



**金鹰鑫瑞灵活配置混合型  
证券投资基金更新招募说明书摘要**  
(2019 年第 1 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

本基金经 2016 年 9 月 30 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2252 号文注册募集。募集时间为 2016 年 11 月 14 日至 2016 年 11 月 30 日，经中国证监会备案并书面回复确认，本基金的基金合同于 2016 年 12 月 6 日正式生效并按法规要求在指定媒体公告。

基金管理人保证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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行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、基金投资者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、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券，该债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券，由于不能公开交易，一般情况下交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种，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。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也



不构成对本基金业绩表现的保证。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。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据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6月6日，有关财务数据截止日为2019年3月31日，净值表现截止日为2019年3月31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

法定代表人: 刘志刚

成立日期: 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%
广州证券股份有限公司	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。

刘志刚先生, 董事, 法定代表人, 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等职务。经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过, 并已按规定报中国证券投



资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司总经理。

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。

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。

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

刘志刚先生，总经理，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等职务。经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司总经理。

曾长兴先生，督察长，金融学博士，历任广东证券公司（原）研究员、安信证券股份有限公司分析师、国联安基金管理有限公司产品开发部总监、金鹰基金管理有限公司产品研发部总监、总经理助理、副总经理等职。经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，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。

### 4、基金经理

龙悦芳女士，曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017 年 5 月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理职务。2017 年 9 月至 2019 年 4 月担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。2017 年 9 月起担任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2018 年 6 月起任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018 年 9 月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。2019 年 3 月起任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理情况：黄艳芳女士，管理时间 2016 年 12 月 6 日至 2018 年 7 月 11 日；汪伟先生，管理时间 2018 年 4 月 10 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



刘志刚先生，投资决策委员会主席，总经理；

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

刘志刚先生，权益投资决策委员会主席，总经理；

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

林龙军先生，固定收益投资决策委员会主席，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；

郑子文先生，固定收益投资决策委员会委员，固定收益研究部副总监。

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

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：彭纯

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路 18 号

邮政编码：200336

注册时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：742.63 亿元

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：陆志俊

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

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

法定代表人：刘志刚

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：符薇薇

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、代销机构

###### (1) 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：陈四清

联系人：查樱

电话：010-66105662

客服电话：95588（全国）

公司网址：www.icbc.com.cn



(2) 交通银行股份有限公司

注册地址：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

联系人：王菁

客服电话：95559

公司网址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

(3) 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：李卓凡

联系电话：(0755) 83198888

客服电话：95555（全国）

公司网址：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

(4) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼

法定代表人：高国富

联系人：吴斌

客服电话：95528

公司网址：<http://www.spdb.com.cn>

(5) 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

联系人：穆欣欣



客服电话：95595

公司网址：[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)

(6) 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：穆婷

联系电话：(010) 58560666

客服电话：95568（全国）

公司网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

(7) 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：谢永林

联系人：张莉

电话：021-38637673

客服电话：95511

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

(8) 宁波银行股份有限公司

注册（办公）地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

联系人：邱艇

电话：0574-87050397

客服电话：95574

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

(9) 成都农村商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：四川省成都市武侯区科华中路88号



法定代表人：陈萍

联系人：张海涛

电话：028-85190961

客服电话：4006-028-666

公司网址：[www.cdrcb.com](http://www.cdrcb.com)

(10) 湖北银行股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋

办公地址：湖北省武汉市汉街湖北银行大厦

法定代表人：陈大林

联系人：李昕雅

客服电话：400-85-96599

公司网址：[www.hubeibank.cn](http://www.hubeibank.cn)

(11) 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：文雯

电话：010-83363101

客服电话：400-166-1188

公司网址：[www.new-rand.cn](http://www.new-rand.cn)

(12) 和讯信息科技有限公司

注册（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：刘洋

电话：021-20835785

客服电话：400-920-0022



公司网址：和讯理财客(<http://licaike.hexun.com>)

(13) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册(办公)地址：福建省厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

法定代表人：陈洪生

联系人：梁云波

联系电话：0592-3122757

客服电话：400-9180808

公司网址：[www.xds.com.cn](http://www.xds.com.cn)

