

# 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

2014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】

本基金经中国证监会2012年1月4日《中国证券监督管理委员会关于核准金鹰基金管理有限公司发行金鹰核心资源股票型证券投资基金募集申请的批复》(证监许可[2012]25号)和2012年4月5日《中国证监会核准金鹰基金管理有限公司发行金鹰核心资源股票型证券投资基金募集申请的批复》(证监许可[2012]209号)进行备案,本基金的基金合同经中国证监会于2012年5月22日备案,基金合同于2012年5月23日正式生效。

投资者购买、持有基金份额的行为并不构成对基金业绩表现的保证。基金的风险由基金投资人承担,基金管理人、基金托管人及其他基金服务机构不承担基金业绩波动或基金份额变动的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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,充分认知本基金的风险承受能力,基金投资存在亏损的风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于本基金投资于固定收益类资产而可能产生的流动性风险,以及本基金投资所涉及的证券、基金发行人的信用风险,本基金特有的风险收益特征,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

1.基金管理人概况  
名称:金鹰基金管理有限公司  
注册地址:广东省珠海市九洲大道东段招商银行大厦7楼16单元  
办公地址:广东省珠海市九洲大道东段招商银行大厦7楼16单元  
成立日期:2009年12月25日  
联系电话:020-83282855  
注册资本:人民币2.5亿元

| 股东名称           | 出资额(万元) | 出资比例 |
|----------------|---------|------|
| 广州证券股份有限公司     | 12250   | 49%  |
| 广州白云医药集团股份有限公司 | 5000    | 20%  |
| 美的集团股份有限公司     | 5000    | 20%  |
| 东亚联丰投资管理有限公司   | 2750    | 11%  |
| 总计             | 25000   | 100% |

### 二、基金托管人概况

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2号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号  
成立日期:1985年10月1日  
联系电话:010-66105799  
注册资本:人民币1550.51亿元

1.基金管理人概况  
名称:金鹰基金管理有限公司  
注册地址:广东省珠海市九洲大道东段招商银行大厦7楼16单元  
办公地址:广东省珠海市九洲大道东段招商银行大厦7楼16单元  
成立日期:2009年12月25日  
联系电话:020-83282855  
注册资本:人民币2.5亿元

2.基金托管人概况  
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2号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号  
成立日期:1985年10月1日  
联系电话:010-66105799  
注册资本:人民币1550.51亿元

3.基金销售机构  
1.直销机构  
名称:金鹰基金管理有限公司  
注册地址:广东省珠海市九洲大道东段招商银行大厦7楼16单元  
办公地址:广东省珠海市九洲大道东段招商银行大厦7楼16单元  
成立日期:2009年12月25日  
联系电话:020-83282855  
注册资本:人民币2.5亿元

2.代销机构  
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2号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号  
成立日期:1985年10月1日  
联系电话:010-66105799  
注册资本:人民币1550.51亿元

3.代销机构  
名称:招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
成立日期:1993年8月1日  
联系电话:0755-82960223  
注册资本:人民币1,400,888,111元

4.代销机构  
名称:东莞证券股份有限公司  
注册地址:东莞市莞城区运河东一路1号金源中心30楼  
办公地址:东莞市莞城区运河东一路1号金源中心30楼  
成立日期:2009年12月25日  
联系电话:0757-22112062  
注册资本:人民币1,076,961,130元

5.代销机构  
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200号  
办公地址:上海市中山东路12号  
成立日期:1992年8月28日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

6.代销机构  
名称:交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号  
成立日期:1987年12月1日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

7.代销机构  
名称:平安银行股份有限公司  
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路1099号平安银行大厦  
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路1099号平安银行大厦  
成立日期:2009年12月25日  
联系电话:0755-21197874  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

8.代销机构  
名称:宁波银行股份有限公司  
注册地址:宁波市鄞州区中山东路294号  
办公地址:宁波市鄞州区中山东路294号  
成立日期:2009年12月25日  
联系电话:021-63862110  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

9.代销机构  
名称:交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号  
成立日期:1987年12月1日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

10.代销机构  
名称:东莞农村商业银行股份有限公司  
注册地址:东莞市莞城区运河东一路1号金源中心30楼  
办公地址:东莞市莞城区运河东一路1号金源中心30楼  
成立日期:2009年12月25日  
联系电话:0757-22112062  
注册资本:人民币1,076,961,130元

11.代销机构  
名称:招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
成立日期:1993年8月1日  
联系电话:0755-82960223  
注册资本:人民币1,400,888,111元

