金鹰稳健成长股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要 201011

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

二〇一〇年十一月

【重要提示】

金鹰稳健成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2009年12月11日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰稳健成长股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2009〕1356号）和2010年3月5日《关于金鹰稳健成长股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函〔2010〕113号）进行募集。本基金的基金合同经中国证监会基金监管部于2010年4月14日备案确认（基金部函〔2010〕182号）后正式生效。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书及其摘要。

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并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人保证本招募说明书及其摘要的内容真实、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。

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。

本招募说明书摘要已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书摘要所载内容截止日为2010年10月14日，有关财务数据截止日为2010年9月30日，净值表现截止日为2010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：广东省广州市沿江中路298号江湾商业中心22层
设立日期：2002年12月25日
法定代表人：刘东
联系电话：020-83282855
联系人：祝红
注册资本：人民币1亿元
股权结构：

发起人名称	出资额（万元）	出资比例
广州证券有限责任公司	4000	40%
四川南方希望实业有限公司	2000	20%
广州药业股份有限公司	2000	20%
广东美的电器股份有限公司	2000	20%
总计	10000	100%

（二）主要人员情况

1、公司董事和监事

刘东先生，董事长，经济学硕士，高级经济师。曾在中国现代国际关系研究所、中国信达信托投资公司驻武汉证券交易中心任职，历任中国信达信托投资公司北京营业部总经理、证券业务总部副总经理，新疆宏源信托投资股份有限公司总经理助理兼证券业务总部总经理，宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理，宏源期货有限公司董事长，现任广州证券有限责任公司总经理。经公司第三届董事会第十六次会议选举通过，并报经中国证监会核准，2010年4月起担任公司董事长。

郑德珵先生，董事，留美经济学博士，教授，高级经济师。历任广州中山大学管理学院讲师、副教授，美国乔治华盛顿大学助教，美国华盛顿投资咨询公司副研究员，美国世界银行政策研究局转型经济处经济顾问。现任广州证券有限责任公司副总裁、首席经济学家，兼任广州风险投资促进会会长，广州市政协委员，上市公司独立董事等。

栗建伟先生，董事，工商管理硕士。历任中国长城铝业公司供销处干部，广东美的电器股份有限公司董事局秘书，现任广东美的集团董事副总裁。

高燕女士，法学学士，从2005年9月29日起至今担任董事。历任北京金泉投资顾问有限公司客户部总经理，四川南方希望实业有限公司投资经理、新希望集团金融事业部高级经理等，现任新希望集团北京办总经理。

陈炳华先生，董事，硕士，会计师。曾任广州药业股份有限公司财务部部长，现任广州药业股份有限公司财务总监。

郭平先生，独立董事，经济学博士、教授、硕士生导师。历任湖南财经学院财政系讲师、教研室主任，湖南财经学院财政会计系副教授、系副主任，现任湖南大学会计学院教授、副院长。

杜金岷先生，独立董事，博士、教授、博士生导师。历任高校讲师、副教授，现任暨南大学教授、经济学院党委书记、副院长，广东中青年经济工作者学会副秘书长，广东经济学会常务理事，中华外国经济学说研究会理事、广东金融学会理事、广州留学归国人员协会理事等。

黄元生先生，独立董事，经济学硕士、副教授、高级会计师。历任中山大学会计教研室主任及会计系副主任，广州市康乐会计师事务所副所长及所长，现任广州万隆康正会计师事务所主任会计师。

颜俊先生，独立董事，法学博士，资深律师，资深合伙人。曾是广东华邦世纪律师事务所的创始合伙人，中国工商银行深圳市分行法律顾问，现任吉林大学法学院兼职副教授，金杜律师事务所资深合伙人，中华全国律师协会会员，广东省法学会民商法研究会常务理事。

曹萍女士，监事会召集人，经济学硕士，律师。曾任原华夏证券有限责任公司广州分公司研究发展部、投资银行部总经理助理，2003年进入金鹰基金管理有限公司，现任金鹰基金管理有限公司监察稽核部副总监。

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

姚万义先生，独立监事，大学本科。历任中共北京市纪律检查委员会北京市监察局办公厅主任、副局长、常委等职，中国证监会北京证管办副主任、巡视员等职，北京证券业协会理事长。

2、公司高级管理人员

殷克胜先生，总经理，经济学博士。曾在综合开发研究院（中国深圳）、深圳市体改办任职，历任深圳证监局法规处副处长、上市公司处处长，鹏华基金管理有限公司董事、常务副总经理，方正证券有限责任公司基金公司筹备组组长等职。经公司第三届董事会第十六次会议选举通过，并报经中国证监会核准，2010年4月起担任公司总经理。

