金鹰行业优势股票型证券投资基金

2010 第三季度报告

2010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:2010 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。

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 2010 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	金鹰行业优势股票
基金主代码	210003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年 7 月 1 日
报告期末基金份额总额	995,211,992.64 份
投资目标	以追求长期资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基础,通过投资于优势行业当中的优势股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果,进而实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用"自上而下"的投资方法,定性分析与定量分析并用,综合分析国内外政治经济环境、政策形势、金融市场走势、行业景气等因素,研判市场时机,结合货币市场、债券市场和股票市场估值等状况,进行资产配置及组合的构建,合理确定基金在股票、债券、现金等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。
风险收益特征	本基金为主动管理的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的风险和预期收益较高品种。一般情形下,其预期风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
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

§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(2010 年 7 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益	13,752,171.37
2.本期利润	206,220,422.54
3.加权平均基金份额本期利润	0.1860
4.期末基金资产净值	1,019,605,899.43
5.期末基金份额净值	1.0245

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。

3.2 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

阶段	份额净值增长率①(%)	份额净值增长率标准差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	21.40	1.39	11.06	0.99	10.34	0.40

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

注:1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例,即本基金股票资产占基金资产净值的比例为 60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为 5%-40%,其中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%,权证投资的比例范围占基金资产净值的 0-3%;

2、本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
彭培祥	投资管理部副总监、基金经理	2009年 7 月 1 日	-	17年	MBA研究生,17 年证券业从业经历,1993 年进入广州证券工作,2007 年加入金鹰基金管理公司,担任研究发展部副总监、高级策略分析师、基金经理助理。现任投资管理部副总监、投资决策委员会委员,兼任本基金基金经理。

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 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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、《金鹰行业优势股票型证券投资基金基金合同》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

报告期内本基金管理人认真贯彻执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定,加强投资管理制度、研究制度、交易制度、监察稽核制度的执行和后台 IT 系统支持,确保公司旗下基金在交易上均能得到公平对待。

本基金管理人主要通过建立规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作,超出其权限范围的投资须经相关流程审批并授权。各投资组合只能选取股票备选库中的股票进行投资,股票备选库的建立维护主要由研究部负责,股票入库需要经过充分研究和集体讨论,并经相应的决策程序决定是否入库,从而对投资形成相对的制约。另外,公司还通过完善和加强 IT 系统功能,从系统运作上保证公平交易制度的执行。在交易环节,所有的投资指令必须通过集中交易室下达,集中交易室与投资部门相隔离,交易员对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,审核认为无效的可以拒绝执行。在交易过程中,按照"时间优先、价格优先"的原则,公平对待各投资组合,如发现任何异常交易及时反馈报告,由此形成对投资的又一重制约。监察稽核部负责通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示,以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核和实施监控,督促落实上述制度措施,促进投资运作的规范性。

本基金管理人旗下五只基金投资风格迥异,投资范围严格受基金合同限制,金鹰成份股优选证券投资基金投资标的以上证 180 和深圳 100 大市值股票为主,金鹰中小盘精选证券投资基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主,金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金投资标的以注重分红的公司为主,金鹰行业优势股票型证券投资基金投资于优势行业中的优势个股,金鹰稳健成长股票型证券投资基金投资于稳健性、成长性或两者兼备的股票。通过对本报告期本基金管理人旗下的五只基金在 1 日内、5 日内和 10 日内发生的同向交易和价差进行分析,不存在违反公平交易的行为。五只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易,在交易价格上不存在明显的价格差异,交易价差随市场波动随机发生的,不存在利益输送行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

