金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

2015年第1号

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")的募集已获中国证监会证监许可【2013 】13号文核准。本基金的基金合同经中国证监会基金监管部于2013年5月2日备案确认(基金部函[2013]309号)后正式生效。根据《基金合同》的有关规定,金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金在基金合同生效后2年期届满,无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF),名称变更为"金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)" 金鹰持久回报A,回报B的基金份额转换为上市开放式基金(LOF)份额。本基金基金合同于2013年5月2日正式生效。

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、本基金特有的风险等等。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。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

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,本招募说明书所载内容截止日为2015年5月2日,有关财务数据截止日为2015年3月31日,净值表现截止日为2015年3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:凌富华
联系电话:020-83282855
联系人:潘晓毅
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。经公司第五届董事会第五次会议决议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1401号核准,自2015年1月起,担任金鹰基金管理有限公司董事长。

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。现兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。

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召集人。

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。

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、博士生导师,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。现兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。

李云亮先生,副总经理,硕士研究生,先后于重庆理工大学、中国证监会重庆监管局任职,历任西南证券股份有限公司证券资管部总经理等职。经公司第五届董事会第四次会议审议通过,并已按规定报中国证券投资基金业协会备案,于2014年12月25日起任公司副总经理。

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。

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、本基金基金经理

张俊杰 张俊杰先生,厦门大学金融工程硕士,证券从业年限8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。现任本基金及金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

洪利平 洪利平女士,西南财经大学金融学硕士毕业,证券从业经历6年。曾任职于生命人寿保险股份有限公司,2010年7月加入金鹰基金管理公司,任职债券研究员,现任金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金经理、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰货币市场证券投资基金及本基金基金经理。

4、本基金采取集体投资决策制度

(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;
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,研究部总监,基金经理;
王喆先生,投资决策委员会委员,权益投资部副总监,基金经理;
于利强先生,投资决策委员会委员,研究部副总监,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;
李涛先生,固定收益投资决策委员会委员,固定收益投资部副总监,基金经理;
杨刚先生,固定收益投资决策委员会委员,研究部总监,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

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所: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
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田青
联系电话:(010) 6759 5096

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

金鹰元盛A、金鹰元盛B场外销售机构:

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楼
法定代表人:凌富华
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)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)6759 5096
客服电话:95533(全国)
网址:www.ccb.com

(2)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)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

(4)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

(5)交通银行股份有限公司
注册(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
联系人:曹榕
电话:021-58781234
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com

(6)平安银行股份有限公司
注册(办公)地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:孙健一
联系人:周晓霞
电话:0755-22166212
客服电话:95511
网址:www.bank.pingan.com

(7)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:黄飞燕
电话:0769-23394102
客服电话:0769—961122
网址:www.dgrcc.com

(8)名称:杭州银行股份有限公司
注册(办公)地址:杭州庆春路46号
法定代表人:吴太普
联系人: 严峻
联系电话:0571-85108195
客服电话: 96523、400-8888-508
?网址:www.hzbank.com.cn

(9)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、40088-96521
网址: www.mintaibank.com

(10)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

(11)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

(12)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

(13)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
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

(14)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

(15)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

(16)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

(17)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

(18)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

(19)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

(20)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

(21)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
电话:021-33389888
客服电话:95523或4008895523
网址: www.swhysc.com

(22)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.gsstock.com

(23)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:0351-8686602
客服电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn

(24)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

(25)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

(26)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:陈诚
电话: 023-63786464
客服电话:4008096096
网址:www.swsc.com.cn

(27)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:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
客服电话:0512-96288
网址:www.dwzq.com.cn

(28)长江证券股份有限公司
注册(办公)地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:李良
电话:027-65799999
客服电话:95579、4008-888-999
网址:www.95579.com

(29)齐鲁证券有限公司
注册(办公)地址:山东省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:0531-68889157
客服电话:95538(全国)
网址:www.qlzq.com.cn

(30)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

(31)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:钱华
联系人:陈敏
电话:021-32229888
客服电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com

(32)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:郭磊
电话:0731-84403319
客服电话:0731—84403350
网址:www.cfzq.com

(33)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:张志刚
联系人:唐静
电话: 010-63080985
客服电话:4008008899
网址:www.cindasc.com

(34)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)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:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:张于爱
电话:010-60838888
客服电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com

(36)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

(37)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

(38)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

(39)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:吴俊
联系人:吴尔辉
联系电话:0755-83007159
客服电话:4008-188-688
网址:www.ydsc.com.cn

(40)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: 林爽
电话:010-66045608
客服电话:010-66045678
网址:www.txsec.com