(14) 河南和信证券投资顾问股份有限公司

注册(办公)地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405

法定代表人：石磊

联系人：付俊峰

联系电话：0371-61777528

客服电话：0371-61777552

公司网址：<http://www.hexinsec.com>

(15) 上海挖财金融信息服务有限公司

注册(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：胡燕亮

联系人：樊晴晴

联系电话：021-50810687

客服电话：4000256569

公司网址：[www.wacai.com](http://www.wacai.com)

(16) 大河财富基金销售有限公司



注册（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

联系电话：0851-88405606

客服电话：0851-88235678

公司网址：<http://www.urainf.com/>

(17) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 层 I、J 单元

办公地址：深圳市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：众禄基金网（[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)）、基金买卖网（[www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)）

(18) 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

公司网址：天天基金网（[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)）

(19) 上海好买基金销售有限公司

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：张茹

电话：021-20613600

客服电话：400-700-9665

公司网址：好买基金网（[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)）

（20）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202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：陈柏青

联系人：韩爱彬

联系电话：0571-26888888-37494

客服电话：4000-766-123

公司网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

（21）浙江同花顺基金销售有限公司

注册（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：吴强

电话：0571-88911818

客服电话：4008-773-772

公司网址：同花顺基金销售网（[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)）

（22）上海利得基金销售有限公司

注册地址：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号陆家嘴软件园10号楼12楼

法定代表人：沈继伟

联系人：徐鹏

电话：021-50583533

客服电话：400-067-6266



公司网址: <http://admin.leadfund.com.cn/>

(23) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址: 拱墅区霞湾巷 239 号 8 号楼 4 楼 403 室

办公地址: 杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 8 层

法定代表人: 徐黎云

联系电话: 0571-56028617

客服电话: 400-068-0058

公司网址: [www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

(24) 北京创金启富投资管理有限公司

注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址: 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室

法定代表人: 梁蓉

联系人: 魏素清

电话: 010-66154828-8006

客服电话: 400-6262-818

公司网址: [www.5irich.com](http://www.5irich.com)

(25) 南京苏宁基金销售有限公司

注册(办公)地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人: 钱燕飞

联系人: 赵耶

电话: 95177

客服电话: 95177

公司网址: [www.snjijin.com](http://www.snjijin.com)

(26) 北京格上富信投资顾问有限公司

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：曹庆展

联系电话：010-65983311

客服电话：400-066-8586

公司网址：[www.igesafe.com](http://www.igesafe.com)

(27) 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

联系电话：010-56282140

客服电话：400-619-9059

公司网址：[www.fundzone.cn](http://www.fundzone.cn)

(28) 深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812)

办公地址：大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1

法定代表人：苗宏升

联系人：王清臣

联系电话：0411-66889822

客服电话：4007903688

公司网址：[www.fundying.com](http://www.fundying.com)

(29) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

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：刘美薇

联系电话：010-85870662

客服电话：400-819-9868

公司网址：www.tdyhfund.com

(30) 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：杨纪峰

联系人：吴鹏

联系电话：010-56075718

客服电话：400-680-2123

公司网址：www.zhixin-inv.com

(31) 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

联系电话：010-59287984

客服电话：400-111-0889

公司网址：www.gomefund.com

(32) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册(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：吴翠



电话 010-60615657

客服电话: 010-62675369

公司网址: [www.xincai.com](http://www.xincai.com)

(33) 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: 胡璇

联系电话: 0571-85267500

客服电话: 0571-86655920

公司网址: [www.cd121.com](http://www.cd121.com)

(34) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司

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: 程刚

联系人: 张旭

联系电话: 010-58160168

客服电话: 400-810-5919

公司网址: [www.fengfd.com](http://www.fengfd.com)

(35) 北京微动利投资管理有限公司

注册地址: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

办公地址: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

法定代表人: 梁洪军

联系人: 季长军

联系电话: 010-52609656



客服电话：400-819-6665

公司网址：[www.buyforyou.com.cn](http://www.buyforyou.com.cn)

