金鹰中小盘精选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：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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2014年11月27日，有关财务数据截止日为2014年9月30日，净值表现截止日为2014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
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
广州证券股份有限公司	12250	49%
广州白云山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）主要人员情况

1、公司董事和监事

凌富华先生，董事，经济学学士、会计师，历任苏州航空工业部长风机械总厂财务处会计、广州大同精密机械有限公司会计部经理，广西北海国际信托投资公司所属城市信用社、营业部、信贷部经理助理，香港大同机械企业有限公司驻国内企业会计主任，广东省联谊信诚贸易有限公司财务部经理，长城证券有限责任公司广州营业部财务经理、总部财务中心综合部经理，广州营业部拟任总经理，广州恒运企业集团股份有限公司财务部副经理、财务部经理兼任财务负责人、财务总监兼任财务负责人，广州证券有限责任公司财务总监兼任财务负责人。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任财务总监、财务负责人。

刘岩先生，董事，经济学硕士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，自2014年8月至今，担任金鹰基金管理有限公司总经理。

王毅先生，董事，工商管理硕士、经济师，历任广州证券有限责任公司营业部经理、营业部总经理助理、营业部副总经理、办公室副主任（主持全面工作）、合规总监、董事会秘书。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任董事会秘书、首席风险官、合规总监。

程宁女士，董事，注册会计师、注册税务师，历任广州白云山制药总厂财务科科员，广州白云山宝得药厂财务科副科长，兼任广州白云山兽药厂财务科科长，广州白云山制药股份有限公司经营部结算科科长，结算中心会计出纳科科长，财务部副部长，监事会成员兼监事会秘书，广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长，广州医药集团财务部副部长、财务部部长。现任广州医药集团总经理、财务总监、财务部部长，广州白云山医药集团股份有限公司董事，广药白云山香港有限公司董事会召集人。

王静女士，董事，企业管理硕士。历任美的集团股份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。

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。

刘国常先生，独立董事，管理学（会计学）博士、教授、博士生导师，曾在郑州航空工业管理学院、暨南大学管理学院任教。现任广东财经大学会计学院教授，兼任暨南大学管理学院博士生导师、广东省审计学会副会长、广州市审计学会副会长等。

谢石松先生，独立董事，法学博士、教授，历任广州中山大学法学院讲师、副教授，现任中山大学法学院教授，国际法研究所所长。兼任武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国际私法学会副会长；中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，华南国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海、广州、长沙、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员等。

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。

陈家雄先生，监事，硕士研究生，历任东莞证券资产管理部投资经理，广州证券资产管理部产品总监，现任金鹰基金管理有限公司产品研发部副总监。

姜慧斌先生，监事，管理学硕士。曾任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司人力资源部组织发展经理，现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监助理。

2、公司高级管理人员

刘岩先生，总经理，经济学硕士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2014年8月7日起担任公司总经理。

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、本基金现任基金经理

杨绍基先生，经济学博士，证券从业经历10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公司基金经理的情形。

朱丹女士，金融学硕士，证券从业经历8年，曾任职于深圳晨星咨询公司，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公司基金经理的情形。

4、本基金历任基金经理

龙苏云先生，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；
汪晏杰先生，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：
刘岩先生，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；
何晓春先生，投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；
杨刚先生，投资决策委员会委员，研究发展部总监，基金经理；

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
法定代表人：牛锡明
邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：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：裴学敏
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
总经理：刘岩
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：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021-95559
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：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

（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：田青
电话：010-67595096
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：李建红
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：郭伟
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：洪崎
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：虞谷云
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：广州证券股份有限公司
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：邱三发
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：芮敏琪
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：陈有安
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：黄兰
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：林生迎
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：薛峰
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：郑向溢
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：谢永林
联系人：郑舒丽
电话：0755-22626391
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：鲁雁先
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：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：李蔡
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：曾小普
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：孟婉娉
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：乔骏
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：罗绍辉
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：杨泽柱
联系人：李良
电话：021-63219781
客服电话：4008888999
网址：www.ejse.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.glsc.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：郭林
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：丁学东
联系人：黄俊敏
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80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：蔡一兵
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：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
客服电话：0591-96326
网址：www.gfhfzq.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：邵艳霞
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：匡婷
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：余政
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：吴骏
联系人：吴尔辉
电话：0755-83007159
客服电话：4008-188-688
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：陈韦杉
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：马贤清
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：中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
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

（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：天源证券有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路53号
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人：刘盛
联系电话：0755-33331188-8807
客服电话：4006-5432-18
网址：www.tyzq.com.cn

