金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书摘要

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

二〇一一年一月

【重要提示】

金鹰成份股优选证券投资基金经中国证监会2003年3月24日《关于同意金鹰成份股优选证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2003]41号)批准发起设立。基金合同于2003年6月16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。

本招募说明书摘要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,本招募说明书摘要所载内容截止日为2010年12月16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	4900	49%
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%
东亚联丰投资管理有限公司	1100	11%
总计	10000	100%

(二)主要人员情况

1.公司董事及监事

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。

郑德理先生,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经理、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。

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。

林家强先生,董事,工商管理硕士,香港董事学会资深会员。历任:建派投资有限公司部门经理、汉大发展有限公司项目总监、瑞士信贷集团-瑞士信贷资产管理亚洲(除日本外)行销及业务拓展部主管、数码科技集团集团董事总经理、骏利资本集团区域总监等职。2007年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。

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。

刘保先生,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.本基金现任基金经理

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、金鹰稳健成长股票型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》、《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.本基金历任基金经理

龙苏云先生,2008年2月19日至2008年12月24日管理本基金;

李鹏先生,2006年9月12日至2008年8月7日管理本基金;

欧庆龄先生,2005年9月28日至2006年9月12日管理本基金;

谢国满先生,2003年6月16日至2005年9月28日管理本基金。

5.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;

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;

杨刚先生,投资决策委员会委员,研究发展部总监;

蔡飞鸣先生,投资决策委员会委员,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

名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

变更注册登记日期:2004年8月26日

注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人:肖钢

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号

托管及投资者服务部总经理:董杰

托管部门联系人:唐州徽

电话:(010)66594855

传真:(010)66594942

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: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

(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:王佺

电话:010-66107900

客服电话:95588(全国)

网址:www.icbc.com.cn

(3)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

(4)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

(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: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

(9)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:姜鹏

电话:0755-22166316

客服电话:95501(全国)

网址:www.sdb.com.cn

(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: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

(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、17楼

法定代表人:吴志明

联系人:林洁茹

电话:020-87323735

客服电话:020-961303

网址:www.gzs.com.cn

(14)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:4008866567

网址:www.avicsec.com

(15)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:崔晓飞

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

(16)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

(17)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

(18)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

(19)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

(20)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

(21)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

(22)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

(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(全国)、4008888555

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:4008001001

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:4008881551、021-38784525

网址:www.xcsc.com

(29)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

(30)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

(31)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

(32)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

(33)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:4006661618

网址:www.i618.com.cn

(34)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

(35)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:罗创宗

电话:020-37865070

客服电话:4008888133

网址:www.wlzq.com.cn

(36)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

(37)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

(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: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

(40)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:021-63219781

客服电话:95579或4008-888-999

网址:www.cjsc.com.cn

(41)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

(42)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:4008885288、0510-82588168

网址:www.gjsc.com.cn

(43)名称:爱建证券有限责任公司

注册(办公)地址:上海南京西路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

(44)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

(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:0731-84403481 350

网址:www.cfzq.com

(46)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

(47)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

(48)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:黄金琳

联系人:张腾

电话:0591-87383623

客服电话:0591-96326

网址:www.gfhfzq.com.cn

(49)名称:方正证券有限责任公司

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

(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: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

(52)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

(53)名称:财达证券有限责任公司

注册(办公)地址:河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦23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

(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:0755-33680000、400-6666-888

网址:www.cgws.com

(55)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

(56)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

(57)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

(58)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:岳献春

联系人:赵明

电话:010-85127622

客服电话:400-619-8888

网址:www.mszq.com

(59)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:黄静

电话:010-84183389

客服电话:400-818-8118

网址:www.guodu.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:金鹰基金管理有限公司

住所: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

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: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:金鹰成份股优选证券投资基金

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

通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定的现金收益。

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。

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.本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.本基金投资管理部门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.本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划,考虑研究部门的相关建议,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,其市值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.运用本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、本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%,其中投资于成份股的比例不低于本基金股票投资总额的70%;