(36) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

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

联系电话：021-6537-0077

客服电话：021-6537-0077

公司网址：[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

(37) 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>

(38) 上海陆金所资产管理有限公司

注册（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

电话：021-20665952

客服电话：400-8219-031

公司网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)



(39) 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明

联系人：何庭宇

联系电话：021-20324153

客服电话：400-928-2266

公司网址：<https://www.dtfunds.com>

(40) 和耕传承基金销售有限公司

注册（办公）地址：河南省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：李淑慧

联系人：陆锋

电话：0371-85518396

客服电话：4000-555-671

公司网址：<http://www.hgccpb.com/>

(41) 南京途牛金融信息服务有限公司

注册（办公）地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

法定代表人：宋时琳

联系人：王旋

联系电话：025—86853969

客服电话：4007-999-999

公司网址：<http://jr.tuniu.com>

(42) 奕丰金融服务（深圳）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（入住深圳市前海商务秘书有限公司）



办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115-1116 室及 1307 室

法定代表人：TAN YIK KUAN

联系人：叶健

联系电话：0755-89460500

客服电话：400-684-0500

公司网址：[www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn)

(43) 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](http://www.jnlc.com)

(44) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

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：徐伯宇

客服电话：95118

公司网址：<http://fund.jd.com>

(45) 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

(46) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

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：廖苑兰

联系电话：0755-83655588

客服电话：400-804-8688

公司网址：www.keynesasset.com

(47) 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

客服电话：400-817-5666

公司网址：www.amcfortune.com

(48) 民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

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16-20层

法定代表人：冯鹤年

联系人：韩秀萍

电话：010-85127609

客服电话：400-619-8888

公司网址：www.msyzq.com



(49) 华林证券股份有限公司

注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号

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: 4001883888

公司网址: <http://www.chinalions.com>

(50) 华龙证券股份有限公司

注册(办公)地址: 甘肃省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: 李晓安

联系人: 邓鹏怡

电话: 0931-4890208

客服电话: 0931-4890619

公司网址: [www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com)

(51) 上海华信证券有限责任公司

注册地址: 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址: 上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼

法定代表人: 郭林

联系人: 李颖

电话: 86-021-6389-8951

客服电话: (021) 38784818

公司网址: <http://www.shhxzq.com>

(52) 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

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：吉亚利

联系电话：010-67017788-9104

客服电话：4008-8888-005

公司网址：[www.cnpsec.com.cn](http://www.cnpsec.com.cn)

(53) 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

联系电话：010-52413385

公司网址：[www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com)

(54) 通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼

法定代表人：马刚

联系人：杨徐霆

联系电话：021-60818249

客服电话：95156

公司网址：[www.tonghuafund.com](http://www.tonghuafund.com)

(55) 深圳前海汇联基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)



办公地址：深圳市南山区铜鼓路 39 号大冲国际中心 5 号楼第 7 层 7D 单元

法定代表人：薛峰

联系人：周强

联系电话：18767126283

客服电话：400-9928-211

公司网址：www.xiniuujijin.com

(56) 海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）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

联系电话：021-80133597

客服电话：400-808-1016

公司网址：www.fundhaiyin.com

(57) 中衍期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号 2 座 2-1 座、2-2 座 7 层；B2 座  
一层 108 单元

办公地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层

法定代表人：马宏波

联系人：李卉

电话：010-57414268

客服电话：4006881117

公司网址：www.cdfco.com.cn

(58) 北京电盈基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

法定代表人：程刚



联系人：李丹

电话：010-56176115

客服电话：400-100-3391

公司网址：[www.bjdyfund.com](http://www.bjdyfund.com)

(59) 天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓  
2-2413 室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

法定代表人：李修辞

联系电话：010-59013707

客服电话：010-59013825

公司网址：[www.wanjiawealth.com](http://www.wanjiawealth.com)

(60) 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：曹砚财

联系电话：010-58349088

客服电话：0891-6177483

公司网址：[www.xiquefund.com](http://www.xiquefund.com)

(61) 世纪证券有限责任公司

注册（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：姜昧军

联系人：王雯

电话：0755-83199511

客服电话：400-8323-000



公司网址: [www.csc.com.cn](http://www.csc.com.cn)