刘葆先生，副总经理，经济学博士，副教授。历任深圳国资经营公司（商贸控股）资产经营部总经理助理，上海复旦大学博士后流动站（金融研究方向）博士后研究员，深圳华强集团资本经营部副部长，广州越秀集团资本经营部副经理，广州证券有限责任公司总裁助理兼资产管理总部总经理，金鹰基金管理有限公司总经理助理等职。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12月起担任公司副总经理。

郭容辰女士，副总经理，法律硕士。历任交通银行深圳分行公司业务部科长、交通银行深圳华富支行行长助理、交通银行深圳福田支行行长、交通银行深圳分行个人金融部总经理、零售信贷管理部总经理、华夏银行深圳分行个人业务部总经理等职。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2010年10月起担任公司副总经理。

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、本基金基金经理

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。杨绍基先生在以往工作期间从未受到监管机构行政处罚或采取行政监管措施，不存在《公司法》、《证券投资基金法》等法律、法规规定的不得担任基金管理公司基金经理的情形。

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。蔡飞鸣先生在以往工作期间从未受到监管机构行政处罚或采取行政监管措施，不存在《公司法》、《证券投资基金法》等法律、法规规定的不得担任基金管理公司基金经理的情形。

4、投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度，投资决策委员会成员有：

殷克胜先生，投资决策委员会主席，总经理；
杨绍基先生，投资决策委员会委员，投资管理部总监，基金经理；
杨刚先生，投资决策委员会委员，研究发展部总监；
彭培祥先生，投资决策委员会委员，投资管理部副总监，基金经理；
蔡飞鸣先生，投资决策委员会委员，基金经理。

5、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

本基金之基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基本情况如下：

名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币334,018,850,026元
联系电话：010-66105799
联系人：蒋松云

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：广东省广州市沿江中路298号江湾商业中心22层
法定代表人：刘东
总经理：殷克胜
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：1亿元人民币
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：4006-135-888
电子邮箱：csmail@gefund.com.cn
网址：www.gefund.com.cn

2、代销机构（排名不分先后）

（1）名称：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：王佺
电话：010-66107900
客服电话：95588（全国）
网址：www.icbc.com.cn

（2）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：肖钢
联系人：宁敏
电话：010-66594977
客服电话：95566（全国）
网址：www.boc.cn

（3）名称：交通银行股份有限公司
注册（办公）地址：上海市银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
联系人：曹榕
电话：021-58781234
客服电话：95559（全国）
网址：www.bankcomm.com

（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：郭树清
联系人：张静
电话：010-67596219
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：秦晓
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：孔丹
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：董文标
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：深圳发展银行股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
联系人：姜聃
电话：0755-22166316
客服电话：95501（全国）
网址：www.sdb.com.cn

（9）名称：中国邮政储蓄银行有限责任公司
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：刘安东
联系人：文彦娜
电话：010-66421200
客服电话：95580（全国）
网址：www. psbc.com

（10）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

（11）名称：平安银行股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：蔡宇洲
电话：0755-22197874
客服电话：4006699999
网址：bank.pingan.com

（12）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

（13）名称：广州证券有限责任公司
注册（办公）地址：广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人：吴志明
联系人：林洁茹
联系电话：020-87323735
客服电话：020-961303
网址：www.gzs.com.cn

（14）名称：中信建投证券有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
电话：010-85130577
客服电话：4008888108
网址：www.csc108.com

（15）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：上海市银河中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666-6161
客服电话：95521（全国）
网址：www.gtja.com

（16）名称：中国银河证券有限责任公司
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：顾伟国
联系人：田薇
电话：010-66568430
客服电话：4008888888
网址：www.chinastock.com.cn

（17）名称：申银万国证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：曹晔
电话：021-54047892
客服电话：021-962505
网址：www.sywg.com

（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：王志伟
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
联系电话：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）、4008888111
网址：www.newone.com.cn

（22）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：胡运钊
联系人：李良
电话：021-68751929
客服电话：95579或4008-888-999
网址：www.cjsc.com.cn

（23）名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路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：徐浩明
联系人：李芳芳
电话：021-22169089
客服电话：95525（全国）、4008888788
网址：www.ebscn.com

（24）名称：华泰联合证券有限责任公司
注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
电话：0755-82492000
客服电话：95513
网址：www.lhzq.com

（25）名称：安信证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755-82558305@客服电话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn

（26）名称：中国建银投资证券有限责任公司
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：杨小阳
联系人：刘权
电话：0755-82026521
客服电话：4006008008
网址：www.cjis.cn

