金鹰核心资源股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2012 年第 2 号

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

【重要提示】

金鹰核心资源股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2012 年 1 月 4 日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰核心资源股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2012】5 号）和 2012 年 4 月 5 日《关于金鹰核心资源股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2012】209 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 2012 年 5 月 23 日备案确认（基金部函【2012】343 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 2012 年 11 月 23 日，有关财务数据截止日为 2012 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2012 年 9 月 30 日，本报告中财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元

办公地址：广东省广州市天河区体育西路 189 号 22-23 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 2.5 亿元

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州证券有限责任公司	12250	49%
广州药业股份有限公司	5000	20%
广东美的电器股份有限公司	5000	20%
东亚联丰投资管理有限公司	2750	11%
总计	25000	100%

（二）主要人员情况

1、公司董事和监事

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，董事，工商管理硕士，1994 年加入美的，曾任美的电器董事会秘书、美的集团副总裁兼战略发展部总监等职，现任美的集团董事，美的控股公司总裁，兼任美的电器副董事长。

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

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。

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

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、暨南大学社会科学研究处处长、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，法学硕士、法学博士生，资深合伙人、律师。曾为广东华邦世纪律师事务所的创始合伙人、北京市金杜律师事务所资深合伙人。现任安徽国祯环保节能科技股份有限公司独立董事，北京市君泽君律师事务所资深合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会仲裁员，吉林大学法学院兼职副教授、湘潭大学法学院兼职教授，广州大学律师学院兼职教师。

刘晓东先生，监事，工商管理硕士。曾任深圳市审计局主任科员，招商银行总行稽核部高级审计师，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总监，现任金鹰基金管理有限公司监察稽核部总监。

曾巧女士，监事，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、美的集团审计监察部副部长，现任美的集团审计监察部总监。

姚万义先生，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，现任北京证券业协会顾问。

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，方正证券股份有限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经理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

陈晓先生，中山大学工商管理硕士，证券从业经历 11 年。曾任香港顺达电子集团公司、上海元创投资有限公司董事长助理，广州证券有限责任公司资产管理投资总监，华泰联合证券有限责任公司资产管理部总经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司总经理助理及投资总监等职，2012 年 2 月加入金鹰基金管理有限公司，现任公司基金管理部副总监、本基金基金经理以及金鹰策略配置股票型证券投资基金基金经理。

冯文光先生，中山大学金融学专业硕士，计算机科学与技术学士，证券从业经历五年。2007 年 7 月加入诺安基金管理有限公司，任行业研究员，2009 年 10 月加入金鹰基金管理有限公司，任金鹰行业优势股票型证券投资基金基金经理助理。现任本基金基金经理、金鹰行业优选股票型证券投资基金基金经理以及金鹰稳健成长股票型证券投资基金基金经理。冯文光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，首席投资官，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，基金管理部总监，基金经理；

徐海焱女士，投资决策委员会委员，集中交易部总监。

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 349，018，545，827 元

联系电话：010-66105799

联系人：赵会军

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元

办公地址：广东省广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层

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：2.5 亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：潘晓毅

联系电话：020-83282950

传真电话：020-83283445

客户服务及投诉电话：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：中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
联系人：张静
电话：010-67596219
客服电话：95533（全国）
网址：www.ccb.com

（3）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：朱小黄
联系人：郭伟
电话：010-65557048
客服电话：95558（全国）
网址：www.bank.ecitic.com

（4）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：010-57092615
客服电话：95568（全国）
网址：www.cmbc.com.cn

（5）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

（6）名称：佛山顺德农村商业银行股份有限公司
注册（办公）地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号
法定代表人：吴海恒
联系人：何浩华
联系电话：0757-22388928
客服电话：0757-22223388
网址：www.sdebank.com

（7）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

（8）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

（9）名称：交通银行股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
联系人：曹榕
电话：021-58781234
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（10）名称：东莞农村商业银行股份有限公司
注册（办公）地址：东莞市南城路 2 号
法定代表人：何沛良
联系人：黄飞燕
电话：0769-23394102
客服电话：0769-961122
网址：www.dgrcc.com

（11）名称：广州证券有限责任公司
注册（办公）地址：广东省广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19-20 楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
联系电话：020-88836999
客服电话：020-961303
网址：www.gzs.com.cn

（12）名称：中航证券有限公司
注册（办公）地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷大道 1619 号
国际金融大厦 A 座 41 楼
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

（13）东海证券有限责任公司
注册（办公）地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 号楼
法定代表人：朱科敏
联系人：霍晓飞
电话：0519-88157761
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