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 报告期内基金投资策略和运作分析

2010 年 3 季度, 上证指数走出触底反弹行情, 由期初的 2398.37 点上涨到 2655.66 点, 上涨 10.73%。在 3 季度的反弹行情当中,前期跌幅较大、估值较低的地产和金融板块率先出现反弹,市场的悲观气氛得到了缓和, 但是政府陆续出台的房地产调控政策对于地产和金融板块造成了负面影响,8 月份出现了回调。在权重板块出现回调以后,基建相关板块、节能减排相关板块、消费类板块以及新兴产业相关板块都有比较好的表现,A 股市场依然表现比较活跃,中小板指数创历史新高。

在市场下跌过程中, 本基金投研部门测算上证综合指数 2560 点附近是 10 年 15 倍市盈率位置,A 股市场有统计数据以来的历史估值底部大多落在该估值水平附近, 但考虑到现时市场为全流通的状况,推断"估值底"可能下移但与历史估值底的偏差不会太大,因此在上证综指跌破 2500 点后逐步加仓,并在 3 季度维持了较高的仓位。在板块配置上,我们在上证综指下跌过程中维持强周期行业较低的配置比重,一定程度上避免了净值的损失,期初重点配置了长期受益经济转型的旅游等消费类资产以及新兴产业相关资产,部分重仓股的表现大幅超越市场。但是,在指数回复到"估值底"之上后,我们过早地超配了金融、有色等高弹性资产,并在之后的市场盘整、中小盘股不断创新高的情况下未能坚持这一配置方向,这影响了我们 3 季度后期的收益,并可能影响到 4 季度的操作。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2010 年 9 月 30 日,本基金基金份额净值为 1.0245 元,本报告期份额净值增长率为 21.40%,同期业绩比较基准收益率为 11.06%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,我们认为政策取向逐步明朗,"保增长、调结构、促消费"的整体经济政策有望进一步确认。经济结构调整需要一个平稳的经济环境来配合,政府也不希望经济出现较大的波动,中国经济的风险在可控范围,上半年 A 股市场的大幅下跌已经反映了投资者对宏观经济比较悲观的预期,三季度的探底回升则显示出投资者对新一轮经济增长可能重新开始的期许。上半年经济刺激政策退出的效果逐步显现,经济增速高位回落,GDP 增速"前高后低"的局面已经确认,增速环比在三、四季度"见底"的可能性越来越大。流动性方面,人民币重启汇改后,已有缓慢升值的迹象,有利于境外资本的流入,增加市场的流动性。综合来看,四季度 A 股市场出现震荡幅度及频率加大加快的同时,上涨的概率较大。

本基金将严格按照基金合同进行投资,通过科学合理的决策程序,在保持合理仓位的前提下投资优势行业中的优势个股,坚持研究驱动投资、挖掘持续高成长个股的投资风格。具体而言,对于四季度可能的上涨行情,我们将会根据市场变化灵活控制仓位,有效控制风险,在此基础上积极把握投资机会,努力为基金持有人创造收益。我们将根据估值变化情况考虑包括金融、地产、煤炭、钢铁、有色等行业在内的周期性行业是否出现拐点配置的机会,继续关注因城乡及区域均衡协调发展而受益的道路交通等基础设施建设相关行业,因消费结构升级而稳定成长的旅游、商业、医药等行业,受益于国家新兴产业政策的新能源、节能环保等相关行业,及因产业升级而受益的先进制造业等行业的投资机会。

§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	权益类投资	927,453,880.49	90.25
	其中:股票	927,453,880.49	90.25
2	固定收益类投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	74,400,769.59	7.24
6	其他各项资产	25,746,831.50	2.51
7	合计	1,027,601,481.58	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	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	采掘业	-	-
C	制造业	558,732,453.42	54.80
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	31,570,407.64	3.10
C5	电子	76,768,419.30	7.53
C6	金属、非金属	31,850,179.94	3.12
C7	机械、设备、仪表	402,056,012.54	39.43
C8	医药、生物制品	1,528,500.00	0.15
C99	其他制造业	14,958,934.00	1.47
D	电力、煤气及水的生产和供应业	69,273,807.05	6.79
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	67,928,986.92	6.66
H	批发和零售贸易	87,064,030.50	8.54
I	金融、保险业	46,541,466.05	4.56
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	82,443,819.70	8.09
L	传播与文化产业	15,469,316.85	1.52
M	综合类	-	-
	合计	927,453,880.49	90.96