12.代销机构  
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200号  
办公地址:上海市中山东路12号  
成立日期:1992年8月28日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q1 名称:广发证券股份有限公司  
注册地址:广东省广州市天河区马场路183-187号广发证券大厦43楼  
办公地址:广东省广州市天河区马场路183-187号广发证券大厦43楼  
联系电话:020-87558888-333  
联系人:唐嘉倩

Q2 名称:中信证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦26层  
办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦26层  
联系电话:0755-8222411  
联系人:李晨

Q3 名称:招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
联系电话:0755-82960223  
联系人:林文彬

Q4 名称:光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区南京西路166号光大证券大厦18楼  
办公地址:上海市静安区南京西路166号光大证券大厦18楼  
联系电话:021-52523688  
联系人:李晨

Q5 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号中信建投证券大厦18层  
办公地址:北京市朝阳区安立路66号中信建投证券大厦18层  
联系电话:010-59105988  
联系人:李晨

Q6 名称:华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
联系电话:025-83333333  
联系人:李晨

Q7 名称:国泰君安证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号国泰君安证券大厦18层  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号国泰君安证券大厦18层  
联系电话:021-38601313  
联系人:李晨

Q8 名称:方正证券股份有限公司  
注册地址:吉林省长春市净月开发区净月大街1118号方正证券大厦18层  
办公地址:吉林省长春市净月开发区净月大街1118号方正证券大厦18层  
联系电话:0431-82224111  
联系人:李晨

Q9 名称:东吴证券股份有限公司  
注册地址:苏州工业园区星阳街5号  
办公地址:苏州工业园区星阳街5号  
联系电话:0512-82224111  
联系人:李晨

Q10 名称:兴业证券股份有限公司  
注册地址:福州市湖前街2号  
办公地址:福州市湖前街2号  
联系电话:0591-87892129  
联系人:李晨

Q11 名称:华安证券股份有限公司  
注册地址:安徽省合肥市政务区潜山路179号华安大厦  
办公地址:安徽省合肥市政务区潜山路179号华安大厦  
联系电话:0551-82224111  
联系人:李晨

Q12 名称:光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区南京西路166号光大证券大厦18楼  
办公地址:上海市静安区南京西路166号光大证券大厦18楼  
联系电话:021-52523688  
联系人:李晨

Q13 名称:招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
联系电话:0755-82960223  
联系人:林文彬

Q14 名称:东莞证券股份有限公司  
注册地址:东莞市莞城区运河东一路1号金源中心30楼  
办公地址:东莞市莞城区运河东一路1号金源中心30楼  
联系电话:0757-22112062  
注册资本:人民币1,076,961,130元

Q15 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200号  
办公地址:上海市中山东路12号  
成立日期:1992年8月28日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q16 名称:交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号  
成立日期:1987年12月1日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q17 名称:平安银行股份有限公司  
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路1099号平安银行大厦  
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路1099号平安银行大厦  
成立日期:2009年12月25日  
联系电话:0755-21197874  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q18 名称:宁波银行股份有限公司  
注册地址:宁波市鄞州区中山东路294号  
办公地址:宁波市鄞州区中山东路294号  
成立日期:2009年12月25日  
联系电话:021-63862110  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q19 名称:招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
成立日期:1993年8月1日  
联系电话:0755-82960223  
注册资本:人民币1,400,888,111元

Q20 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200号  
办公地址:上海市中山东路12号  
成立日期:1992年8月28日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q21 名称:交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号  
成立日期:1987年12月1日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q22 名称:东莞农村商业银行股份有限公司  
注册地址:东莞市莞城区运河东一路1号金源中心30楼  
办公地址:东莞市莞城区运河东一路1号金源中心30楼  
成立日期:2009年12月25日  
联系电话:0757-22112062  
注册资本:人民币1,076,961,130元

Q23 名称:招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
成立日期:1993年8月1日  
联系电话:0755-82960223  
注册资本:人民币1,400,888,111元

电话:0755-81251910  
联系人:唐嘉倩

Q4 名称:光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区南京西路166号光大证券大厦18楼  
办公地址:上海市静安区南京西路166号光大证券大厦18楼  
联系电话:021-52523688  
联系人:李晨

Q5 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号中信建投证券大厦18层  
办公地址:北京市朝阳区安立路66号中信建投证券大厦18层  
联系电话:010-59105988  
联系人:李晨

Q6 名称:华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
联系电话:025-83333333  
联系人:李晨