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

（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：万建华
电话：021-38676666-6161
客服电话：95521（全国）
网址：www.gtja.com

（16）名称：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
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：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：李笑鸣
电话：021-23219000
客服电话：95533（全国）、4008888001
网址：www.htsec.com

（18）名称：广发证券股份有限公司
注册（办公）地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄兰
电话：020-87555888-333
客户服务电话：95575（全国）
网址：www.gf.com.cn

（19）名称：国信证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周洋
电话：0755-82133066
客服电话：95536（全国）
网址：www.guosen.com.cn

（20）名称：中国中投证券有限责任公司
注册（办公）地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层
法定代表人：龙增来
联系人：范雪玲
电话：0755-82023431
客服电话：4006008008
网址：www.cjis.cn

（21）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：郑舒丽
电话：0755-22626391
客服电话：4008816168
网址：www.stock.pingan.com

（22）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

（23）名称：山西证券股份有限公司
注册（办公）地址：山西省太原市府西街 69 号国际贸易中心
法定代表人：侯巍
联系人：孟婉娉
电话：0351-8686602
客服电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn

（24）名称：财通证券有限责任公司
注册（办公）地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系人：乔骏
电话：0571-87925129
客服电话：0571-96336（上海地区 962336）
网址：www.ctsec.com

（25）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

（26）名称：东吴证券股份有限公司
注册（办公）地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦
法定代表人：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

（27）名称：长江证券股份有限公司
注册（办公）地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：027-65799999
客服电话：95579、4008-888-999
网址：www.95579.com

（28）名称：齐鲁证券有限公司
注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：王霖
电话：0531-68889157
客服电话：95538（全国）
网址：www.qlzq.com.cn

（29）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.glsc.com.cn

（30）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：黄峻敏
电话：0755-83196491
客服电话：010-65051166
网址：www.cicc.com.cn

（31）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

（32）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：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：张于爱
电话：010-60838888
客服电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com

（33）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

（34）名称：世纪证券有限责任公司
注册（办公）地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 楼
法定代表人：卢长才
联系人：张婷
电话：0755-83199599-8246
客服电话：0755-83199599
网址：www.csco.com.cn

（35）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

（36）名称：民生证券股份有限公司
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

（37）名称：天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人：林义相
联系人：林爽
电话：010-66045608
客服电话：010-66045678
网址：www.txsec.com

（38）名称：日信证券有限责任公司
注册（办公）地址：内蒙古自治区内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉
电话：010-88086830
客服电话：010-88086830
网址：www.rxzq.com.cn

（39）名称：华宝证券有限责任公司
注册（办公）地址：上海市陆家嘴环路未来资产大厦 27 层
法定代表人：陈林
联系人：宋歌
电话：021-50122086
客服电话：021-38929908、400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com

（40）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

（41）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：张运勇
联系人：苏卓仁
电话：0769-22112062
客服电话：0769-961130
网址：www.dgzq.com.cn

（42）名称：国海证券股份有限公司
注册（办公）地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
客服电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn

（43）名称：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

（44）方正证券股份有限公司
注册（办公）地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：雷杰
联系人：邵艳霞
电话：0731-85832507
客服电话：95571（全国）
网址：www.foundersc.com

（45）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：汪建熙
联系人：曹晔
电话：021-54047892
客服电话：021-962505
网址：www.sywg.com

（46）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

（47）名称：国盛证券有限责任公司
注册（办公）地址：江西省南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
法定代表人：管荣升
联系人：徐美云
电话：0791-6285337
客服电话：0791-6272572
网址：www.gsstock.com

（48）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

（49）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

（50）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

（51）名称：五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 49 层
法定代表人：高竹
联系人：高克南
联系电话：0755-82545707
客服电话：40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn

（52）名称：江海证券有限公司
注册（办公）地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：高悦铭
联系电话：0451-82337802
客服电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn

（53）名称：新时代证券有限责任公司
注册（办公）地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人：刘汝军
联系人：孙恺
电话：010-83561149
客服电话：4006-989898
网址：www.xsdzq.cn

（54）名称：北京展恒基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系人：李二钢
电话：010-85188234
客服电话：400-888-6661
网址：展恒基金理财平台(www.myfund.com)

（55）名称：上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
客服电话：400-1818-188
网址：天天基金网（www.1234567.com.cn）

