# 金鹰行业优势股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2014年第1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】**

金鹰行业优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2009年4月27日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰行业优势股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2009】340号）和2009年5月14日《关于金鹰行业优势股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2009]345号）进行募集。本基金的基金合同于2009年7月1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政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2014年1月1日，有关财务数据截止日为2013年12月31日，净值表现截止日为2013年12月31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：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、公司董事及监事

刘东先生，董事长，经济学硕士，高级经济师。曾在中国民代国际关系研究所、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经理，宏源证券股份有限公司资委委员、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举薄过，并报经中国证监会核准，2010年4月起担任公司董事长。

郑德现先生，董事，留美经济学博士，教授，高级经济师。历任广州中大管理学院讲师、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师顾问。现任广州证券有限责任公司副总经理、首席经济学家，兼任广州证券有限责任公司投资决策委员会委员，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。

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。

温婉容女士，董事，商科硕士。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月加入长安证券投资管理有限公司，现任东亚联丰投资管理有限公司行政总裁。

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、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，广州留学归国人员协会理事等。

黄元先先生，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。

颜俊先先，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。

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，广州融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，华鹏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

何晓春先生，产业经济学博士，14年金融行业从业经验，曾任东莞宏远期货经纪有限公司郑州代表处负责人，东莞宏远期货经纪有限公司副总经理、总经理，江南期货有限责任公司总经理助理、总经理、董事长，广米期货有限责任公司总裁，瑞龙期货有限公司总经理，世纪证券有限责任公司江西分公司筹办组负责人等职。2011年4月加入金鹰基金管理有限公司，现任基金管理部副总监，兼任本基金基金经理。何晓春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、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，研发发展部总监；
陈晓先生，投资决策委员会委员，基金管理部总监，基金经理；
张永东先生，投资决策委员会委员，金融工程部总监，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**

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
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾伍元整
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
托管及投资部基务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：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：田国立
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：查慧
电话：010-66105662
客服电话：95588（全国）
网址：www.icbc.com.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：牛锦明
联系人：韩璞
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：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：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

（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：赵树林
电话：010-65556960
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：于慧
电话：021-61616196
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：胡按助
电话：021-63386210
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：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

（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：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
电话：0757-22388928
客服电话：0757-22223388
网址：www.sdebank.com

（15）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
联系电话：028-85190961
客服电话：4006-028-666
公司网站：www.cdrcb.com

（16）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（全国）
网址：http://www.jnbank.cc/zh_CN/

（17）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

（18）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：林洁茹
联系电话：020-88836999
客服电话：020-961303
网址：www.gzs.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
联系电话：0755-82133066
客服电话：95536（全国）
网址：www.guosen.com.cn

（20）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

（21）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

（22）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

（23）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

（24）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

（25）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

（26）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：郑向溢
电话：0755-82558038
客服电话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn

（27）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：裴长清
联系人：李芳芳
电话：021-22169089
客服电话：95525（全国）、4008888788
网址：www.ebscn.com

（28）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：曾小普
联系人：徐美云
电话：0791-6285337
客服电话：0791-6272572
网址：www.gscn.com.cn

（29）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

（30）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：崔晓飞
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

（31）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

（32）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：侯骏
联系人：孟婉婉
电话：0351-8686703?
客服电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn

（33）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

（34）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

（35）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

（36）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

（37）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：027-65799999
客服电话：4008-888-999
网址：www.cjsc.com.cn

（38）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
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

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

（40）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：陈斌
电话：021-32229888
客服电话：021-63340678
网址：www.ajzq.com

（41）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：黄岷鹏
电话：0755-83196491
客服电话：010-65051166
网址：www.cicc.com.cn

（42）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

（43）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

（44）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：孙智勇
联系人：郭磊
电话：0731-84403319
客服电话：0731-84403350
网址：www.cfzq.com

（45）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

（46）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

（47）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：张瑞
电话：0591-87383623
客服电话：0591-96326
网址：www.gzhfzq.com.cn

（48）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

（49）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
网址：www.cs.ecitic.com

（50）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

（51）名称：长城证券股份有限责任公司
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

（52）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

（53）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
网址：www.hlzqgs.com

（54）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：027-87618882
网址：www.tfzq.com