5.3 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	600468	百利电气	2,968,321.00	98,756,039.67	9.69
2	601888	中国国旅	3,258,649.00	82,443,819.70	8.09
3	002129	中环股份	4,443,266.00	71,314,419.30	6.99
4	600268	国电南自	2,697,000.00	62,408,580.00	6.12
5	002297	博云新材	2,520,984.00	58,991,025.60	5.79
6	002261	拓维信息	1,061,000.00	37,973,190.00	3.72
7	000777	中核科技	1,273,800.00	32,036,070.00	3.14
8	601369	陕鼓动力	1,872,047.00	31,899,680.88	3.13
9	600388	龙净环保	1,067,327.00	31,720,958.44	3.11
10	600694	大商股份	523,970.00	30,893,271.20	3.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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

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。

5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

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。

5.8.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,383,663.86
2	应收证券清算款	22,756,829.88
3	应收股利	-
4	应收利息	13,043.71
5	应收申购款	1,593,294.05
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	25,746,831.50

5.8.4 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。

5.8.5 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的情况。

5.8.6 投资组合报告附注

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

报告期期初基金份额总额	1,145,796,794.44
报告期期间基金总申购份额	46,611,206.54
减:报告期期间基金总赎回份额	197,196,008.34
报告期期末基金份额总额	995,211,992.64

§7 影响投资者决策的其他重要信息

无其它影响投资者决策的重要信息。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准金鹰行业优势股票型证券投资基金发行及募集的文件。

2、《金鹰行业优势股票型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰行业优势股票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。

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。

8.2 存放地点

广州市沿江中路 298 号江湾商业中心大厦 22 层

8.3 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
2010 年 10 月 27 日

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

2010 第三季度报告

2010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:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2010 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	金鹰红利价值混合
基金主代码	210002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年 12 月 4 日
报告期末基金份额总额	153,546,170.47 份
投资目标	本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。
投资策略	本基金采取积极主动式投资管理,通过积极的资产配置策略,深入研究、调研基础上的主动性证券选择和市场时机选择,在合理控制投资风险的前提下,最大限度地获取投资收益。本基金主要投资于分红能力良好且长期价值突出的优质企业,股票资产占基金资产净值比例为 30%-80%;现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为 20%—70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证投资占基金资产净值的比例不超过 3%。
业绩比较基准	新华富时红利 150 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
风险收益特征	本基金风险收益特征从长期来看,其风险与预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。
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

§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(2010 年 7 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益	17,203,540.53
2.本期利润	28,230,257.29
3.加权平均基金份额本期利润	0.1818
4.期末基金资产净值	166,306,083.84
5.期末基金份额净值	1.0831

注: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;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 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

阶段	份额净值增长率①(%)	份额净值增长率标准差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	17.73	1.17	12.24	0.79	5.49	0.38

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

注:1、截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例,股票资产占基金资产比例为 30%-80%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 20%—70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证投资占基金资产净值的比例不超过 3%。

2、本基金的业绩比较基准为:新华富时红利 150 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
蔡飞鸣	投资决策委员会委员、基金经理	2009年 7 月 14 日	-	5年	蔡飞鸣先生,国际金融硕士、管理学硕士,证券从业经历五年。曾任职于广州越秀集团有限公司、香港越秀财务公司资本经营部,香港越秀证券有限公司。2008 年 5 月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任研究员、交易主管、金鹰中小盘精选基金基金经理助理等职,现任投资决策委员会委员、本基金基金经理,并兼任金鹰稳健成长股票型证券投资基金基金经理。