（56）名称：深圳众禄基金销售有限公司
办公地址：深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦 25 层 I、J 单元
法定代表人：薛峰
联系人：张玉静
电话：0755-33227953
客服电话：4006-788-887
网址：众禄基金网（www.zlfund.cn）、基金买卖网（www.jjmmw.com）

（57）名称：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：蒋章
电话：021-58870011-6618
客服电话：400-700-9665
网址：好买基金网（www.ehowbuy.com）

（58）名称：杭州数米基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 层
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：0751-28829790
客服电话：4000-766-123、0571-28829123
网址：数米基金网（www.fund123.cn）

（59）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：沈雯斌
电话：021-58788678-8201
客服电话：400-089-1289
网址：长量基金销售网(www.erichfund.com)

（60）名称：浙江同花顺基金销售销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人：李晓涛
联系人：杨翼
电话：0571-88911818
客服电话：0571-88920897
网址：同花顺基金销售网（www.ijijin.cn）

（61）名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38602377
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com

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：广东省广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 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：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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

法定代表人：朱建弟

电话：021-63391166

邮编：200002

经办注册会计师：张宁、黄毅杰

四、基金的名称

本基金名称：金鹰核心资源股票型证券投资基金

本基金简称：金鹰核心资源股票

本基金代码：210009

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，通过投资于拥有核心资源的个股，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果与资源的价值增值，进而实现基金资产的长期可持续稳健增长。

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）、债券、货币市场工具、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金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。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金融工具占基金资产的 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%。本基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上拥有核心资源（资产）的上市公司。

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“核心资源”这个核心理念，在“进取”与“防御”之间权衡取舍：

（1）“核心资源”是本基金的核心理念，也是对本基金股票投资品种的一个界定。本基金所谓“核心资源”，是指：能够被企业占有和利用，为企业创造经济价值，进而给企业带来核心竞争力的稀缺的生产要素、生产或经营条件、独特生产工艺与技术，以及经营权利。

（2）以“核心资源”为主题，本基金将重点配置从事“核心资源”开发、经营的上市公司。本基金重点配置的“核心资源”上市公司主要具备下列条件之一：

1）拥有河流、湖泊、海洋、土地等自然资源开发经营权、并将上述自然资源用于动物、植物、微生物种植、养殖或捕捞的上市公司；

2）拥有金属或非金属矿藏资源、林木资源的上市公司；

3）拥有旅游胜地、文物古迹等自然地理与历史人文资源的上市公司；

4）拥有商业用地、住宅用地、建材用地、工业用地（非自用）开发经营权的上市公司；

5）拥有秘方或独特生产工艺与技术的上市公司；

6）拥有特许经营等获准排他性经营权与收益分配权的社会与法律资源的上市公司；

7）拥有品牌资源、渠道资源优势等稀缺性经营条件的上市公司；

8）拥有因市场准入、牌照审批、政府监管而导致一般企业难以获得的经营权的上市公司，如银行业、保险业、国防、通信业上市公司；

8）从事风力发电、太阳能发电、水力发电、核能发电等自然资源开发利用的上市公司；

按照申银万国行业分类，符合上述条件之一的上市公司，可能集中分布于农林牧渔、采掘业、黑色金属、有色金属、医药生物、食品饮料、旅游景点、房地产、金融服务、公用事业等行业，还可能零星分布于其他行业。

（3）“防御”与“进取”的权衡与取舍

“防御”与“进取”的权衡与取舍是本基金运作过程中的核心问题之一。“防御”是指在基金投资组合上采取适当措施，以力争防范宏观经济周期与资本市场的下行风险；“进取”是指在宏观经济与资本市场的上行周期当中力争充分获取投资收益。

根据宏观经济与资本市场运行状况的不同，对“防御”与“进取”目标适时、适度地有所侧重，将是本基金在投资策略上的现实选择。

同时，本基金认为，无论宏观经济景气周期与资本市场市况如何，确定性成长都是抵御经济波动的有效手段之一。

2、大类资产配置策略

本基金采用“自上而下”的分析视角，综合宏微观经济、证券市场、政府政策等层面的因素，定性与定量相结合分析研判股票市场、债券市场、货币市场的预期收益与风险，并据此进行资产配置与组合构建，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，以规避或控制市场风险，提高基金投资收益。

在大类资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经济运行态势，主要参考 GDP 增长率、工业增加值、社会用电量水平、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、信贷政策、M1 与 M2 增长率等因素，判断宏观经济运行态势及其波动对市场的影响；（2）微观经济层面，主要参考各行业主要企业的订单水平、库存水平、盈利变化情况及盈利预期等因素；（3）证券市场方面主要参考市场整体估值水平及其与自身历史水平以及外围市场的比较、市场资金供求关系及其变化等因素；（4）政策层面，主要参考财政政策、货币政策、以及汇率政策等与证券市场密切相关的各种政策对市场的影响等因素。