(41)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

(42)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

(43)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

(44)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

(45)华林证券责任有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人:宋志江
联系人:余菁
电话:0755-23613703
客服电话:400-188-3888
网址:www.chinalions.com

(46)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

(47)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:黄峻敏
电话:0755-83196491
客服电话:010-65051166
网址:www.cicc.com.cn

(48)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:陈璐
电话:027-87618882
客服电话:027-87618882
网址:www.tfzq.com

(49)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:蔡咏
联系人: 李蔡
电话:0551-2272101
客服电话:95578(全国)
网址:www.gyzq.com.cn

(50)名称:湘财证券有限责任公司
注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12层
法定代表人:林俊波
联系人:张新媛
电话:021-68634510-8193
客服电话:021-68865020
网址:www.xcsc.com

(51)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:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn

(52)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:李笑鸣
电话:021-23219000
客服电话:95533(全国)、4008888001
网址:www.htsec.com

(53)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:姜昧军
联系人:张婷
电话:0755-83199599-8246
客服电话:0755-83199599
网址:www.csco.com.cn

(54)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

(55)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
法定代表人:吴万善
联系人:万鸣
电话:025-83290979
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn

(56)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:戴蕾
电话:0791-6768681
客服电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com

(57)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:朱科敏
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

(58)名称:九州证券有限公司
注册地址:青海省西宁市城中区西大街11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:曲国辉
联系人:何曌
电话:0755-33331188
客服电话:4006-5432-18
网址:www.tyzq.com.cn

(59)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

(60)名称:中国民族证券有限责任公司
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
法定代表人:赵大建
电话:010-59355900
客服电话:4008895618
网址:www.e5618.com

(61)名称:东北证券股份有限公司
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:杨树财
电话:0431-85096517
客服电话:95360/4006-000686
网址:www.nesc.cn

(62)名称:联讯证券股份有限公司
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
电话:021-33606736
客服电话:95564
网址:www.lxzq.com.cn

(63)名称:德邦证券股份有限公司
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:姚文平
电话:021-68761616
客服电话:95353
网址:www.tebon.com.cn

(64)名称:宏信证券有限责任公司
办公地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
电话:028-86199041
客服电话:4008-366-366
网址:www.hx818.com

(65)名称:华鑫证券有限责任公司
办公地址:肇嘉浜路750号
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
电话:021-64339000
客服电话:4001099918
网址:www.cfsc.com.cn

(66)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)

(67)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:蒋章
电话:021-58870011-6618
客服电话:400-700-9665
网址:好买基金网(www.ehowbuy.com)

(68)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:天天基金网(www.1234567.com.cn)

(69)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:长量基金销售网(www.erichfund.com)

(70)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:周嬿旻
电话:0751-28829790
客服电话:4000-766-123、0571-28829123
网址:数米基金网(www.fund123.cn)

(71)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

(72)名称:浙江同花顺基金销售销售有限公司
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:0571-88911818
客服电话:4008-773-772
网址:同花顺基金销售网(www.5ifund.cn)

(73)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
恒天明泽客服电话:4007-868-868
恒天明泽网址:http://www.chtfund.com/

(74)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:蔡一兵
联系电话:010-57418829
钱景财富客服电话:400-688-5958
钱景财富网址:www.eqianjing.com

金鹰元盛B场内销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,调整本基金代理销售机构。

(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
办公地址: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
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:欧阳兵、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

五、基金的名称

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)

六、基金的类型

本基金类型:上市契约型开放式

七、基金的投资

(一)投资目标

在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。

(二)投资理念

坚持"主动管理、严控风险、理性决策、稳健投资"的投资理念,在审慎权衡投资品种的安全性、收益性与流动性的基础上,努力把握投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

(三)投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,不参与一级市场新股的申购或增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%,其中中小企业私募债券的投资比例不超过基金资产的20%;为维持投资组合的流动性,元盛A的开放日或基金合同生效后2年期届满日之前的4个工作日起至元盛A的开放日(含)或基金合同生效后2年期届满日(含)止,以及本基金转型为金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)并开放申购赎回之后,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%;在其他时段,本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券可低于基金资产净值的5%。

(四)投资策略

1、大类资产的配置策略

本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、宏观政策、利率变化等,合理确定基金在普通债券、货币市场工具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普通债券、货币市场工具等资产的比例与期限结构。