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颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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、《金鹰红利价值灵活配置混合型基金基金合同》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,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法规及基金合同规定的要求;基金的投资范围、投资比例及投资组合也均符合有关法规及基金合同的规定;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内本基金管理人认真贯彻执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定,加强投资管理制度、研究制度、交易制度、监察稽核制度的执行和后台 IT 系统支持,确保公司旗下基金在交易上均能得到公平对待。

本基金管理人主要通过建立规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作,超出其权限范围的投资须经相关流程审批并授权。各投资组合只能选取股票备选库中的股票进行投资,股票备选库的建立维护主要由研究部负责,股票入库需要经过充分研究和集体讨论,并经相应的决策程序决定是否入库,从而对投资形成相对的制约。另外,公司还通过完善和加强 IT 系统功能,从系统运作上保证公平交易制度的执行。在交易环节,所有的投资指令必须通过集中交易室下达,集中交易室与投资部门相隔离,交易员对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,审核认为无效的可以拒绝执行。在交易过程中,按照"时间优先、价格优先"的原则,公平对待各投资组合,如发现任何异常交易及时反馈报告,由此形成对投资的又一重制约。监察稽核部负责通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示,以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核和实施监控,督促落实上述制度措施,促进投资运作的规范性。

本基金管理人旗下五只基金投资风格迥异,投资范围严格受基金合同限制,金鹰成份股优选证券投资基金投资标的以上证 180 和深圳 100 大市值股票为主,金鹰中小盘精选证券投资基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主,金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金投资标的以注重分红的公司为主,金鹰行业优势股票型证券投资基金投资于优势行业中的优势个股,金鹰稳健成长股票型证券投资基金投资于稳健性、成长性或两者兼备的股票。通过对本报告期本基金管理人旗下的五只基金在 1 日内、5 日内和 10 日内发生的同向交易和价差进行分析,不存在违反公平交易的行为。五只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易,在交易价格上不存在明显的价格差异,交易价差随市场波动随机发生的,不存在利益输送行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

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 报告期内基金投资策略和运作分析

2010 年第三季度,市场在前期因地产调控政策等诸多利空因素打压之后,出现了一定的企稳反弹的迹象。各行业板块的股价表现迥异。权重行业,如金融、地产、煤炭、有色、钢铁等在三季度大部分时间里的表现都差强人意。而信息、医药、食品饮料、商贸零售等行业上市公司的股价走势凌厉,市场结构性风格差异明显。本基金积极调整持仓结构,重点配置了建材、信息设备、零售等行业,跟随市场热点,取得了一定的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2010 年 9 月 30 日,基金份额净值为 1.0831 元,本报告期份额净值增长率为 17.73%,同期业绩比较基准收益率为 12.24%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,伴随美国、日本、欧洲等发达经济体宣布实施新一轮的宽松货币政策,全球流动性持续泛滥。国际大宗商品、新兴国家的资产价格将迎来新的一波上涨期。国内经济增长率预期在今年年末、明年年初见环比的低点。信贷政策在明年(十二五规划的第一年)展望较为稳定。在这样的国内外宏观经济背景下,结合企业目前较低的估值水平,A 股市场中长期低迷的强周期权重板块(如金融、地产、有色、煤炭、钢铁、化工等)有望迎来一波显著的上扬行情。本基金将积极调整投资组合,争取在新的热点板块中寻求投资回报。

§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	权益类投资	123,896,660.85	73.56
	其中:股票	123,896,660.85	73.56
2	固定收益类投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	43,301,773.57	25.71
6	其他各项资产	1,241,827.10	0.74
7	合计	168,440,261.52	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。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	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	采掘业	-	-
C	制造业	94,214,075.94	56.65
C0	?????? 食品、饮料	15,344,540.74	9.23
C1	?????? 纺织、服装、皮毛	-	-
C2	?????? 木材、家具	-	-
C3	?????? 造纸、印刷	-	-
C4	?????? 石油、化学、塑胶、塑料	6,545,518.47	3.94
C5	?????? 电子	17,019,936.30	10.23
C6	?????? 金属、非金属	28,386,267.25	17.07
C7	?????? 机械、设备、仪表	22,020,130.18	13.24
C8	?????? 医药、生物制品	4,897,683.00	2.94
C99	?????? 其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	3,372,791.07	2.03
G	信息技术业	5,491,080.50	3.30
H	批发和零售贸易	12,213,221.94	7.34
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	8,605,491.40	5.17
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	123,896,660.85	74.50

