金鹰中小盘精选证券投资基金更新的招募说明书摘要

2013年第2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】

金鹰中小盘精选证券投资基金经中国证监会2004年3月9日《关于同意金鹰中小盘精选证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2004]25号）批准发起设立。基金合同于2004年5月27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2013年11月27日，有关财务数据截止日为2013年9月30日，净值表现截止日为2013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号城建大厦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：倪红

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%
广州白云山医药集团股份有限公司	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代职，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，华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。经公司第二届董事会第十六次会议选举通过，并经经中国证监会核准，2010年4月起担任公司董事长。

郑德晖先生，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顾问究员，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。

王静女士，董事，企业管理硕士。历任美的集团有限公司资本运营项目助理、资产重组经理，现任美的集团股份有限公司资产重组高级专员。

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副长、现任广州白云山医药集团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，国民经济管理学博士。历任高校讲师、副教授，现任暨南大学教授，社会科学研究处处长、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、广州留学生国人员协会理事等。

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，现任广州万隆医正会计师事务所主任会计师。

顾俊先生，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。现任安徽国赖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。

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。历任腾讯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。经公司第二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，华潮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9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、基金管理部总监等职，现任公司首席投资官及本基金基金经理。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人或基金经理的情形。

朱丹女士，金融学硕士，证券从业经历7年，曾任职于深圳融星咨询公司，2007年5月加入金鹰基金管理有限公司，先后担任行业研究员、研究组长、基金经理助理等职。现任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金及本基金基金经理。朱丹女士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人或基金经理的情形。

4、本基金历任基金经理

老苏云先生，2008年2月19日至2009年9月8日管理本基金；

刘保民先生，2007年11月13日至2008年12月24日管理本基金；

罗荣女士，2007年1月10日至2008年 1月23日管理本基金；

崔海鸿先生，2005年9月28日至2007年1月10日管理本基金；

汪昊杰先生，2004年5月27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，首席投资官、基金经理；

陈晓先生，投资决策委员会委员，基金管理部总监，基金经理；

杨刚先生，投资决策委员会委员，研究发展部总监；

徐海焱女士，投资决策委员会委员，集中交易部总监。

6、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

住所：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

邮政编码：200120

注册时间：1987年3月30日

注资资本：742.62亿元

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：裘宇敏

电话：021-95559

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

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：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：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：牛锦明

联系人：曹智

电话：021-58781234

客服电话：95559（全国）

网址：www.bankcomm.com

（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：娄建清

联系人：王俭

电话：010-66107900

客服电话：95588（全国）

网址：www.icbc.com.cn

（3）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：田国立

联系人：宁敏

电话：010-66594977

客服电话：95566（全国）

网址：www.boc.cn?

（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：王洪章

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：傅育宁

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：常振明

联系人：郭菲

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（办公）地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

联系人：虞令云

电话：021-61618888

客服电话：95528（全国）

网址：www.spdb.com.cn

（9）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

（10）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

（11）名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

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：李国华

联系人：文彦娜

电话：010-66421200

客服电话：95580（全国）

网址：www. psbc.com

（12）名称：华夏银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：吴建

联系人：郑鹏

电话：010-85238667

客服电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

（13）名称：浙江民泰商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：浙江省温岭市三星大道168号

法定代表人：江建法

联系人：刘兴龙

电话：0576-86109521

客服电话：96521 省外客服电话：4008896521

网址：www.mintaibank.com

（14）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

（15）名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：常州市天宁区延陵中路668号

法定代表人：陆向阳

联系人：韩璐

联系电话：0519-89995066

客服电话：96005

网址：http://www.jnbank.cc/zh_CN/

（16）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

（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：万建华

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：中国银河证券股份有限公司

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：孙树明

联系人：黄芸

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

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：林士迎

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：袁长清

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：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：刘化军

联系人：霍晓飞

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

（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：郑晓温

电话：0755-82558038

客服电话：4008001001

网址：www.essence.com.cn

（26）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

（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：鲁薇杰

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268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：李薇

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

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

注册地址：江西省南昌市永叔路15号

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：孟晖晖

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：乔毅

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：罗创滨

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：张运勇

联系人：罗经辉

电话：0769-22119351

客服电话：0769-961130

网址：www.dgzq.com.cn

（37）名称：西南证券股份有限公司

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：余维佳

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

（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：储晓明

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：4008888999

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

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：上海市南京西路758号23楼

法定代表人：郑林

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：金立群

联系人：黄俊威

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 8 0 号顺天国际财富中心 2 6 层

法定代表人：乐志勇

联系人：郭蕾

电话：0731-84403319

客服电话：0731－84403350

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

法定代表人：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：莫晓丽

电话：010-66045529

客服电话：010-66045678

网址：www.txsec.com

（48）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.gbhzq.com.cn

（49）名称：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：邵艳艳

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：岳婷

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：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

