# 金鹰元泰精选信用债债券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：交通银行股份有限公司

【重要提示】

金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2012年9月3日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2012】1174号）和2012年9月28日《关于金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2012】904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2012年11月29日备案确认（基金部函【2012】1084号）后正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、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。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、高于货币市场基金。本基金需承担债券市场的系统性风险，以及因个别债券违约所形成的信用风险，因本基金的固定收益类资产主要投资于信用债券，因此信用债券市场的波动对基金份额净值影响较大；同时本基金资产将有一定比例投资于中小企业私募债券，受其具低流动性和较高信用风险的影响，相较于不投资中小企业私募债券的信用债基金，本基金总体风险更高。本基金基金份额分为 A、C 类，A 类基金份额收取认（申）购费；C 类基金份额不收取认（申）购费，但计提销售服务费；A、C 类基金份额适用不同的赎回费率。

投资人申购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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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29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：倪江

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 |
|---|---|---|
| 广州证券有股份限公司 | 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、广东省商业信贷证券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、广州营业部副总经理、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、现任广州医药集团副总经理、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会员等人。

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。

温梅容女士，董事，商科毕业。历任德意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、香港财务策划顾问学会行政总裁等职。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。

郑容辰女士，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小公室主任，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

张俊杰先生，厦门大学金融工程硕士，证券从业年限7年，2007年7月至2013年4月任职于平安证券有限责任公司，历任衍生产品部金融工程研究员、固定收益事业部高级经理，债券研究员等，2013年4月加入金鹰基金管理有限公司，现任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金及本基金基金经理。张俊杰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

（1）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；

（2）固定收益投资决策委员会成员有：

刘岩先生，固定收益投资决策委员会主席，总经理；

杨绍基先生，固定收益投资决策委员会委员，首席投资官，基金经理；

杨刚先生，固定收益投资决策委员会委员，研究发展部总监，基金经理；

洪利平女士，固定收益投资决策委员会委员，基金经理；

林昆先生，固定收益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**

本基金之基金托管人为交通银行股份有限公司，基本情况如下：

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188号，邮编：200120

法定代表人：牛锡明

成立时间：1987年3月30日

注册资本：742.62亿元

联系人：裘学峻

联系电话：021-32169999

**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：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：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：021-58781234

客服电话：95559（全国）

网址：www.bankcomm.com

(2)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：凌谷云

电话：021-61618888

客服电话：95528（全国）

网址：www.spdb.com.cn

(3)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

(4)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

(5)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

(6)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

(7)名称：东莞农村商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：东莞市城区南城路2号

法定代表人：何沛良

联系人：黄飞燕

联系电话：0769-22321089

客服电话：0769-961122

网址：www.drcbank.com

(8)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

(9)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

(10)名称：南充市商业银行股份有限公司

注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路1号

办公地址：四川省南充市滨江中路一段97号26栋

法定代表人：袁光伟

联系人：李俊辉

联系电话：0817-7118079

客服电话：400-169-6869

网址：www.cgnb.cn

(11)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：www.jnbank.cc/zh_CN/

(12)名称：广州证券股份有限公司

注册（办公）地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层

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

(13)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.cn

(14)名称：华安证券股份有限公司

注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

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

(15)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号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱

联系人：李良

电话：021-63219781

客服电话：4008-888-999

网址：www.cjsc.com.cn

(16)东海证券有限责任公司

注册（办公）地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19号楼

法定代表人：刘化军

联系人：邵晓飞

电话：0519-88157761

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

(17)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：0571-87828166

客服电话：0571-96336（上海地区962336）

网址：www.ctsec.com

(18)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：0791-86768681

客服电话：400-8866-567

网址：www.avicsec.com

(19)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

(20)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：瞿瑞

电话：027-87618882

客服电话：027-87618882

网址：www.tfzq.com

(21)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：郭熠

电话：0351-8686659

客服电话：400-666-1618

网址：www.i618.com.cn

(22)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

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010-63080985

客服电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

(23)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.ghfzq.com.cn

(24)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

(25)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：沈雪玲

电话：0755-82023431

客服电话：4006008008

网址：www.cjis.cn

(26)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

(27)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

(28)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

(29)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

(30)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

(31)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

(32)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

(33)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

(34)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

(35)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：蔡一兵

联系人：郭蕾

电话：0731-84403319

客服电话：0731-84403350

网址：www.cfzq.com

(36)名称：中国银河证券有限责任公司

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

(37)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

(38)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

(39)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

(40)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

(41)名称：国海证券股份有限公司

注册（办公）地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：何春梅

联系人：牛孟宇

电话：0755-83709350

客服电话：95563

网址：www.ghzq.com.cn

(42)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：袁月

电话：0755-22627802

客服电话：4008816168

网址：www.stock.pingan.com

(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：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