(62) 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

联系电话: 010-65309516

客服电话: 400-673-7010

公司网址: [www.jianfortune.com](http://www.jianfortune.com)

(63) 北京坤元基金销售有限公司

注册(办公)地址: 北京市东城区建国门内大街8号B座501

法定代表人: 李雪松

联系人: 崔炜

联系方式: 010-85264512

客服电话: 400-818-5585

公司网址: [www.kunyuangfund.com](http://www.kunyuangfund.com)

(64) 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](http://www.lczq.com)

(65) 华瑞保险销售有限公司



注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座  
13、14 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 32 层

法定代表人：路昊

联系人：茆勇强

联系电话：021-61058785

客服电话：4001115818

公司网址：[www.huaruisales.com](http://www.huaruisales.com)

(66) 上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103  
单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103  
单元

法定代表人：申健

联系人：宋楠

联系电话：021-20292031

客服电话：021-20292031

公司网址：[www.wg.com.cn](http://www.wg.com.cn)

(67) 上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 A 座五层

法定代表人：林琼

联系人：徐海峥

联系电话：021-64389188

客服电话：400-7676-298

公司网址：[www.youyufund.com](http://www.youyufund.com)



(68) 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 25 层 2507

法定代表人：周斌

联系人：陈霞

电话：010-59313555

客服电话：4008980618

公司网址：[www.chtwm.com](http://www.chtwm.com)

(69) 广州证券股份有限公司

注册地址：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

办公地址：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：张永衡

联系人：梁微

电话：020-88836999

客服电话：95396

公司网址：[www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)

(70) 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 9 号

法定代表人：李庆萍

联系人：王晓琳

联系电话：010-89937325

客服电话：95558

公司网址：<http://www.citicbank.com>

(71) 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

联系电话：0512-68603767

客服电话：400-0512-800

公司网址：www.cai6.com

(72) 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：贲惠琴

联系人：杨一新

联系电话：021-50206003

客服电话：021-50206003

公司网址：www.msftec.com

(73) 北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室

办公地址：北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室

法定代表人：曲阳

联系人：王晨

联系电话：010-50866170

客服电话：400-803-1188

公司网址：www.bzfunds.com

(74) 扬州国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320

法定代表人：刘晓光



联系人：苏曦

联系电话：0514-82099618

客服电话：4000216088

公司网址：[www.gxjlc.com](http://www.gxjlc.com)

(75) 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座12层

法定代表人：张虎

联系人：李丹

联系电话：010-53579751

客服电话：400-004-8821

公司网址：[www.hxlc.com](http://www.hxlc.com)

(76) 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

联系电话：0411-39027808

客服电话：4000-899-100

公司网址：[www.yibaijin.com](http://www.yibaijin.com)

(77) 中民财富管理（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：上海市黄浦区中山南路100号17层

法定代表人：弭洪军

联系人：茅旦青

联系电话：021-33355392



客服电话：400-876-5716

公司网址：www.cmiwm.com

(78) 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：戚晓强

联系电话：010-61840688

客服电话：400-0618-518

公司网址：www.danjuanapp.com

(79) 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

联系电话：010-84865370

客服电话：0755-23946579

公司网址：www.ecpefund.com

(80) 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：梅熙

联系电话：0755-23887997

客服电话：400-628-0888



公司网址: [www.htfc.com](http://www.htfc.com)

(81) 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

公司网址: [www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

(82) 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 37 楼

法定代表人: 余磊

联系人: 夏旻

联系电话: 028-86712334

客服电话: 4008005000

公司网址: [www.tfzq.com](http://www.tfzq.com)

(83) 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: 广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、37 楼

法定代表人: 顾敏

联系人: 凌云

联系电话: 18666294680

客服电话: 4009998800

公司网址: <http://www.webank.com/>



(84) 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

联系电话：021-23586603

客服电话：95357

公司网址：www.18.cn

(85) 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：张佳琳

联系电话：021-20691831

客服电话：400-820-2899

公司网址：www.erichfund.com

(86) 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：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