Q7 名称:国泰君安证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号国泰君安证券大厦18层  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号国泰君安证券大厦18层  
联系电话:021-38601313  
联系人:李晨

Q8 名称:方正证券股份有限公司  
注册地址:吉林省长春市净月开发区净月大街1118号方正证券大厦18层  
办公地址:吉林省长春市净月开发区净月大街1118号方正证券大厦18层  
联系电话:0431-82224111  
联系人:李晨

Q9 名称:东吴证券股份有限公司  
注册地址:苏州工业园区星阳街5号  
办公地址:苏州工业园区星阳街5号  
联系电话:0512-82224111  
联系人:李晨

Q10 名称:兴业证券股份有限公司  
注册地址:福州市湖前街2号  
办公地址:福州市湖前街2号  
联系电话:0591-87892129  
联系人:李晨

Q11 名称:华安证券股份有限公司  
注册地址:安徽省合肥市政务区潜山路179号华安大厦  
办公地址:安徽省合肥市政务区潜山路179号华安大厦  
联系电话:0551-82224111  
联系人:李晨

Q12 名称:光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区南京西路166号光大证券大厦18楼  
办公地址:上海市静安区南京西路166号光大证券大厦18楼  
联系电话:021-52523688  
联系人:李晨

Q13 名称:招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
联系电话:0755-82960223  
联系人:林文彬

Q14 名称:东莞证券股份有限公司  
注册地址:东莞市莞城区运河东一路1号金源中心30楼  
办公地址:东莞市莞城区运河东一路1号金源中心30楼  
联系电话:0757-22112062  
注册资本:人民币1,076,961,130元

Q15 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200号  
办公地址:上海市中山东路12号  
成立日期:1992年8月28日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q16 名称:交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号  
成立日期:1987年12月1日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q17 名称:平安银行股份有限公司  
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路1099号平安银行大厦  
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路1099号平安银行大厦  
成立日期:2009年12月25日  
联系电话:0755-21197874  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q18 名称:宁波银行股份有限公司  
注册地址:宁波市鄞州区中山东路294号  
办公地址:宁波市鄞州区中山东路294号  
成立日期:2009年12月25日  
联系电话:021-63862110  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q19 名称:招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
成立日期:1993年8月1日  
联系电话:0755-82960223  
注册资本:人民币1,400,888,111元

Q20 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200号  
办公地址:上海市中山东路12号  
成立日期:1992年8月28日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q21 名称:交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号  
成立日期:1987年12月1日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q22 名称:东莞农村商业银行股份有限公司  
注册地址:东莞市莞城区运河东一路1号金源中心30楼  
办公地址:东莞市莞城区运河东一路1号金源中心30楼  
成立日期:2009年12月25日  
联系电话:0757-22112062  
注册资本:人民币1,076,961,130元

Q23 名称:招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
成立日期:1993年8月1日  
联系电话:0755-82960223  
注册资本:人民币1,400,888,111元

Q24 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200号  
办公地址:上海市中山东路12号  
成立日期:1992年8月28日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q25 名称:交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号  
成立日期:1987年12月1日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

电话:0755-81251910  
联系人:唐嘉倩

Q4 名称:光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区南京西路166号光大证券大厦18楼  
办公地址:上海市静安区南京西路166号光大证券大厦18楼  
联系电话:021-52523688  
联系人:李晨

Q5 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号中信建投证券大厦18层  
办公地址:北京市朝阳区安立路66号中信建投证券大厦18层  
联系电话:010-59105988  
联系人:李晨

Q6 名称:华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
联系电话:025-83333333  
联系人:李晨

Q7 名称:国泰君安证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号国泰君安证券大厦18层  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号国泰君安证券大厦18层  
联系电话:021-38601313  
联系人:李晨

Q8 名称:方正证券股份有限公司  
注册地址:吉林省长春市净月开发区净月大街1118号方正证券大厦18层  
办公地址:吉林省长春市净月开发区净月大街1118号方正证券大厦18层  
联系电话:0431-82224111  
联系人:李晨

Q9 名称:东吴证券股份有限公司  
注册地址:苏州工业园区星阳街5号  
办公地址:苏州工业园区星阳街5号  
联系电话:0512-82224111  
联系人:李晨

Q10 名称:兴业证券股份有限公司  
注册地址:福州市湖前街2号  
办公地址:福州市湖前街2号  
联系电话:0591-87892129  
联系人:李晨

Q11 名称:华安证券股份有限公司  
注册地址:安徽省合肥市政务区潜山路179号华安大厦  
办公地址:安徽省合肥市政务区潜山路179号华安大厦  
联系电话:0551-82224111  
联系人:李晨