(45)名称：世纪证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层

法定代表人：卢长才

联系人：王佳佳

电话：0755-83199599转8172

客服电话：0755-83199599

网址：www.csco.com.cn

(46)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

联系电话：0755-83007159

客服电话：4008-188-688

网址：www.ydc.com.cn

(47)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：陈剑虹

电话：0755-82558305

客服电话：4008-001-001

网址：www.essence.com.cn

(48)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：高克南

联系电话：0755-82545707

客服电话：40018-40028

网址：www.wkzq.com.cn

(49)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

(50)名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

联系人：李英鸣

电话：021- 23219000

客服电话：95533（全国）、4008888001

网址：www.htsec.com

(51)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

(52)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

(53)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

(54)名称：光大证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号

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

(55)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

(56)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：刘益

联系电话：0755-33331188-8807

客服电话：4006-5432-18

网址：www.tyzq.com.cn

(57)名称：深圳众禄基金销售有限公司

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）

(58)名称：上海好买基金销售有限公司

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

(59)名称：杭州数米基金销售有限公司

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：周臻旻

电话：0571-28829790

客服电话：4000-766-123、0571-28829123

网址： www.fund123.cn

(60)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

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

(61)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

(62)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： www.citcofund.com

(63)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： http://licaike.hexun.com

(64)名称：北京展恒基金销售有限公司

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：李二朝

电话：010-85188234

客服电话：400-888-6661

网址： www.myfind.com

(65)名称：上海天天基金销售有限公司

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

(66)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

电话：010-59393923-811

客服电话：400-808-0069

网址： www.wy-fund.com

(67)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.qianjing.com

(68)名称：中国国际期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

法定代表人：王兵

业务联系人：慈森

联系电话：010-59539864

客服电话：95162 / 400-8888-160

网址：www.cifco.net

(69)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荣达北路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：策越

联系电话：010-57756019

客服电话：4007-868-868

网址：http://www.chtfund.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

电话：020-83282797

传真：020-83282856

联系人：张佑

（三）律师事务所和经办律师

名称：广东岭南律师事务所

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、唐明

（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：金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金

本基金简称：金鹰元泰精选信用债债券基金

本基金代码：A类210010，C类210011

**五、基金的类型**

本基金类型：契约型开放式

**六、基金的投资**

（一）投资范围

本基金的投资范围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相关规定)。

本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%；对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的0～3%。为维持投资组合的流动性，本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也可参与一级市场新股申购或股票增发；还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。

本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债（政策性金融债除外）、地方政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债券、资产支持证券、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具。

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。

（二）投资策略

1、大类资产的配置策略

基金大类资产配置采用自上而下的投资视角，定性分析与定量分析并用，结合国内外政治经济环境、政策形势、金融市场走势（尤其是未来利率的变化趋势）、分析判断市场时机，合理确定基金在债券、股票、货币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，适时动态地调整本基金投资于债券、股票、货币市场工具的比例与期限结构。

2、债券投资策略

（1）久期策略

本基金根据宏观经济走势、CPI与利率变化趋势以及预测值、货币政策走向等因素，通过审慎分析与测算，确定投资组合的加权平均久期。在确定了债券类、货币类资产的配置比例与大致的期限结构之后，根据债券类资产的加权平均久期之目标区间，确定久期为1年以下、1～3年、3～5年、5年以上的债券品种之市值占本基金债券总市值的相对比例。

另外，本基金将在审慎预测未来中短期利率的基础上，适时、动态地调整投资组合的加权平均久期。利率上升时，缩短组合的加权平均久期，规避利率的上行风险，以期获得更高的再投资收益；利率下降时，延长组合的加权平均久期，以期分享债券的上涨收益。