5.3 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	000962	东方钽业	520,295	10,556,785.55	6.35
2	002008	大族激光	716,352	9,563,299.20	5.75
3	002080	中材科技	182,536	9,469,967.68	5.69
4	601888	中国国旅	340,138	8,605,491.40	5.17
5	600720	祁连山	425,854	8,359,514.02	5.03
6	000501	鄂武商 A	338,900	7,455,800.00	4.48
7	600809	山西汾酒	104,500	7,166,610.00	4.31
8	000157	中联重科	622,347	6,609,325.14	3.97
9	002161	远 望 谷	233,663	5,491,080.50	3.30
10	600875	东方电气	167,244	5,211,323.04	3.13

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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。

5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本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。

5.8.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,000,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	17,486.36
5	应收申购款	224,340.74
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,241,827.10

5.8.4 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。

5.8.5 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情况。

5.8.6 投资组合报告附注

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

报告期期初基金份额总额	157,801,835.07
报告期期间基金总申购份额	11,548,157.79
减:报告期期间基金总赎回份额	15,803,822.39
报告期期末基金份额总额	153,546,170.47

§7 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其它重要信息。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。

2、《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰红利价值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。

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。

8.2 存放地点

广州市沿江中路 298 号江湾商业大厦 22 层

8.3 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
2010 年 10 月 27 日

金鹰稳健成长股票型证券投资基金

2010 第三季度报告

2010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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2010 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。

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 2010 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、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 2010 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	金鹰稳健成长股票
基金主代码	210004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年 4 月 14 日
报告期末基金份额总额	234,133,284.66 份
投资目标	以追求长期资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基础,通过投资于稳健性、成长性或两者兼备的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果,进而实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金投资策略充分体现"稳健"与"成长"这两个核心理念。在实际投资过程中采用"自上而下"的投资方法,定性与定量分析相结合,重点考察宏观经济、资本市场、名义利率所处的不同周期阶段,分析判断市场时机,合理确定基金在股票、债券、现金等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%
风险收益特征	本基金为主动操作的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。
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

§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(2010 年 7 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益	27,148,200.73
2.本期利润	56,431,095.35
3.加权平均基金份额本期利润	0.1608
4.期末基金资产净值	245,150,228.10
5.期末基金份额净值	1.047

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。

3.2 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

阶段	份额净值增长率①(%)	份额净值增长率标准差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	14.37	1.12	11.06	0.99	3.31	0.13

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

注:1、本基金于 2010 年 4 月 14 日基金合同正式生效;2、截至报告日本基金成立不足半年,还在建仓期,但其各项投资比例符合基金合同规定的各项比例,即股票资产占基金资产的比例为 60%~95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%~40%,其中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%,权证投资的比例范围占基金资产净值的 0~3%;3、本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
杨绍基	投资管理部总监,投资决策委员会委员,基金经理	2010年 5 月 12 日	-	6年	杨绍基先生, 经济学博士,证券从业经历六年。曾任职于广东发展银行资产管理部,2007 年 8 月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理、基金经理、研究发展部副总监等职,现任公司投资管理部总监、投资决策委员会委员,兼任本基金基金经理及金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理、金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。@??
蔡飞鸣	投资决策委员会委员,基金经理	2010年 4 月 14 日	-	5年	蔡飞鸣先生,国际金融(优秀)硕士、管理学硕士,证券从业经历五年。曾任职于广州越秀集团有限公司、香港越秀财务公司资本经营部,香港越秀证券有限公司。2008 年 5 月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任研究员、交易主管、金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理助理等职,现任投资决策委员会委员、本基金基金经理,并兼任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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、《金鹰稳健成长股票型证券投资基金基金合同》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