7.本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于20%;

8.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;

9.有关法律法规、中国证监会及本基金契约所规定的其他比例限制。

法律法规或监管部门对上述比例另有规定时从其规定。

本基金已在基金合同生效后三个月内达到符合上述规定的比例限制。

(四)本基金股票投资原则

本基金的股票投资主要从上证180指数成份股和深证100指数成份股中选择两大类股票,一类是公司价值被市场低估的股票,另一类是收益稳定、分红派息率高的股票。两大类股票在股票投资的分配比例范围为50%±20%,根据两大类股票前期、当期和预计的风险调整后的收益率水平(夏普比率)确定其在股票投资中的具体比例。成份股以外的股票投资主要是参与有较高投资价值的新股申购、股票增发申购和有可能入选成份股的股票及根据市场情况的短期股票投资。

(五)本基金债券投资原则

本基金债券投资以国债为主,采取稳健的混合管理的投资策略,大部份(80%以上)的债券投资采取稳健投资策略,以确保投资收益的稳定性,小部分的债券投资采取积极的投资策略,即根据对到期收益率、市场利率等因素的预期,选择具有升值潜力的债券品种进行投资。此外,本基金还可进行国债回购和逆回购,以提高基金资产的利用效率。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。

成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。

十、基金的风险收益特征

本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为2010年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

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银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2010年12月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(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	1,182,769,157.07	72.41
	其中:股票	1,182,769,157.07	72.41
2	固定收益类投资	346,799,881.20	21.23
	其中:债券	346,799,881.20	21.23
	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	95,828,685.74	5.87
6	其他各项资产	8,075,776.19	0.49
7	合计	1,633,473,500.20	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	29,520,000.00	1.84
B	采掘业	32,715,000.00	2.03
C	制造业	456,957,549.08	28.41
C0	食品、饮料	153,549,052.22	9.55
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	-	-
C5	电子	85,578,022.20	5.32
C6	金属、非金属	41,814,000.00	2.60
C7	机械、设备、仪表	118,821,474.66	7.39
C8	医药、生物制品	57,195,000.00	3.56
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	26,734,294.90	1.66
E	建筑业	22,230,000.00	1.38
F	交通运输、仓储业	43,054,865.64	2.68
G	信息技术业	185,347,453.67	11.52
H	批发和零售贸易	200,180,993.78	12.44
I	金融、保险业	32,400,000.00	2.01
J	房地产业	14,232,000.00	0.88
K	社会服务业	61,722,000.00	3.84
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	77,675,000.00	4.83
	合计	1,182,769,157.07	73.53

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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	002129	中环股份	5,331,964.00	85,578,022.20	5.32
2	000009	中国宝安	6,500,000.00	77,675,000.00	4.83
3	600100	同方股份	3,000,000.00	67,200,000.00	4.18
4	600550	天威保变	2,399,938.00	63,670,355.14	3.96
5	600631	百联股份	3,500,000.00	60,655,000.00	3.77
6	600812	华北制药	4,500,000.00	57,195,000.00	3.56
7	000568	泸州老窖	1,500,000.00	54,435,000.00	3.38
8	600056	中国医药	2,796,322.00	51,703,993.78	3.21
9	000869	张??裕A	420,000.00	50,395,800.00	3.13
10	000729	燕京啤酒	2,149,967.00	48,718,252.22	3.03

(四)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	346,799,881.20	21.56
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	346,799,881.20	21.56

(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

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	010112	21国债(12)	1,810,380.00	183,934,608.00	11.43
2	010110	21国债(10)	1,083,600.00	109,985,400.00	6.84
3	010311	03国债(11)	457,360.00	45,960,106.40	2.86
4	010511	05国债(11)	69,170	6,919,766.80	0.43

注:本基金本报告期末持有4只债券。

(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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(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

本基金本报告期末未持有权证。

(八)投资组合报告附注

1.报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2.本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3.其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,388,549.12
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	6,672,027.07
5	应收申购款	15,200.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,075,776.19

4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券

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

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	600631