。

### （一）投资收益比较

本基金合同生效日为2004年5月27日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

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
2004. 5. 27-2004. 12. 31	-5.71%	0.82%	-13.57%	1.11%	7.86%	-0.29%
2005. 1. 1-2005. 12. 31	-5.11%	1.07%	-7.98%	1.19%	2.87%	-0.12%
2006. 1. 1-2006. 12. 31	86.49%	1.20%	67.98%	1.15%	18.51%	0.05%
2007. 1. 1-2007. 12. 31	54.47%	1.82%	122.43%	1.90%	-67.96%	-0.08%
2008. 1. 1-2008. 12. 31	-35.03%	2.27%	-50.04%	2.47%	15.01%	-0.20%
2009. 1. 1-2009. 12. 31	80.48%	1.65%	80.89%	1.63%	-0.41%	0.02%
2010. 1. 1-2010. 12. 31	17.73%	2.76%	3.90%	2.67%	13.83%	0.09%
2011. 1. 1-2011. 12. 31	-30.99%	1.15%	-26.02%	1.13%	-4.97%	0.02%
2012. 1. 1-2012. 12. 31	0.47%	1.11%	1.99%	1.11%	-1.52%	0.00%
2013. 1. 1-2013. 12. 31	13.59%	1.12%	8.22%	1.06%	5.37%	0.06%
2014. 1. 1-2014. 12. 31	26.07%	0.93%	29.92%	0.89%	-3.85%	0.04%
2015.1.1-2015.9.30	22.61%	2.40%	7.66%	2.26%	14.95%	0.14%
2004.5.27-2015.9.30	335.89%	1.49%	217.89%	1.52%	118.00%	-0.03%

### （二）净值增长率走势

自基金合同生效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如下图所示：



金鹰中小盘精选证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2004 年 5 月 27 日至 2015 年 9 月 30 日)



注：(1) 本基金合同于2004年5月27日正式生效；(2) 截止报告日本基金的各项投资比例基本符合基金合同规定的各项比例。(3) 本基金业绩比较基准为：原为中证700指数收益率\*75%+中信标普国债指数收益率\*25%，2015年9月28日起变更为中证700指数收益率\*75%+中证全债指数收益率\*25%。

### 十三、费用概览

#### (一) 与基金运作有关的费用

##### 1、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) 基金财产拨划支付的银行费用；
- (4) 基金合同生效后的基金信息披露费用；



- (5) 基金份额持有人大会费用；
- (6) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- (7) 基金的证券交易费用；
- (8) 在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
- (9) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

## 2、费用确定

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。

## 3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### (1) 基金管理人的报酬

基金管理人的报酬按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。

在通常情况下，基金管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。计算方法为：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金管理人报酬

E 为前一日基金资产净值

基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。

### (2) 基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按基金资产净值的 2.5% 的年费率计提。

在通常情况下，基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的 2.5% 的年费率计提。计算方法为：

$$H = E \times 2.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金管理人向基金



托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。

(3) 除管理费和托管费之外的基金费用，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。

#### 4、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。

#### 5、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

### (二) 与基金销售有关的费用

#### 1、申购费用

本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低，申购费用等于申购金额乘以所适用的申购费率。

申购金额在 100 万元人民币以下的，申购费率为 1.5%。

申购金额在 100 万元人民币以上（含 100 万元人民币）、1000 万元人民币以下的，申购费率为 1.2%。

申购金额在 1000 万元人民币以上（含 1000 万元人民币）的，申购费每笔 1000 元人民币。

本基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。

#### 2、赎回费用

赎回费率按照持有时间递减，即持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于



赎回金额乘以所适用的赎回费率。

持有时间在一年以内的，赎回费率为 0.5%。

持有时间在一年以上（含一年）两年以内的，赎回费率为 0.4%。

持有时间在两年以上（含两年）三年以内的，赎回费率为 0.3%。

持有时间在三年以上（含三年）的，赎回费率为 0.2%。

本基金的赎回费用由基金持有人承担，其中归入基金资产部分的比例为赎回费总额的 25%，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

### 3、转换费率

本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告。

### 4、费率调整

基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应在新的费率实施日 2 日前在至少一种指定媒体公告。

## 十四、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》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对 2015 年 7 月 8 日披露的《金鹰中小盘精选证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

(1) 在“三、基金管理人”部分，更新了部分主要人员及投资决策委员会成员的任职情况；

(2) 在“四、基金托管人”部分，更新了有关基金托管人的资料信息；

(3) 在“五、相关服务机构”部分，更新了部分机构与人员的信息；

(4) 在“八、基金的投资”部分，更新了本基金的业绩比较基准及最近一期投资组合报告的内容；

(5) 在“九、基金的业绩”，更新了本基金自基金合同生效以来投资业绩；



(6) 在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了本基金在本报告期内公开披露的信息内容。

金鹰基金管理有限公司

2016年1月7日