Q12 名称:光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区南京西路166号光大证券大厦18楼  
办公地址:上海市静安区南京西路166号光大证券大厦18楼  
联系电话:021-52523688  
联系人:李晨

Q13 名称:招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
联系电话:0755-82960223  
联系人:林文彬

Q14 名称:东莞证券股份有限公司  
注册地址:东莞市莞城区运河东一路1号金源中心30楼  
办公地址:东莞市莞城区运河东一路1号金源中心30楼  
联系电话:0757-22112062  
注册资本:人民币1,076,961,130元

Q15 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200号  
办公地址:上海市中山东路12号  
成立日期:1992年8月28日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q16 名称:交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号  
成立日期:1987年12月1日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q17 名称:平安银行股份有限公司  
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路1099号平安银行大厦  
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路1099号平安银行大厦  
成立日期:2009年12月25日  
联系电话:0755-21197874  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q18 名称:宁波银行股份有限公司  
注册地址:宁波市鄞州区中山东路294号  
办公地址:宁波市鄞州区中山东路294号  
成立日期:2009年12月25日  
联系电话:021-63862110  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q19 名称:招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
成立日期:1993年8月1日  
联系电话:0755-82960223  
注册资本:人民币1,400,888,111元

Q20 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200号  
办公地址:上海市中山东路12号  
成立日期:1992年8月28日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q21 名称:交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号  
成立日期:1987年12月1日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q22 名称:东莞农村商业银行股份有限公司  
注册地址:东莞市莞城区运河东一路1号金源中心30楼  
办公地址:东莞市莞城区运河东一路1号金源中心30楼  
成立日期:2009年12月25日  
联系电话:0757-22112062  
注册资本:人民币1,076,961,130元

Q23 名称:招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
成立日期:1993年8月1日  
联系电话:0755-82960223  
注册资本:人民币1,400,888,111元

Q24 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200号  
办公地址:上海市中山东路12号  
成立日期:1992年8月28日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

Q25 名称:交通银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号  
成立日期:1987年12月1日  
联系电话:021-61618888  
注册资本:人民币1,233,411,228.95元

本基金风险收益特征属于证券投资基金中较高风险、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。  
本基金管理人的董事会及董事承诺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2014年12月22日复核了本报告的内容,保证基金合同内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本基金的年度报告数据截至日为2014年9月30日,本报告中财务数据未经审计。  
1.报告期内基金资产组合情况

| 序号 | 项目                 | 金额(元)         | 占基金总资产的比例(%) |
|----|--------------------|---------------|--------------|
| 1  | 权益投资               | 22,251,642.30 | 90.61        |
| 2  | 其中:股票              | 22,251,642.30 | 90.61        |
| 3  | 固定收益投资             | -             | -            |
| 4  | 其中:债券              | -             | -            |
| 5  | 资产支持证券             | -             | -            |
| 6  | 金融衍生品投资            | -             | -            |
| 7  | 买入返售金融资产           | -             | -            |
| 8  | 其中:买入返售金融资产中的逆回购资产 | -             | -            |
| 9  | 银行存款和结算备付金合计       | 2,104,907.83  | 8.57         |
| 10 | 其他资产               | 201,330.64    | 0.82         |
| 11 | 合计                 | 24,557,880.77 | 100.00       |

| 代码 | 行业类别             | 公允价值(元)       | 占基金资产净值比例(%) |
|----|------------------|---------------|--------------|
| A  | 农林牧渔             | -             | -            |
| B  | 医药生物             | -             | -            |
| C  | 制造业              | 19,915,239.78 | 84.28        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 682,668.00    | 2.89         |
| E  | 建筑业              | -             | -            |
| F  | 批发和零售业           | -             | -            |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | -             | -            |
| H  | 住宿和餐饮业           | -             | -            |
| I  | 信息技术、软件和信息技术服务业  | -             | -            |
| J  | 金融业              | -             | -            |
| K  | 房地产业             | -             | -            |
| L  | 租赁和商务服务业         | -             | -            |
| M  | 科学研究和技术服务业       | -             | -            |
| N  | 水利、环境和公共设施服务业    | 1,653,734.52  | 7.00         |
| O  | 建筑业              | -             | -            |
| P  | 教育               | -             | -            |
| Q  | 卫生、社会保障和社会福利业    | -             |              |