（75）名称：中山证券有限责任公司
注册及办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：黄扬录
业务联系人：罗艺琳
联系电话：0755- 82570586
客服电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com

（76）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）

（77）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）

（78）名称：深圳众禄基金销售有限公司
办公（注册）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）

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

（80）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：周嬿旻
电话：0751-28829790
客服电话：4000-766-123、0571-28829123
网址：www.fund123.cn

（81）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

（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：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

（84）名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
联系电话：010-57756019
客服电话：4007-868-868
网址：http://www.chtfund.com/

（85）名称：浙江同花顺基金销售有限公司
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：林顺平
联系人：杨翼
电话：4008-773-772
客服电话：0571-88911818
网址：www.5ifund.cn

（86）名称：北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀南路13号楼6层616室
办公地址：北京市海淀区中关村西区丹棱街中关村金融大厦10层1008室
法定代表人：赵荣春
联系电话：010-57418829
客服电话：400-688-5958
网址：www.eqianjing.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：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：周明
电话：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：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
经办会计师：韩振平、王兵

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基本面的中小盘股票，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申购、股票增发申购等。

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行总量；
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申购、股票增发申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2014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。

本基金的托管人交通银行根据本基金合同的规定，于2014年12月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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	权益投资	1,093,798,472.74	62.09
	其中：股票	1,093,798,472.74	62.09
2	固定收益投资	361,767,078.60	20.54
	其中：债券	361,767,078.60	20.54
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	180,000,000.00	10.22
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	55,253,671.29	3.14
7	其他资产	70,768,294.05	4.02
8	合计	1,761,587,516.68	100.00

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	959,776,656.46	55.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	25,520,000.00	1.47
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	信息传输、软件和信息技术服务业	56,693,545.59	3.27
J	金融业	27,419,245.95	1.58
K	房地产业	8,660,000.00	0.50
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	15,729,024.74	0.91
S	综合	-	-
	合计	1,093,798,472.74	63.06

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	600894	广日股份	9,481,380	128,377,885.20	7.40
2	002480	新筑股份	11,614,918	109,993,273.46	6.34
3	002129	中环股份	4,516,100	99,263,878.00	5.72
4	002345	潮宏基	7,600,014	74,176,136.64	4.28
5	603077	和邦股份	7,000,000	71,330,000.00	4.11
6	002089	新 海 宜	3,500,000	45,010,000.00	2.59
7	002273	水晶光电	2,000,600	43,533,056.00	2.51
8	600557	康缘药业	1,517,279	41,588,617.39	2.40
9	000903	云内动力	5,684,490	40,359,879.00	2.33
10	300316	晶盛机电	1,349,942	34,261,527.96	1.98

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	156,783,078.60	9.04
2	央行票据	-	-
3	金融债券	204,984,000.00	11.82
	其中：政策性金融债	204,984,000.00	11.82
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	361,767,078.60	20.86

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	010107	21国债(7)	1,347,650	137,190,770.00	7.91
2	130246	13国开46	1,200,000	121,896,000.00	7.03
3	140203	14国开03	500,000	53,130,000.00	3.06
4	140213	14国开13	300,000	29,958,000.00	1.73
5	019322	13国债22	170,000	17,049,300.00	0.98

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

本基金本报告期末未持有权证。

8、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货的持仓。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本报告期无投资国债期货。

10、投资组合报告附注

（1）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）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	269,025.91
2	应收证券清算款	60,020,859.50
3	应收股利	-
4	应收利息	9,820,608.12
5	应收申购款	657,800.52
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	70,768,294.05

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末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

报告期末前十名股票中无流通受限情况。

（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。

十二、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。

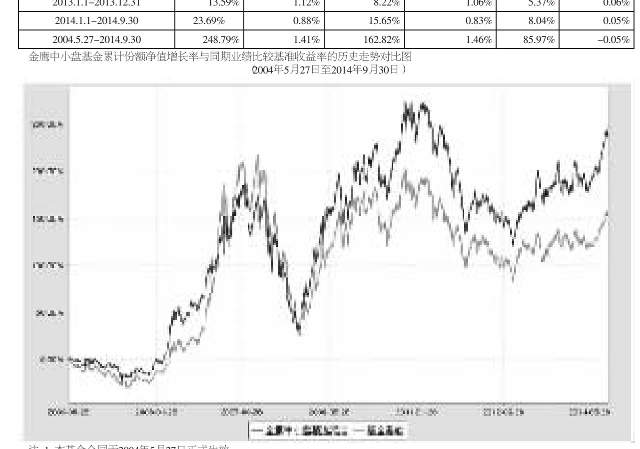
本基金合同生效日为2004年5月27日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