法定代表人：吴言林

联系人：孙平

电话：025-66046166

客服电话：025-66046166

公司网址：www.huilinbd.com

(87) 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

(88) 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：北京市朝阳区昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科

联系人：王超

联系电话：010-85632771

客服电话：95510

公司网址：fund.sinosig.com

(89) 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

公司网址：www.noah-fund.com

(90) 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

联系人：余永键

电话：010-85097570

客服电话：400-021-8850

公司网址：www.harvestwm.cn

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，并及时公告。

## **(二) 登记机构**

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市香洲区水湾路246号3栋2单元3D房

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层

法定代表人：刘志刚

电话：020-38283037

传真：020-83282856

联系人：张盛

## **(三) 出具法律意见书的律师事务所**

名称：广东岭南律师事务所

办公地址：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：邓柏涛

电话：020-84035397

传真：020-84113152

经办律师：欧阳兵、王欢、马晓灵

## **(四) 审计基金财产的会计师事务所**

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



住所：武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层

法定代表人：石文先

电话：027-86770549

传真：027-85424329

邮编：430077

经办注册会计师：龚静伟、邵先取

## 四、 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集，经 2016 年 9 月 30 日中国证监会证监许可[2016]2252 号文件准予募集注册。

- 1、基金类型：债券型证券投资基金
- 2、基金运作方式：契约型开放式
- 3、存续期间：不定期

募集期本基金募集面值为人民币 1.00 元，募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

本基金募集期为 2016 年 11 月 14 日至 2016 年 11 月 30 日。

## 五、 基金合同的生效

### （一）基金备案

本基金的募集结果符合份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件，经验资后向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确认并公告后于 2016 年 12 月 6 日本基金合同生效。

自本基金合同生效之日起，由本基金管理人管理本基金。

### （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模要求

《基金合同》生效后，若连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200



人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;若连续 60 个工作日出现前述情形的,则自动终止基金合同并进入基金财产的清算程序,无须召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

## 六、 基金份额的申购与赎回

### (一) 申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

### (二) 申购和赎回的开放日及时间

#### 1、开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

#### 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、



赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

### （三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的某一类别基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

### （四）申购与赎回的程序

#### 1、申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

#### 2、申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者在规定时间内全额交付申购款项，申购申请成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

#### 3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资者可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，



则申购款项退还给投资者。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

在法律法规允许的范围内，登记机构可根据《业务规则》，在不影响基金份额持有人利益的前提下，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

## **(五) 申购和赎回的金额限制**

1、投资者通过各代销机构申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额为1元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。

投资者通过本公司网上交易平台申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额为10元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。

投资者通过本公司直销柜台申购基金时，申购最低金额为5万元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。

投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2、本基金最低保有份额和最低赎回份额不受限，各销售机构（包括本公司直销柜台及网上交易平台）可以根据自己的业务情况设置最低保有份额：

投资者通过各代销机构赎回的，赎回最低份额为1份，最低保有份额遵循各代销机构的相关约定。

投资者通过本公司网上交易平台赎回本基金时，赎回最低份额、最低保有份额不受限制。

投资者通过本公司直销柜台赎回时，赎回最低份额、最低保有份额不受限制。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。



4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

5、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办理基金申购与赎回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。

## （六）申购费用和赎回费用

### 1、申购费用

本基金C类份额不收取申购费，A类份额申购费为：

申购金额M（元）	A类份额申购费率
M < 100万	1.0%
100万元 ≤ M < 200万	0.75%
200万元 ≤ M < 500万	0.50%
M ≥ 500万	1000元/笔

本基金申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

### 2、赎回费用。

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金的赎回费率如下：

持有基金份额期限（Y）	A类份额赎回费率	C类份额赎回费率
Y < 7日	1.50%	1.50%



7日 $\leq$ Y<30日	0.75%	0.50%
30日 $\leq$ Y<6月	0.50%	0%
Y $\geq$ 6月	0%	0%

(注：1个月按30天计算，3个月按90天计算，6个月按180天计算，以此类推。投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。)

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资者，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，包括但不限于针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## 七、 基金的投资

### （一）投资目标

本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过精选股票、债券等



投资标的，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。

## (二) 投资范围

本基金的投资对象是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（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股指期货、国债期货。