报告期内本基金管理人认真贯彻执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定,加强投资管理制度、研究制度、交易制度、监察稽核制度的执行和后台 IT 系统支持,确保公司旗下基金在交易上均能得到公平对待。

本基金管理人主要通过建立规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输送。

本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作,超出其权限范围的投资须经相关相关流程审批并授权。各投资组合只能选取股票备选库中的股票进行投资,股票备选库的建立维护主要由研究部负责,股票入库需要经过充分研究和集体讨论,并经相应的决策程序决定是否入库,从而对投资形成相对的制约。另外,公司还通过完善和加强 IT 系统功能,从系统运作上保证公平交易制度的执行。在交易环节,所有的投资指令必须通过集中交易室下达,集中交易室与投资部门相隔离,交易员对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,审核认为无效的可以拒绝执行。在交易过程中,按照"时间优先、价格优先"的原则,公平对待各投资组合,如发现任何异常交易及时反馈报告,由此形成对投资的又一重制约。监察稽核部负责通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示,以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核和实时监控,督促落实上述制度措施,促进投资运作的规范性。

本基金管理人旗下五只基金投资风格迥异,投资范围严格受基金合同限制,金鹰成份股优选证券投资基金投资标的以上证 180 和深圳 100 大市值股票为主,金鹰中小盘精选证券投资基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主, 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金投资标的以注重分红的公司为主,金鹰行业优势股票型证券投资基金投资于优势行业中的优势个股,金鹰稳健成长股票型证券投资基金投资于稳健性、成长性或两者兼备的股票。通过对本报告期本基金管理人旗下的五只基金在 1 日内、5 日内和 10 日内发生的同向交易和价差进行分析,不存在违反公平交易的行为。五只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易,在交易价格上不存在明显的价格差异,交易价差随市场波动随机发生的,不存在利益输送行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

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 报告期内基金投资策略和运作分析

2010 年三季度,宏观面相对平稳,而 A 股市场在季度初创出年内调整新低后反弹向上,中小板指数、深成指和上证指数走势迥异。其中, 中小板综指创出自 08 年 1 月份以来的新高, 深成指最高也录得逾 30%涨幅,唯上证指数走势仍然沉闷,权重股依然压抑,生物医药、农林牧渔、电子器件、商业零售、食品饮料、新能源等行业指数创出年度新高甚至历史新高,反映了投资人对在未来经济转型和社会结构变迁中受益更大的行业和股票的认同,但也继续加大了大盘股和中小盘股、周期类股和非周期类股票的阶段性估值背离。因三季度仍处于本基金的建仓期,考虑到基金的申购赎回情况尚未完全稳定,本基金在三季度的投资中继续保持谨慎稳健操作,并在 8 月份锁定部分投资收益为基金持有人进行首次分红。本基金在三季度投资中稳步提升股票仓位,考虑到地产调控政策的边际递减效应以及一些地产龙头企业已经进入我们的交易区间,本基金首次配置地产股。由于看好航空行业的持续景气和油价相对稳定、人民币温和升值对航空股构成利好,本基金三季度加大对航空股的配置。我们认为很大概率周期类股票存在估值修复行情,本基金在三季度也开始提高周期类行业特别是化工类股票的配置比例。与此同时,策略性小幅减持部分医药、食品饮料类股票,继续持有核心的泛消费类行业股票和新能源、新材料等细分行业的高成长型股票。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2010 年 9 月 30 日,基金份额净值为 1.047 元,本报告期份额净值增长率为 14.37%,同期业绩比较基准收益率为 11.06%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,美欧日二次经济刺激政策和定量宽松的货币政策、国内房地产调控与通胀预期管理能否达到效果将是改变投资人预期的主要因素,大国之间的政治博弈和货币政策走向对美元以及大宗商品的影响也将是重点观察的投资变量。如果以上因素趋向正面,则很大概率上四季度将是一波较大上行行情的开始,否则,延至年底,指数行情仍会维持震荡走势。目前我们对四季度市场走势暂时持偏乐观态度,但时刻关注市场上核心变量的演化情况。四季度对投资来说更大的意义在于为明年全年布局,我们一直倾向于选择在经济转型和社会结构变迁中明确受益的行业和公司,节能环保、新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料、新农业领域中的成长股仍将是本基金重点的投资方向,考虑到本基金的风格特点,本基金也将在组合的资产结构平衡中注重稳定收益类品种的配置。