（2）收益强化策略

本基金通过精选收益率较高的信用债进行重点投资进而实现强化基金收益。收益率较高的信用债指同类属信用债券中流动性较好且到期收益率在该类属债券加权平均到期收益率之上的信用债，本基金将以债券余额为权重计算各类属信用债券的加权平均到期收益率以对收益率较高的信用债进行界定。

（3）债券资产配置策略

1）债券资产的类属配置策略

本基金通过分析宏观经济走势、未来利率的变动趋势、各类债券的收益率水平与流动性、基金申购与赎回的情况以及股票市场的运行状况，确定企业债、公司债、金融债、国债、短期融资券等资产类别的类属配置比例。

2）债券品种选择：普通信用债、可转换公司债券、资产支持证券

（4）债券交易策略

在债券配置策略外，本基金亦将根据宏观经济运行状况、证券市场走势、CPI与未来利率的变化趋势，灵活选择恰当的交易策略，在严格控制风险、保持投资组合流动性的前提下，以争取更大的投资回报。本基金的交易策略包括但不限于：

1）跨市场套利策略

跨市场套利是针对因投资主体、交易方式等不同而导致相同的投资品种在各细分投资市场之间存在的价差而进行套利操作，以获得投资收益。

债券市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场，两个子市场的投资群体、交易方式不尽相同，造成一定程度的市场分割，信息不对称，可能会造成市场在短期内的非有效性，导致两个市场的资金价格在一定时期内可能存在定价偏离；两个市场的非有效性为本基金提供了一定的套利机会。在充分论证这种套利机会可行性的基础上，基金将寻找最佳时机，实施跨市场套利策略，积极把握市场当中出现的套利机会。

由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生变化，这种变化很可能引发市场短期收益率的上升，本基金将积极利用这种机会获得投资收益。

2）跨品种套利策略

跨品种套利是针对各品种间因流动性、税收等因素的不同而导致的资产定价偏离进行套利操作，以获得投资收益。由于不同投资群体对于流动性、税收等因素的不同偏好，可能会造成发行条件相似的品种之内在价值发生明显偏离，本基金将在保持流动性的基础上，进行品种间的套利操作。

基于本基金研判分析结果，识别出被市场错误定价的债券，进而采取适当的交易方式以获取收益。一方面，可通过利率期限结构分析，在现金流特征相近且处于同一风险等级的多只债券品种中寻找价值被高估或低估的品种；另一方面，通过分析债券的信用等级、债券息票率、发债企业所处行业的属性等因素，评估判断风险债券与无风险债券间的合理息差。

3）跨期限套利策略

由于投资群体的差异、信息不对称、投资者对于某种期限的偏好等因素可能会造成市场对于不同期限的相似投资标的错误定价，本基金将在保持流动性的基础上，实施跨期限套利，以获取投资收益。

4）回购策略

当预期市场利率下跌或走势平稳时，将债券进行正回购，融资后再购买票息较高债券，若融资成本低于所购入债券的票息，该策略便可实现正收益。

根据市场利率的波动性特征，利用市场时机（例如：季节性因素、突发事件等）造成的短期市场失衡带来的交易机会，获取投资收益。比如在季末或新股发行时，利用市场资金面趋紧、利率走高时机进行逆回购。

5）一级市场参与策略

积极参与债券、票据等品种的一级市场投标，以求突破二级市场建仓时的流动性限制与冲击成本；同时，还可以获取一级市场与二级市场间的价差，扩大盈利空间。本基金将基于二级市场的收益水平和市场资金面的状况，对一级市场的招标利率进行预测，以确定本基金的投标价。

3、权益类资产投资策略

本基金可直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也可参与一级市场新股申购和股票增发，还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票、因投资分离交易可转债所形成的权证等权益类资产。

（1）股票投资策略

本基金在股票投资方面，将遵循稳健和灵活兼顾的投资思路，努力把握股票市场出现的趋势性或结构性投资机会，力争获取超额收益。本基金将在剔除流动性差或公司经营存在重大问题且正明无解决方案的上市公司股票后，形成股票初选库。在稳健投资方面，以现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好现金分红记录或分红潜力的优质公司作为主要投资目标，其中主要研究指标包括股息收益率、历史分红频率和数量等。在灵活投资方面，以主题投资为主线，着重投资于在中国经济增长过程和股票市场发展中有代表性的投资主题所覆盖的优质上市公司股票。

（2）权证投资策略

本基金因投资分离