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

基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的 0%-95%；本基金保留的现金或到期日在一年以内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；权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

## (三) 投资策略

### 1、资产配置策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析，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。

### 2、股票投资策略

本基金通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合：1) 自上而下地分析行业的增长潜在空间、竞争结构、增长



节奏、潜在风险等方面，把握其投资机会；2）自下而上地对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。

#### （1）行业配置

本基金将综合考虑以下四个方面因素，进行股票资产在各细分行业间的配置。

1) 行业潜在空间：判断行业未来发展规模是否巨大。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业。

2) 行业竞争结构：由于各细分子行业内部的竞争格局不同，行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资利润率稳定或保持增长的行业股票。

3) 行业周期：判断行业爆发时点以及成长可持续性。行业增长时点以及行业成长的持续性将对基金资产收益有较大影响。对基金投资而言，选择成长持续性久以及在行业高速增长前期提前布局则可以获取良好的投资收益。

4) 行业的潜在风险：辨别行业发展的不确定性；本基金将重点选择行业发展趋势良好稳定，潜在风险低的行业。

#### （2）个股选择

本基金在行业配置的基础上，采取“自下而上”的方式，依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金经理将按照本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。

1) 行业地位分析：行业地位是公司在行业中的影响力和竞争优势的体现。行业地位分析主要包括公司在行业中的市场占有率，公司产品定价在行业中是否具有影响力，公司在规模、成本、资源、品牌等方面在行业中是否具有优势，公司在产品和技术方面是否引领行业标准和发展趋势等。

2) 公司核心竞争力分析：本基金主要从生产能力、营销能力、财务能力、组织管理能力等方面对公司的核心竞争力进行综合分析。

3) 估值分析：估值分析主要是对公司的投资价值进行评估，判断股票估值是否合理。本基金将针对不同行业特点采用相应的估值方法，如市盈率、市净率等；本基金通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较，筛选出具有合理估值的公司。

### 3、债券投资策略

基金管理人将秉承稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上谨慎投资债



券市场，力图获得良好的收益。本基金以经济基本面变化趋势分析为基础，结合货币、财政宏观政策，以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，判断利率和债券市场走势；运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略，深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。

#### 4、中小企业私募债券投资策略

本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法，对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息，分析企业的长期运作风险；对债券发行人进行财务风险评估；利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，确定具有投资价值的债券品种。

#### 5、权证投资策略

本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征，有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

#### 6、资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

### **(四) 业绩比较基准**

本基金业绩比较基准：

沪深 300 指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%

沪深 300 指数对 A 股市场总体走势具有较强代表性，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。中证全债指数能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金固定收益部分的业绩比较基准。本基金参考预期的大类资产配置比例设置了业



绩比较基准的权重，采用 40%作为业绩比较基准中股票投资所代表的权重，采用 60%作为业绩比较基准中固定收益投资所代表的权重，可以较好的反映本基金的投资目标和风险收益特征。

如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开基金份额持有人大会审议。

本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映本基金的投资策略。

## （五）风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种，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。

## （六）投资限制与禁止行为

### 1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

- （1）本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；
- （2）本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
- （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
- （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
- （5）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股股票，不得超过该上市公司可流通股股票的 15%；
- （6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股股票，不得超过该上市公司可流通股股票的 30%。



(7) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

(8) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(9) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(10) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

(11) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

(12) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(13) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

(14) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(15) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(16) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(17) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(18) 基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

(19) 本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;



(20)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(7)、(15)、(20)项规定的情况外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

2、禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

- (1) 承销证券;
- (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保;
- (3) 从事承担无限责任的投资;
- (4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
- (5) 向其基金管理人、基金托管人出资;
- (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
- (7) 法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法



律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

## （七）投资组合报告（未经审计）

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2019年3月31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	1,575,263,000.00	85.59
	其中：债券	1,575,263,000.00	85.59
	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	132,668,439.00	7.21
	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	101,260,266.85	5.50
7	其他各项资产	31,178,524.06	1.69
8	合计	1,840,370,229.91	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

