金鹰中证技术领先指数增强型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：中国银行股份有限公司

【重要提示】

金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2011年4月6日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2011】494号）和2011年4月21日《关于金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2011]246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2011年6月1日备案确认（基金部函[2011]342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，充分考虑自己身的风险承受能力，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2013年12月1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。

郑德辉先生，董事，曾美经济学博士，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。

王静女士，董事，企业管理硕士。历任广东美的电器股份有限公司资本运营项目助理，资产重组经理，现任广东美的电器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、德意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。

吴晓珠先生，独立董事，国际经济管理学博士。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。

缪俊先生，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。现任安徽国始环保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，深圳沛强集团资本经营顾问副总长，广州越秀集团资本经营部副总理，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。经公司第三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资经济系党支部书记、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，华期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

张永东先生，工学博士，FRM（金融风险管理师），中山大学数学与计算科学学院兼职研究生导师，曾任广发证券和中山大学联合博士后工作站研究人员、广发证券发展研究中心金融工程组负责人、华南理工大学副教授，硕士生导师以及广发基金、天治基金、益民基金金融工程负责人等职。2010年7月加入金鹰基金管理有限公司，现任金融工程部总监，本基金基金经理以及金鹰中证500指数分级证券投资基金基金经理。张永东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；

杨红基先生，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；

陈晓先生，投资决策委员会委员，基金管理部总监，基金经理；

徐海森女士，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

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：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

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：李爱华

托管部门信息披露联系人：唐州歌

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.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（办公）地址：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：王洪章

联系人：张静

电话：010-67596219

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

（4）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

（5）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：曹榕

电话：021-58781234

客服电话：95559（全国）

网址：www.bankcomm.com

（6）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

（7）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：上海市北京东路689号东银大厦17F

法定代表人：吉晓辉

联系人：戴谷云

电话：021-61618888

客服电话：95528（全国）

网址：www.spdb.com.cn

（8）名称：宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市江东区中山东路294 号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勤

电话：0574-89068340

客服电话：96528（上海、北京地区962528）

网址：www.nbcb.com.cn

（9）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：黄飞鹏

电话：0769-23394102

客服电话：0769-961122

网址：www.dgrcc.com

（10）名称：广东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

（11）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：郭伟

电话：010-65557048

客服电话：95558（全国）

网址：www.bank.ecitic.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：成都农村商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：四川省成都市武侯区科华中路88号

法定代表人：陈萍

联系人：张海涛

电话：028-85190961

客服电话：4006-028-666

网址：www.cdrcb.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：杨向阳

联系人：韩璐

联系电话：0519-89995066

客服电话：96005（全国）

网址：http://www.jnbank.cc/zh_CN/

（16）名称：包商银行股份有限公司

注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街6号

法定代表人：李镇西

联系人：刘芳

联系电话：0472-5109729

客服电话：96016(内蒙、北京)，967210(深圳、宁波)，65558555(成都)

网址：www.bsb.com.cn

（17）名称：国联证券股份有限公司

注册地址：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

（18）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：合肥市阜阳路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

（19）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：翟晓飞

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

（20）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：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

（21）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

（22）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

（23）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

（24）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

客服电话：400-6666-888

网址：www.cgws.com

（25）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

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

（26）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：齐晓燕

电话：0755-82130833

客服电话：95536（全国）

网址：www.guosen.com.cn

（27）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：熊敏

电话：021-32229888

（28）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

（29）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：孔伟杰

联系人：陈书彩

联系电话：010-88086830

客服电话：010-88086830

网址：www.rxzq.com.cn

（30）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

联系电话：0571-87901908

客服电话：0571-96777

网址：www.stocke.com.cn

（31）名称：山西证券股份有限公司

注册（办公）地址：太原市山西府西街69号国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯魏

联系人：郭熠

电话：0351-8686659

客服电话：4006661618

网址：www.i618.com.cn

（32）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：詹雁芳

电话：021-68865020

客服电话：4008881551，021-38784525

网址：www.xcsc.com

（33）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：王佳佳

电话：0755-83199599

客服电话：0755-83199599

网址：www.csco.com.cn

（34）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

（35）名称：万联证券有限责任公司

注册（办公）地址：广州市越秀区中山二路18号广东电信广场36、37层

法定代表人：张建军

联系人：罗创斌

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：苏卓仁

电话：0769-22112062

客服电话：0769-961130

网址：www.dgzq.com.cn

（37）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：4008816168

客服电话：4008816168

网址：www.stock.pingan.com

（38）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号大都会广场43楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：020-87555888