（55）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

（56）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

（57）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

（58）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

（59）名称：长江证券有限责任公司
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

（60）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：王睿
电话：0755-83007069
客服电话：4008-698-698
网址：www.ydsc.com.cn

（61）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：陈书彩
电话：010-88086830
客服电话：010-88086830
网址：www.rxzq.com.cn

（62）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

(63) 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：冯贤清
电话：0755-83025022
客服电话：4008-888-228
网址：www.jyzq.cn

（64）名称：华创证券有限责任公司
注册（办公）地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创证券大厦
法定代表人：陶永泽
联系人：陈文静
电话：0851-8596285
客服电话：960872
网址：www.hczq.com

（65）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

（66）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

（67）名称：中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路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：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn

（68）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

（69）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：芮敏琪
电话：021-38676666-6161
客服电话：95521（全国）
网址：www.gtja.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：牛云宇
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：扑哲
电话：010-63561149
客服电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn

（73）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

（74）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：田蕊
电话：010-66568430
客服电话：4008888888
网址：www.chinastock.com.cn

（75）名称：深圳众禄基金销售有限公司
注册（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.jimmw.com）

（76）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：蒋翠
电话：021-58870011-6618
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com

（77）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：0571-28829790
客服电话：4000-766-123、0571-28829123
网址：数米基金网（www.fund123.cn）

（78）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楼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：www.1234567.com.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：www.erichfund.com

（80）名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册（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：杨巍
电话：0571-88911818
客服电话：0571-88920897
网址：www.jijin.cn

（81）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：www.myfund.com

（82）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

（83）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

（84）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：李延鹏
电话：0755-82721122-8625
客服电话：400-920-0022
公司网站：www.homeway.com.cn

（85）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：侯英建
电话：010- 59539888
客服电话：95162或4008888160
网址：中期金融超市(www.cifcofund.com)

（86）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
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：中审亚太会计师事务所
住所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层
法定代表人：杨池生
电话：010-51716801、51716803、51716807
传真：010-51716790
邮编：100036
经办注册会计师：韩振平、王兵

**四、基金的名称**

本基金名称：金鹰行业优势股票型证券投资基金
本基金简称：金鹰行业优势股票
本基金代码：210003

**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，通过投资于优势行业当中的优势股票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果，进而实现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净值的比例为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净值的比例为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策略，在投资策略上充分体现“行业”与“优势”这两个核心理念。

“优势”具有两个层面的含义：一是优势行业——所谓“行业”，我们采用申银万国行业分类，应用若干财务指标、行业生命周期、政策支持力度、国际国内政治经济环境、估值与成长性等定性与定量指标构建“金鹰行业优势评估模型”，根据该模型，计算申银万国一级行业分类当中各行业的优势指数，得到“金鹰行业优势指数”，优势指数排名居前的行业即为本基金重点配置的“优势行业”，这些优势行业具有综合性的比较优势、较高的投资价值、能够取得超越各行业平均收益率的投资收益；二是优势个股——根据若干财务指标、估值、成长性、在所属行业中的竞争地位、国际国内政治经济环境对企业的差异化影响、政府财政与货币政策以及其他特定政策目标对企业的差异化影响、企业的盈利前景及成长空间、重组与资产注入以及整体上市对企业的影响等定性与定量指标构建“金鹰企业优势评估模型”，根据该模型，计算申银万国一级行业分类当中各行业的优势指数，得到“金鹰企业优势指数”，优势指数排名居前的企业即为本基金在该行业内重点配置的“优势企业”，这些优势企业具有综合性的比较优势、较高的投资价值、能够取得超越行业指数收益率的投资收益。本基金投资于优势行业中优势个股的比例不低于股票资产的80%。

2、资产配置策略

本基金采用“自上而下”的投资方法，定性分析与定量分析并用，结合分析国内外政治经济环境、政策形势、金融市场走势、行业景气等因素，研判市场时机，结合货币市场、债券市场和股票市场估值等状况，进行资产配置及组合的构建，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，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。

3、股票投资策略

本基金遵循行业间优势配置、各行业内个股优势配置相结合的股票投资策略，其中行业间优势配置是以若干财务指标、行业生命周期、政策支持力度、国际国内政治经济环境、估值与成长性等定性与定量指标为基础，以“金鹰行业优势评估