§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	权益类投资	217,491,248.00	84.32
	其中:股票	217,491,248.00	84.32
2	固定收益类投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	38,006,791.07	14.73
6	其他各项资产	2,447,621.61	0.95
7	合计	257,945,660.68	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采掘业	11,292,226.29	4.61
C	制造业	98,197,942.04	40.06
C0	食品、饮料	7,761,524.86	3.17
C1	纺织、服装、皮毛	0.00	0.00
C2	木材、家具	0.00	0.00
C3	造纸、印刷	0.00	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	9,282,535.50	3.79
C5	电子	26,653,033.20	10.87
C6	金属、非金属	6,224,000.00	2.54
C7	机械、设备、仪表	38,852,898.62	15.85
C8	医药、生物制品	5,809,215.46	2.37
C99	其他制造业	3,614,734.40	1.47
D	电力、煤气及水的生产和供应业	6,463,125.12	2.64
E	建筑业	4,785,000.00	1.95
F	交通运输、仓储业	24,329,117.45	9.92
G	信息技术业	3,728,955.60	1.52
H	批发和零售贸易	18,516,564.72	7.55
I	金融、保险业	25,829,796.22	10.54
J	房地产业	14,279,756.40	5.82
K	社会服务业	0.00	0.00
L	传播与文化产业	7,267,784.16	2.96
M	综合类	2,800,980.00	1.14
	合计	217,491,248.00	88.72

5.3 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	000002	万?? 科 A	1,699,971	14,279,756.40	5.82
2	002129	中环股份	708,062	11,364,395.10	4.64
3	600378	天科股份	823,650	9,282,535.50	3.79
4	600468	百利电气	274,598	9,135,875.46	3.73
5	000829	天音控股	460,000	7,553,200.00	3.08
6	000917	电广传媒	332,774	7,267,784.16	2.96
7	601111	中国国航	610,000	7,252,900.00	2.96
8	600879	航天电子	530,000	7,234,500.00	2.95
9	000001	深发展 A	441,157	7,155,566.54	2.92
10	600361	华联综超	550,000	7,133,500.00	2.91

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证投资。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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

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。

5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金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。

5.8.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	750,000.00
2	应收证券清算款	1,594,792.97
3	应收股利	-
4	应收利息	6,232.54
5	应收申购款	96,596.10
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,447,621.61

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 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	000001	深发展 A	7,155,566.54	2.92	采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,2010 年 9 月 30 日停牌一天。

5.8.6 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

报告期期初基金份额总额	521,007,726.23
报告期期间基金总申购份额	58,213,770.47
减:报告期期间基金总赎回份额	345,088,212.04
报告期期末基金份额总额	234,133,284.66

§7 影响投资者决策的其他重要信息

无其它影响投资者决策的重要信息。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准金鹰稳健成长股票型证券投资基金发行及募集的文件。

2、《金鹰稳健成长股票型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰稳健成长股票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。

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。

8.2 存放地点

广州市沿江中路 298 号江湾商业大厦 22 层

8.3 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
2010 年 10 月 27 日