（27）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：杨宇翔
联系人：袁月
电话：0755-22627802
客服电话：4008816168
网址：www.stock.pingan.com

（28）名称：湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴958号华能联合大厦5楼
法定代表人：林俊波
联系人：鲁雁先
电话：021-68865020
客服电话：400-888-1551、021-38784525
网址：www.xcsc.com

（29）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

（30）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1号金源中心30楼
法定代表人：游锦辉
联系人：罗绍辉
电话：0769-22119351
客服电话：0769-961130
网址：www.dgzq.com.cn

（31）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：朱科敏
联系人：霍晓飞
电话：021-50586660-8644
客服电话：400-888-8588、0519-88166222（常州地区）、021-52574550（上海地区）、0379-64902266（洛阳地区）
网址：www.longone.com.cn

（32）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：杜航
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com

（33）名称：西南证券有限责任公司
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：王珠林
联系人：米兵
电话：023-63786922
客服电话：4008096096
网址：www.swsc.com.cn

（34）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：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn

（35）名称：宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
电话：010-88085338
客服电话：4008000562
网址：www.hysec.com

（36）名称：国盛证券有限责任公司
注册（办公）地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人：管荣升
联系人：徐美云
电话：0791-6285337
客服电话：0791-6272572
网址：www.gsstock.com

（37）名称：山西证券有限责任公司
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：孟婉娉
电话：0351-8686703
客服电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn

（38）名称：东吴证券有限责任公司
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：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
客服电话：0512-96288
网址：www.dwzq.com.cn

（39）名称：财通证券有限责任公司
注册（办公）地址：浙江省杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人：沈继宁
联系人：乔骏
电话：0571-87925129
客服电话：0571-96336（上海地区962336）
网址：www.ctsec.com

（40）名称：齐鲁证券有限公司
注册（办公）地址：山东省济南市经十路20518号
法定代表人：李玮
电话：0531-82024184
联系人：傅咏梅
电话：0531-87107718
客服电话：95538（全国）
网址：www.qlzq.com.cn

（41）名称：国联证券股份有限公司
注册（办公）地址：无锡市县前东街168号
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
电话：0510-82831662
客服电话：400-888-5288、0510-82588168
网址：www.glsc.com.cn

（42）名称：爱建证券有限责任公司
注册（办公）地址：上海市南京西路758号23楼
法定代表人：郭林
联系人：陈敏
电话：021-32229888
客服电话：021-63340678
网址：www.ajzq.com

（43）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：李剑阁
联系人：黄俊敏
电话：0755-83196491
客服电话：010-65051166
网址：www.cicc.com.cn

（44）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：张志刚
联系人：唐静
电话： 010-63080985
客服电话：4008008899
网址：www.cindasc.com

（45）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：周晖
联系人：郭蕾
电话：0731-84403319
客服电话：0731-84403350
网址：www.cfzq.com

（46）名称：天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街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：莫晓丽
电话：010-66045529
客服电话：010-66045678
网址：www.txsec.com

（47）名称：广发华福证券有限责任公司
注册（办公）地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
客服电话：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn

（48）名称：方正证券有限责任公司
注册（办公）地址：湖南省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

（49）名称：财达证券有限责任公司
注册地址：河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦23层
办公地址：石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人：翟建强
联系人：胡士光
电话：0311-66006403
客服电话：4006128888
网址：www.s10000.com

（50）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深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84683893
客服电话：0755-83478806等
网址：www.cs.ecitic.com

（51）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：凤良志
联系人：李蔡
电话：0551-2272101
客服电话：95578（全国）
网址：www.gyzq.com.cn

（52）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：吴宇
电话：021-63325888
客服电话：95503（全国）
网址：www.dfzq.com.cn

（53）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：400-6666-888
网址：www.cgws.com

（54）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

（55）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：程高峰、万鸣
电话：025-83290979
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

（56）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

（57）名称：华安证券有限责任公司
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

（58）名称：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7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人：卢长才
联系人：王佳佳
电话：0755-83199599转8172
客服电话：0755-83199599
网址：www.csco.com.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代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构

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：广东省广州市沿江中路298号江湾商业中心22层
法定代表人：刘东
电话：020-83284983
传真：020-83282856
联系人：傅军

（三）律师事务所和经办律师

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：江亚芳
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：立信羊城会计师事务所有限公司
住所：广州市天河区林和西路3-15号耀中广场11楼1106-1118单元
法定代表人：陈雄溢
电话：020-83487300
传真：020-83486116
经办注册会计师：张宁、黎晓霞