（55）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

电话：0451-82337802

客服电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

（56）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

（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：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

（59）名称：华安证券股份有限公司

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

（60）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

（61）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

(62) 名称：英大证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：赵文安

联系人：王蕾

电话：0755-83007069

客服电话：4008-698-698

网站：www.ydsc.com.cn

（63）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：陈书彬

电话：010-88086830

客服电话：010-88086830

网址：www.rxzq.com.cn

（64）名称：浙商证券股份有限公司

注册（办公）地址：浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场A－6 ／ 7 楼

法定代表人：吴承根

联系人：刘虹

电话：0571-87901908

客服电话：0571-96777

网址：www.stocke.com.cn

（65）名称：金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼

法定代表人：陆涛

联系人：闫经清

电话：0755-83025022

客服电话：4008-888-228

网址：www.jyzq.cn

（66）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：王宜四

联系人：余雅娜

电话：0791-6768763

客服电话：400-8866-567

网址：www.avicsec.com

(67) 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：张永衡

联系人：高克南

电话：0755-82545707

客服电话：40018-40028

网址：www.wkzq.com.cn

（68）名称：中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区香港路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人：杨宦林

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

客服电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

（69）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

（70）名称：国海证券股份有限公司

注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号

办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦

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

（71）名称：中信证券（浙江）有限责任公司

注册（办公）地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19-20层

法定代表人：沈强

联系人：丁思聪

电话：0571-87112510

客服电话：96598

网址：www.bigsun.com.cn

（72）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

（73）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

（74）名称：北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

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：李二娟

电话：010-85188234

客服电话：400-888-6661

网址：展恒基金理财平台(www.myfund.com)

（75）名称：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

网址：天天基金网（www.1234567.com.cn）

（76）名称：深圳众禄基金销售有限公司

办公（办公）地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦25层1、3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）

（77）名称：上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

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：蒋露

电话：021-58870011-6618

客服电话：400-700-9665

网址：好买基金网（www.ehowbuy.com）

（78）名称：杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文晖路东2号

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：周颖昱

电话：0751-28829790

客服电话：4000-766-123、0571-28829123

网址：数米基金网（www.fund123.cn）

（79）名称：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)

（80）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

（81）名称：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

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：李娟鹏

电话：0755-82721122-8625

客服电话：400-920-0022

公司网站：www.homeway.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：中国证券登记结算有限责任公司

地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层

法定代表人：金颖

010-58598839

传真：010-58598907

联系人：朱立元

（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、刘国棣

四、基金的名称

本基金名称：金鹰中小盘精选证券投资基金

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

本基金投资具有较高成长性和良好本质面的中小盘股票，通过积极的投资组合管理，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。

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。

本基金的股票投资主要投资于具有较高成长性和良好基本面的、流通市值在市场平均水平之下的中小盘股票（流通市值排名前20%(含20%)的新上市股票一年内不列入流通市值市场平均值的计算）。本基金的其他股票投资还包括新股中购、股票增发中购等。

本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国家债券、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券。

本基金的股票投资占基金资产总值的比例为50%到80%，债券投资占基金资产总值的比例为20%到40%，现金占基金资产总值的比例不超过10%。

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、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、基金基金经理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、本基金基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划，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，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、基金投资于中小盘股的比例不低于本基金股票投资总额的80%；

7、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；

8、有关法律法规、中国证监会及本基金合同所规定的其他比例限制；

9、法律法规或监管部门对上述比例另有规定时从其规定。

（四）本基金股票投资策略

本基金采取主动的股票投资策略，在专业化研究的基础上，将系统的选股方法与积极的投资操作相结合，选择具有较高成长性、基本面良好的股票构建股票投资组合，把握投资机会，实现收益。

股票投资组合包括中小盘股票组合和其他股票组合。中小盘股票组合通过选择具有较高成长性、基本面良好的中小盘股，依据有效充分分散的原则构建。其他股票投资主要是参与有较高投资价值的新股中购、股票增发中购以及根据市场情况的短期股票投资。

（五）本基金债券投资策略

采取稳健的混合管理投资策略，根据对利率、收益率走势的预测，考虑债券信用等级、期限、品种、流动性等因素，依据修正久期、凸性等指标，构建债券组合。

九、基金的业绩比较基准

中证700指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

十、基金的风险收益特征

本基金属于风险适中、预期收益较高的证券投资基金品种。

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2013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