客服电话：95575（全国）

网址：www.gf.com.cn

（39）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：范雪莎

电话：0755-82023431

客服电话：4006008008

网址：www.cjis.cn

（40）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：黄峻敏

电话：0755-83196491

客服电话：010-65051166

网址：www.cicc.com.cn

（41）名称：信达证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表：张志刚

联系人：唐静

电话：010-63081000

客服电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

（42）名称：民生证券股份有限公司

注册（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16-18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

（43）名称：齐鲁证券有限公司

注册（办公）地址：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：0531-87107718

客服电话：95538（全国）

网址：www.qlzq.com.cn

（44）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：魏明

电话：010-85130579

客服电话：4008888108

网址：www.csc108.com

（45）名称：天相投资顾问有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

邮政编码：100140

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

天相基金顾问网址：www.txjijin.com

（46）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

(47)名称：方正证券股份有限公司

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：梁艳霞

电话：0731-85832507

客服电话：95571（全国）

网址：www.foundersc.com

（48）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：李蕤

电话：0551-2272101

客服电话：95578（全国）

网址：www.gyzq.com.cn

（49）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

电话：025-83290834

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（50）名称：中信证券股份有限公司

注册（办公）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

法定代表人：王东明

联系人：熊忠

电话：010-60833799

客服电话：0755-83478806

网址：www.cs.ecitic.com

（51）名称：金元证券股份有限公司

注册（办公）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：马贤清

电话：0755-83025022

客服电话：4008-888-228

网址：www.jyzq.cn

（52）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：周晖

联系人：郭磊

电话：0731-84403319

客服电话：0731－84403350

网址：www.cfzq.com

（53）名称：天风证券股份有限公司

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：翟璐

电话：027-87618882

客服电话：027-86711410

网址：www.tfzq.com

（54）名称：宏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：郑向溢

电话：0755-82558038

客服电话：4008-001-001

网址：www.esunsec.com.cn

（55）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：施捷丰

电话：021-50122485

客服电话：021-38929908、400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（56）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：张水衡

联系人：高兆南

电话：0755-82545707

客服电话：40018-40028

网址：www.wkzq.com.cn

（57）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：丙敏洪

电话：021-38676666-6161

客服电话：95521（全国）

网址：www.gtja.com

（58）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

（59）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20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：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

客服电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

（60）名称：海通证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市黄浦中路 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

（61）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疆星路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

（62）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

（63）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

（64）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：0931－88888088等

网址：www.hlzqgs.com

（65）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

（66）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

（67）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：刘宗

联系人：林清钦

联系电话：020－88836999

客服电话：020－961303

网址：www.gzs.com.cn

（68）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

（69）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海曙路东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：周嫣旻

电话：0751－28829790

客服电话：4000－766－123、0571－28829123

网址：数米基金网（www.fund123.cn）

（70）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）

（71）名称：浙江同花顺基金销售有限公司

办公（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.jijin.cn）

（72）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

（73）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)

（74）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）

（75）名称：中期时代基金销售（北京）有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

法定代表人：路瑶

联系人：徐亮

电话：010－59539955

客服电话：95162或4008888160

网址：中期金融超市(www.cifcofund.com)

（76）名称：和讯信息科技有限公司

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：李延鹏

电话：0755－82721122－8625

客服电话：400－920－0022

网址：和讯理财客（http://licaike.hexun.com）

（77）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、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）