金鹰中小盘精选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

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
2004.5.27-2004.12.31	-5.71%	0.82%	-13.57%	1.11%	7.86%	-0.29%
2005.1.1-2005.12.31	-5.11%	1.07%	-7.98%	1.19%	2.87%	-0.12%
2006.1.1-2006.12.31	86.49%	1.20%	67.98%	1.15%	18.51%	0.05%
2007.1.1-2007.12.31	54.47%	1.82%	122.43%	1.90%	-67.96%	-0.08%
2008.1.1-2008.12.31	-35.03%	2.27%	-50.04%	2.47%	15.01%	-0.20%
2009.1.1-2009.12.31	80.48%	1.65%	80.89%	1.63%	-0.41%	0.02%
2010.1.1-2010.12.31	17.73%	2.76%	3.90%	2.67%	13.83%	0.09%
2011.1.1-2011.12.31	-30.99%	1.15%	-26.02%	1.13%	-4.97%	0.02%
2012.1.1-2012.12.31	0.47%	1.11%	1.99%	1.11%	-1.52%	0.00%
2013.1.1-2013.12.31	13.59%	1.12%	8.22%	1.06%	5.37%	0.06%
2014.1.1-2014.9.30	23.69%	0.88%	15.65%	0.83%	8.04%	0.05%
2004.5.27-2014.9.30	248.79%	1.41%	162.82%	1.46%	85.97%	-0.05%

金鹰中小盘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

（2004年5月27日至2014年9月30日）



注：1、本基金合同于2004年5月27日正式生效；

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截止报告日本基金的各项投资比例基本符合基金合同规定的各项比例。

3、本基金业绩比较基准为：中证700指数收益率＊75%+中信标普国债指数收益率＊25%。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金财产拨划支付的银行费用；
（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（7）基金的证券交易费用；
（8）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的报酬

基金管理人的报酬按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法为：

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理人报酬

E为前一日基金资产净值

基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按基金资产净值的2.5‰的年费率计提。

在通常情况下，基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提。计算方法为：

H=E×2.5‰÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。

（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5、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，此项调整不需要召开基金持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低，申购费用等于申购金额乘以所适用的申购费率。

申购金额在100万元人民币以下的，申购费率为1.5%。

申购金额在100万元人民币以上（含100万元人民币）、1000万元人民币以下的，申购费率为1.2%。

申购金额在1000万元人民币以上（含1000万元人民币）的，申购费每笔1000元人民币。

本基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。

2、赎回费用

赎回费率按照持有时间递减，即持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。

持有时间在一年以内的，赎回费率为0.5%。

持有时间在一年以上（含一年）两年以内的，赎回费率为0.4%。

持有时间在两年以上（含两年）三年以内的，赎回费率为0.3%。

持有时间在三年以上（含三年）的，赎回费率为0.2%。

本基金的赎回费用由基金持有人承担，其中归入基金资产部分的比例为赎回费总额的25%，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

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，基金管理人应在新的费率实施日2日前在至少一种指定媒体公告。

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》、《公开募集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2014年7月9日披露的《金鹰中小盘精选证券投资基金更新的招募说明书》进行了再次更新，主要更新的内容如下：

（一）在“三、基金管理人”部分，更新了部分投资决策委员会成员的任职情况；

（二）在“四、基金托管人”部分，更新了有关基金托管人的资料信息；

（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、新增天源证券有限公司为代销机构，该变动事项于2014年6月18日公告；

2、新增了北京钱景财富有限公司为代销机构，该变动事项于2014年7月15日公告；

3、新增中山证券有限公司为代销机构，该变动事项于2014年8月1日公告。

（四）在“八、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容；

（五）在“九、基金的业绩”，更新了本基金基金合同生效以来投资业绩；

（六）在“二十一、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。

金鹰基金管理有限公司
2014年12月31日

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［2008］38号），为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的维护持有人利益，经与托管人协商一致，本公司自2014年12月30日起对旗下金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：210004）和金鹰中证500指数分级证券投资基金（基金代码：162107）持有的停牌股票长电科技（股票代码：600584），采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”估值。本基金管理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录本基金管理人网站（www.gefund.com.cn）或拨打本基金管理人客户服务电话（400-6135-888）了解相关情况。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2014年12月31日