3、股票投资策略

在具体行业与个股的筛选上，通过对行业和个股比较优势进行持续评估，本基金力求准确把握行业和个股比较优势的变化趋势，并据此对投资组合当中的行业和个股进行及时调整。

（1）行业配置策略

按照申银万国行业分类，本基金重点配置的“核心资源”上市公司可能集中分布于农林牧渔、采掘业、黑色金属、有色金属、医药生物、食品饮料、旅游景点、房地产、金融服务、公用事业等行业，还可能零星分布于其他行业。故而，本基金在“自上而下”构建组合的过程中，投资组合的行业构成将主要分布于上述行业。

本基金结合若干定性与定量指标综合分析，以期预判与寻找那些符合本基金配置策略与投资取向的行业，力图使得这些行业的投资收益超越市场当中各行业收益率的平均值。本基金行业配置考虑的因素主要包括：

1）资源的稀缺程度

各资源行业细分子行业的价值及其盈利前景会因其涉及资源的稀缺程度的不同而有所差异；稀缺程度较高的细分子行业将是本基金行业配置的重要标的。

2）行业生命周期

判断各资源行业细分子行业所处的生命周期及其动态变化，并采取相应的投资策略，将是本基金行业配置的现实选择，本基金将重点投资于未进入衰退期的细分子行业。

3）行业景气状况

结合国内外宏观经济运行态势和各资源行业细分子行业产业链上的上下游供需状况、可替代程度与进度、行业集中度、行业利润水平及其变化趋势等因素判断各细分子行业的景气状况，本基金将重点投资于市场需求保持增长或稳定，景气度高或趋高的细分子行业。

4）政府政策

政府采取的产业政策、行业管理政策、价格管制政策、环保政策、财政政策、税收政策、信贷政策和外贸政策等因素会对各资源行业细分子行业产生较大的影响。本基金将关注政府政策变化趋势及其对各细分子行业的惠益情况，重点投资受惠于政府政策的细分子行业。

5）行业估值水平

动态分析各资源行业细分子行业的绝对估值水平和相对估值水平，本基金将适时提高被市场低估的细分子行业配置比例，降低被市场高估的细分子行业配置比例。

基金管理人业已建立的“金鹰行业综合评价模型”，该模型采用基本面加权的方法，定量分析与定性分析相结合，进行行业评价，可为本基金的行业配置提供参考，以试图预判与寻找符合资源主题、且具有综合性比较优势的行业，力争获取超额收益。

（2）个股精选策略

遵循行业配置策略，本基金在各行业内配置相应的投资标的。

根据“防御”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、资源储量与价值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“进取”原则，本基金将努力发掘那些具有可预见、可持续成长或者资源价值可持续增值的公司，重点在于对公司进取特性的客观评价和甄别上，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综合性比较优势的品种。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，资源储量、质量、品位优势，公司综合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、最具比较优势的稀缺资源类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。

债券类品种的投资，追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则。

（1）本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略。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。

（2）结合收益率曲线变化的预测，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。

（3）收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上，进行类属的配置，优化组合收益。

（4）在运用上述策略方法基础上，通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素，选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象，并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略，针对市场定价错误和回购套利机会等，在确定存在超额收益的情况下，积极把握市场机会。

（5）根据基金申购、赎回等情况，对投资组合进行流动性管理，确保基金资产的变现能力。

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、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。

6、其它创新或者衍生产品的投资策略

本基金将根据公募基金的特点和要求，结合创新或者衍生产品的特征，在进行充分风险控制和充分遵守法律法规的前提下，制定合适的投资策略进行该类产品的投资。

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

本基金风险收益特征属于证券投资基金当中较高风险、较高预期收益的品种；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 2012 年 12 月 5 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截止日为 2012 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益类投资	69，604，387.03	39.75
	其中：股票	69，604，387.03	39.75
2	固定收益类投资	25，486，000.00	14.55
	其中：债券	25，486，000.00	14.55
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	60，000，330.00	34.27
	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	18，452，941.03	10.54
6	其他各项资产	1，560，586.43	0.89
7	合计	175，104，244.49	100.00