（78）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：蒋京

电话：021－58870011－6618

客服电话：400－700－9665

网址：好买基金网（www.ehowbuy.com）

（79）名称：万银财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

办公地址：北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

法定代表人：李招弟

联系人：高晓芳

联系电话：010－59393923－811

客服电话：400－808－0069

网址：www.wy－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：广东和冯律师事务所

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、刘国肆

四、基金的名称

本基金全称：金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金

本基金简称：金鹰中证技术领先指数增强

本基金代码：210007

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

本基金为股票型指数增强基金，跟踪指数为本基金的首要目标，力求将日均跟踪偏离度控制在0.5%以下、年跟踪误差控制在7.75%以下；对于指数增强部分，采取适当的增强策略，力争取得超越标的指数的投资收益。

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净值的比例为85%～95%，其中，不低于80%的基金净资产将投资于中证技术领先指数的成分股和备选成分股；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净值的5%～15%，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、大类资产配置策略

本基金将在基金合同规定的投资范围内，采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济所处投资时钟的象限、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，分析研判股票市场、债券市场、货币市场的预期收益与风险，合理确定并适时动态地调整本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例，力争取得超越标的指数的投资收益。

2、股票投资策略

（1）指数跟踪

1）指数概况

中证技术领先指数为定制类指数，由中证指数有限公司与金鹰基金管理有限公司联合开发。指数成分股是由沪深市场中规模适度、流动性高的200家高新技术类上市公司发行的A股所组成，以综合反映沪深市场中具有技术领先优势的上市公司股价的整体表现。样本空间的行业构成参照国家统计局《高技术产业统计分类目录》，按照证监会行业分类标准高违相关行业。指数成分股每年年调整一次，每次调整的成分股比例一般不超过20%，以维持被动投资组合的相对稳定性。指数的加权方式为期初等权重，成分股的权重较为分散，以期降低被动投资组合的非系统性风险。

公司专门设立量化投资小组，负责本基金的量化投资工作，跟踪指数投资的偏离度，控制跟踪误差，并进行有限度的主动性增强投资。

2）一般情形下的指数跟踪

本基金将以不低于80%的基金净资产跟踪中证技术领先指数的全部成分股和备选成分股。

3）特殊情形的处理

A、基金建仓期内的指数跟踪

建仓期内，本基金采取“自上而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济所处投资时钟的象限、政府财政政策与货币政策的运行趋势、国内股票市场的估值、中证技术领先指数成分股的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险，并提此灵活动态地把握指数跟踪的节奏。

B、成分股替代与权重调整

对于成分股停牌或虽正常交易但成交量极低等流动性缺失的情形，本基金将根据流动性缺失的严重程度审慎采取不完全跟踪、成分股替代等措施。不完全跟踪是指对于成分股的跟踪比例低于其在指数当中的权重；成分股替代，则优先考虑与被替代的成分股属于同一行业、主营业务相近的成分股。

C、对于备选成分股的预先买入

为避免在成分股调整日集中抛售被剔除的成分股、集中买入新入选的成分股而带来的冲击成本，本基金将根据中证技术领先指数成分股的选样方法，择机逐步减持预期将被剔除的成分股，逐步买入预期将入选的备选成分股。

D、零散股的处理

所谓零散股，是指根据标的指数的权重计算而得的、应该买入而又无法买入的不足100股的股票数量。零散股是影响跟踪误差、跟踪偏离度、相对收益的重要因素。为此，本基金将计算全部成分股的零散股市值之和，将零散股市值之和按照标的指数所属各行业的权重配比，分摊于这些行业当中。

（2）指数增强

除了被动跟踪标的指数外，本基金将在严格控制跟踪误差、跟踪偏离度的前提下，辅以有限度的主动性增强投资，其目的有二：在跟踪标的指数的基础上适度获取增强收益；抵消基金运作中不可避免的负向收益，如管理费、托管费、交易费用等。

本基金的指数增强策略主要包括：

1）成分股权重优化增强策略

本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏离度的前提下，将持续追踪成分股的基本面状况、估值水平、流动性等，对其投资价值进行审慎研判；在综合考虑交易成本、冲击成本、流动性、投资比例限制等因素后，本基金将有限度地