本基金本报告期末未持有股票。

### (2) 报告期末按行业分类的沪港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

本基金本报告期末未持有股票。

## 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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	861,456,000.00	51.34
	其中：政策性金融债	544,419,000.00	32.45
4	企业债券	59,940,000.00	3.57
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	30,643,000.00	1.83
7	可转债（可交换债）	1,865,000.00	0.11
8	同业存单	621,359,000.00	37.03
9	其他	-	-
10	合计	1,575,263,000.00	93.89

## 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	111886564	18 杭州银行 CD068	1,500,000.00	145,230,000. 00	8.66
2	170205	17 国开 05	1,000,000.00	101,240,000. 00	6.03
3	160215	16 国开 15	1,000,000.00	100,090,000. 00	5.97
4	111810482	18 兴业银行 CD482	1,000,000.00	97,660,000.0 0	5.82
5	170212	17 国开 12	800,000.00	82,968,000.0 0	4.95

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。

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于股指期货。

(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于国债期货。

### (3) 本期国债期货投资评价

无。

## 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	421.59
2	应收证券清算款	500,000.00
3	应收股利	-
4	应收利息	30,011,720.58
5	应收申购款	666,381.89
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	31,178,524.06

### (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

本基金本报告期末未投资股票。

### (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。

### 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) 金鹰鑫瑞混合 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
2016.12.6 -2016.12.31	0.28%	0.04%	-2.54%	0.37%	2.82%	-0.33%
2017.1.1 -2017.12.31	1.49%	0.17%	8.11%	0.26%	-6.62%	-0.09%
2018.1.1 -2018.12.31	9.12%	0.12%	-5.86%	0.53%	14.98%	-0.41%
2016.12.6 -2019.3.31	12.31%	0.14%	10.83%	0.45%	1.48%	-0.31%

#### (2) 金鹰鑫瑞混合 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
2016.12.6 -2016.12.31	0.27%	0.04%	-2.54%	0.37%	2.81%	-0.33%
2017.1.1 -2017.12.31	0.71%	0.16%	8.11%	0.26%	-7.40%	-0.10%
2018.1.1 -2018.12.31	24.20%	0.88%	-5.86%	0.53%	30.06%	0.35%
2016.12.6 -2019.3.31	26.78%	0.59%	10.83%	0.45%	15.95%	0.14%

2、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

#### 金鹰鑫瑞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

(2016年12月6日至2019年3月31日)

#### 1. 金鹰鑫瑞混合 A:



注：（1）截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。

（2）本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率\*40%+中证全债指数收益率\*60%

## 2. 金鹰鑫瑞混合 C:



注：（1）截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定；

（2）本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率\*40%+中证全债指数



收益率\*60%。

## 九、 基金的财产

### (一) 基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

### (二) 基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

### (三) 基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

### (四) 基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。



## 十、 基金的收益分配

### （一） 基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

### （二） 基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

### （三） 基金收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

### （四） 收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

### （五） 收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作



日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。

## （六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

# 十一、 基金的费用与税收

## （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、C类基金份额的销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用；
- 8、基金的证券交易及结算费用；
- 9、基金的银行汇划费用；
- 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

## （二）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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。



管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

## 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。

托管费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

## 3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额收取销售服务费。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10% 年费率计提,销售服务费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。



上述“一、基金费用的种类中第4—10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### **(三) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：**

- 1、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；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### **(四) 基金税收**

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

## **十二、 本基金更新的招募说明书修改说明**

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》、《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，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对前次披露的《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书全文》进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、在“三、基金管理人”部分，更新了本公司相关信息。
- 2、在“四、基金托管人”部分，更新了有关基金托管人的相关资料信息。
- 3、在“五、相关服务机构”部分，按照最新变动情况更新对代销机构信息。
- 4、在“九、基金的投资”更新了第（七）部分—投资组合报告，按照最新



季报展示最新的投资组合报告的内容。

5、更新了“十、基金的业绩”部分，更新到最新的投资业绩。

6、对原“二十二、其他应披露事项”部分，补充了本基金在本报告期内公开披露的信息内容并对重要信息进行了提示。

金鹰基金管理有限公司

2019年7月16日