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	56，589，692.72	32.50
C0	食品、饮料	28，144，292.98	16.17
C1	纺织、服装、皮毛	6，384，073.92	3.67
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	129，480.00	0.07
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	8，746，369.60	5.02
C8	医药、生物制品	13，185，476.22	7.57
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	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	2，472，905.60	1.42
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	5，038，513.33	2.89
K	社会服务业	5，503，275.38	3.16
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	69，604，387.03	39.98

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	600519	贵州茅台	38，400	9，438，720.00	5.42
2	600256	广汇能源	342，523	5，038，513.33	2.89
3	002612	朗姿股份	139，344	4，275，073.92	2.46
4	002304	洋河股份	34，000	4，250，000.00	2.44
5	600750	江中药业	204，908	4，145，288.84	2.38
6	000716	南方食品	463，159	3，960，009.45	2.27
7	000858	五粮液	112，300	3，806，970.00	2.19
8	600518	康美药业	238，900	3，779，398.00	2.17
9	300171	东富龙	112，220	3，117，471.60	1.79
10	300005	探路者	140，506	2，472，905.60	1.42

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	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	15，027，000.00	8.63
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	10，459，000.00	6.01
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	25，486，000.00	14.64

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

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	1080061	10南通产控债	150，000	15，027，000.00	8.63
2	1182304	11恒逸 MTN1	100，000	10，459，000.00	6.01

注：本基金本报告期末只持有两只债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排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。

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。

8、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	737，500.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	808，363.37
5	应收申购款	14，723.06
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1，560，586.43

（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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（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。

十四、基金的业绩

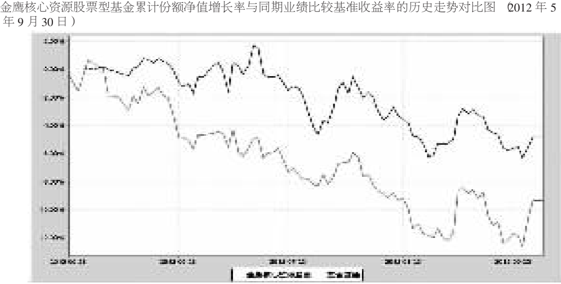
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2012 年 5 月 23 日，基金合同生效以来（截至 2012 年 9 月 30 日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

金鹰核心资源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
2012.5.23-2012.9.30	-4.80%	0.68%	-9.33%	0.86%	4.53%	-0.18%

金鹰核心资源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（2012 年 5 月 23 日至 2012 年 9 月 30 日）



注：1、本基金合同于 2012 年 5 月 23 日正式生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。2、截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同规定的各项比例，即本基金的各项投资比例应符合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金融工具占基金资产的 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%。

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 <300	1.0%
300 ≤A <500	0.6%
A ≥500	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	0.3%
T ≥2 年	0%

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 2012 年 4 月 13 日刊登的《金鹰核心资源股票型证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

（一）在“三、基金管理人”部分，更新了个别董事任职情况，本基金基金经理的介绍等；

（二）在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的有关资料信息；

（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、更新了代销机构、会计师事务所等相关服务机构的基本信息和联络方式；

2、增加了众禄基金销售为代销机构，该变动事项于 2012 年 6 月 6 日公告；

3、新增了华龙证券为代销机构，该变动事项于 2012 年 6 月 13 日公告；

4、增加了数米基金销售为代销机构，该变动事项于 2012 年 7 月 14 日公告；

5、增加了好买基金销售为代销机构，该变动事项于 2012 年 7 月 14 日公告；

6、新增了顺德农商行为代销机构，该变动事项于 2012 年 7 月 17 日公告；

7、增加了天天基金销售为代销机构，该变动事项于 2012 年 7 月 19 日公告；

8、增加了财富证券为代销机构，该变动事项于 2012 年 7 月 24 日公告；

9、新增了江海证券为代销机构，该变动事项于 2012 年 8 月 6 日公告；

10、增加了长量基金销售为代销机构，该变动事项于 2012 年 8 月 23 日公告；

11、新增了同花顺基金销售为代销机构，该变动事项于 2012 年 9 月 20 日公告；

12、新增了展恒基金销售为代销机构，该变动事项于 2012 年 10 月 9 日公告；

13、新增了诺亚正行基金销售为代销机构，该变动事项于 2012 年 10 月 26 日公告。

（四）在“十三、基金的投资”部分，增加了本基金最近一期投资组合报告的内容；

（五）在“十四、基金的业绩”部分，增加了基金合同生效以来的投资业绩；

（六）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、增聘基金经理以及公司成立深圳分公司的事项。

金鹰基金管理有限公司

2012 年 12 月 8 日