四、基金的名称

本基金名称：金鹰稳健成长股票型证券投资基金
本基金简称：金鹰稳健成长股票
本基金代码：210004

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

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，进而谋求基金资产的长期稳定增值。

七、投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。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%。

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。

八、投资策略

1、投资策略依据

本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资视角，在实际投资过程中充分体现“稳健”与“成长”这两个核心理念。

（1）“稳健”与“成长”的权衡

本基金根据国内外政治经济环境、政策形势、金融市场走势等因素，审慎采取成长优先、稳健优先或两者并重的投资策略——在宏观经济与资本市场下行周期的末段与上行周期的前半段，采取成长优先的策略，强调进取；在宏观经济与资本市场上行周期的后段，采取稳健与成长并重的策略；而在宏观经济与资本市场的上行周期的末段与下行周期初始阶段与中间阶段，则坚持稳健优先、兼顾成长的策略，强调防御。

（2）为贯彻稳健性原则，在大类资产配置层面，适当提高债券与货币资产的配置比例；在股票资产行业配置层面，提高弱周期行业的配置比例；在个股选择层面，增大价值型品种的配置比例，以提升投资组合的稳健性。

（3）为贯彻成长性原则，在大类资产配置层面，适当降低债券与货币资产的配置比例，增大股票资产的配置比例；在股票资产行业配置层面，提高强周期行业的配置比例；在个股选择层面，增大成长型品种的配置比例，以提升投资组合的成长性。

（4）“稳健”与“成长”的综合评价

本基金采用“金鹰行业稳健成长模型”与“金鹰企业稳健成长模型”，并据此筛选出具有稳健成长特质的行业与个股。

2、大类资产配置策略

本基金采用“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。

3、股票投资策略

（1）行业配置策略

在宏观经济周期的不同阶段，行业的稳健性与成长性亦不相同。在宏观经济上行周期的初段与下行周期的末段，首先受益于宏观经济回升的行业、高贝塔值的行业、资源行业具有明显的成长性，而弱周期行业的成长性不突出；在宏观经济上行周期的中后段，通常出现通货膨胀，受益于CPI与PPI指数上升的行业兼具稳健性与成长性；在宏观经济的上行周期的末段与下行周期初始阶段与中间阶段，生活必需品行业、低贝塔值的行业具有良好的稳健性，而强周期行业的稳健性不足。当然，无论宏观经济景气周期与资本市场市况如何，那些确定性成长的行业可以抵御不确定性。

本基金建立了“金鹰行业稳健成长评估模型”，该模型依据若干定性与定量指标，得到“金鹰行业稳健成长指数”，以期预判与寻找那些具备稳健成长特质、符合本基金配置策略的行业，力图使得这些稳健成长行业的投资收益超越市场当中各行业收益率的平均值。

（2）个股精选策略

根据“稳健性”原则，本基金将审慎甄别公司的核心价值，从公司治理、公司战略、行业地位等方面来把握公司核心竞争力，通过自下而上的研究，以基本面分析为核心，力求挖掘出具有核心竞争力的稳健经营、价值低估型公司。

根据“成长性”原则，本基金将努力发掘那些可持续、可预见的成长型公司，重点在于对公司成长性的客观评价和比较上，不仅仅需要关注增长率之类的数量指标，同时还要关注成长的质量以及成长的可持续性。

本基金建立了“金鹰企业稳健成长评估模型”，该模型通过定量分析和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有稳健成长特质的品种。定量方面，主要依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力、估值等等；定性方面主要考虑：公司具有核心竞争力，在行业内处于领先地位；公司所处的行业发展前景良好，主营业务具有持续成长的能力；公司具有良好的治理结构和财务健康度等。最后结合定量和定性研究以及实地调研筛选出基本面健康、最具投资价值的稳健成长个股作为本基金的核心投资标的，进行重点投资。

4、债券投资策略

在资本市场日益国际化的背景下，通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势，采取自上而下的策略构造组合。

本基金采用目标久期管理法作为债券投资的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势，作为组合久期选择的主要依据；采取期限结构配置策略，通过分析和情景测试，确定长、中、短期债券的投资比例；采取收益率利差策略以确定债券资产在类属间的配置与优化。

5、权证投资策略

本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证，或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。

本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合以及在合同许可投资比例范围内的投资于价值出现较为显著的低估的权证品种。

九、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%

随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理人可以从维护基金份额持有人合法权益的原则出发，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

十、风险收益特征

本基金是一只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。从长期来看，其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。

十一、基金投资组合报告（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。

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2010年11月12日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的期间为2010年7月1日至2010年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

（一）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

（二）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

（三）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

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）投资组合报告附注

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

报告期内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、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

报告期内本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。

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

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金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

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。

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。

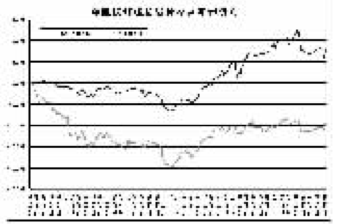
本基金合同生效日为2010年4月14日，基金合同生效以来（截至2010年9月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

金鹰稳健成长股票型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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
2010.4.14-2010.6.30	-5.80%	0.62%	-18.56%	1.43%	12.76%	-0.81%
2010.4.14-2010.9.30	7.73%	0.94%	-9.55%	1.23%	17.28%	-0.29%

金鹰稳健成长股票型基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2010年4月14日至2010年9月30日）



注：1、本基金于2010年4月14日基金合同正式生效；2、2010年4月14日至2010年10月14日为本基金建仓期，至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 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%。

十三、基金的费用和税收

（一）与基金运作相关的费用

1、与基金运作相关的费用种类

（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
（4）基金合同生效以后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
（7）基金资产的资金汇划费用；
（8）按照国家有关法律法规和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、与基金运作相关的费用之计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金财产净值

基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令；基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核，复核后于次月前2个工作日内从该基金财产中一次性支付基金管理费给该基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值

基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令；基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核，复核后于次月前2个工作日内从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（3）本条第（一）款第3至第7项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及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等不列入基金费用。

4、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，无须召开基金份额持有人大会。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

投资人申购本基金需缴纳申购费，投资人在同一天多次申购的，根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

申购费率如下：

申购金额（万元）	申购费率
A＜100	1.5%
100≤A＜500	1.2%
500≤A＜1000	0.8%
A≥1000	每笔1000元

注：上表中，A为投资者申购金额。

2、赎回费

赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减，具体赎回费率如下表所示：

持有期（计为T）	赎回费率
T＜1年	0.5%
1年≤T＜2年	0.4%
2年≤T＜3年	0.3%
T≥3年	0.2%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额25%的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

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、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，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。

基金管理人可以在不违背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，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，基金管理人在与托管人协商一致后可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率，并报中国证监会备案。

（三）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

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》、《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2010年3月10日刊登的《金鹰稳健成长股票型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

（一）在“三、基金管理人”部分，更新了主要人员信息：
1、更新了公司联系人；
2、更新了董事、监事及高级管理人员信息，新增郭容辰女士任职副总经理的信息；
3、公司法定代表人变更为刘东先生，总经理变更为殷克胜先生；
4、新增基金经理杨绍基先生的信息；
5、更新了投资决策委员会成员信息。

（二）在“四、基金托管人”部分，更新了有关基金托管人的资料信息。

（三）在“五、相关服务机构”部分，对机构与人员的信息按照最新变动情况进行了更新：
1、更新了相关服务机构的基本信息和联络方式；
2、新增了上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构，该变动事项于2010年3月11日公告；
3、新增了中国建设银行股份有限公司为代销机构，该变动事项于2010年3月12日公告；
4、新增了方正证券有限责任公司为代销机构，该变动事项于2010年3月17日公告；
5、新增了财达证券有限责任公司为代销机构，该变动事项于2010年3月24日公告；
6、新增了中信证券股份有限公司为代销机构，该变动事项于2010年3月29日公告；
7、新增了国元证券股份有限公司为代销机构，该变动事项于2010年4月7日公告；
8、新增了东方证券股份有限公司为代销机构，该变动事项于2010年4月8日公告；
9、新增了长城证券有限责任公司为代销机构，该变动事项于2010年5月17日公告；
10、新增了华龙证券有限责任公司为代销机构，该变动事项于2010年6月4日公告；
11、新增了天风证券有限责任公司为代销机构，该变动事项于2010年8月16日公告；
12、新增了华安证券有限责任公司为代销机构，该变动事项于2010年8月16日公告；
13、新增了华安证券有限责任公司为代销机构，该变动事项于2010年8月16日公告；
14、新增了华泰证券股份有限公司为代销机构，该变动事项于2010年8月27日公告；
15、新增了世纪证券有限责任公司为代销机构，该变动事项于2010年9月27日公告。

（四）新增“十三、基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。

（五）新增“十四、基金的业绩”部分，补充了基金合同生效以来的投资业绩。

（六）在“二十五、对基金份额持有人的服务”部分，将传真电话更新为020-83283445。

（七）在“二十六、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
2010年11月27日