2、债券投资策略

本基金通过自上而下与自下而上相结合的分析视角,预测利率和确定组合之加权平均久期。自上而下是指基金管理人在审慎分析宏观经济运行状况、货币政策、财政政策运行趋势的基础上,通过定量与定性相结合的方法,对利率尤其是中短期利率的变化趋势进行预测,决定本基金组合在各类属资产上的配置比例、期限结构与品种构成;自下而上是指当某一类资产投资收益率持续上升或下降时,本基金将审慎研判其基本面因素,重新调整个券、类属资产、大类资产的配置比例与期限结构。

(1)债券类资产的期限配置

本基金根据宏观经济走势、CPI、利率等因素,通过审慎分析与测算确定投资组合的加权平均久期。当预期利率下降时,适当提升久期,以分享债券的上涨收益;当预期利率上升时,适当降低久期,以规避债券的下跌风险。

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、1~2年、2~5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。

(2)债券类资产的类属配置

本基金通过分析宏观经济走势、未来利率的变动趋势、证券市场运行状况等定性与定量因素的综合分析,确定国债、央票、金融债、信用债等类属债券市值占本基金债券总市值的相对比例。

在确定了各类属债券配置的相对比例后,本基金将根据各类属债券的流动性、换手率、债券类资产加权平均久期的目标区间,进一步确定各类属债券的期限构成。

(3)债券品种选择

本基金主要投资于国债、央票、政策性金融债、以及非国家信用担保的信用债。其中非国家信用担保的信用债券,主要包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转债、资产支持证券、以及中小企业私募债等非国家信用的固定收益类金融工具。

1)国债与央票

对于国债与央行票据,本基金原则上采取买入并持有的投资策略,但在持有过程中会结合利率走势、到期收益率、换手率、投资组合的加权平均久期之目标区间等,在不同剩余期限的国债与央票之间选取适当的品种。另外,本基金将审慎评估回购收益率与国债、央票的到期收益率之间的利差,选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的国债、央票品种。

2)政策性金融债

本基金将根据未来利率的变化趋势、政策性金融债各品种的到期收益率、换手率、外部评级、投资组合的加权平均久期之目标区间等因素,审慎筛选具有比较优势的政策性金融债品种。

3)信用债券

本基金将根据债券的信用评级(内部评级与外部评级)、信用利差分析,并结合流动性、息票率、税赋、提前偿付与赎回等因素,选择具有比较优势的信用债券品种进行投资。

同时本基金将对债券的信用风险和信用利差进行持续评估,预判整体与个券的信用利差曲线走势,据此对本基金的信用债配置比例和个券构成进行调节,优化组合收益。

本基金对债券信用风险的评估主要包括发行人信用风险和债项风险。本基金将根据国内外宏观经济周期、行业周期与景气状况的变化,分析企业债券发行人所处行业的发展前景,发行人业务发展状况,在所属行业内的市场地位,相关财务指标,公司治理结构的有效性等因素,评价债券发行人的信用风险;在此基础上结合特定债券的发行条约,对该项债券信用风险进行评估。

对于中小企业私募债券的投资,在审慎评估中小企业私募债券信用风险和信用利差的基础上,本基金还将结合中小企业私募债券的流动性状况、到期期限、本基金申赎情况、可交易对手的数量和分布结构,合理确定本基金中小企业私募债券的投资比例和持有中小企业私募债券的期限分布和平均久期,以在获取中小企业私募债券收益的同时,维持本基金的流动性。同时,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

(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。

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期间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

本基金积极参与债券、票据等品种的一级市场投标,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、货币市场类资产的配置策略

根据投资组合的加权平均久期的目标区间、未来利率的变化趋势、各期限货币市场类资产的流动性、收益率的变化等确定本基金在不同期限货币资产上的配置额占本基金货币资产总额的相对比例,并随着前述决策变量的变化,实时动态地调整配置的相对比例,严格控制货币资产的加权平均剩余期限。

(五)业绩比较基准

中国债券综合财富指数收益率

本基金选择中国债券综合财富指数作为业绩比较基准,主要理由是:(1)样本债券涵盖的范围广。中国债券综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数,除了美元债、资产支持证券和部分在交易所发行上市的债券以外,其他所有债券均纳入样本债券范围,且待偿期在一年以内的债券亦进入指数样本券,能够较好地反映债券市场整体状况。中国债券综合指数样本债券涵盖的范围与本基金可投资的债券子类基本一致。(2)时间序列完整。其起始时间点为2002年1月4日,较长的时间序列有利于本基金更加深入地研究和分析债券市场。

随着我国资本市场的发展,将来如有更合适作为本基金业绩比较基准的指数推出,基金管理人经与基金托管人达成一致后,可以在履行适当程序后变更本基金的业绩比较基准,并及时公告。

(六)风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

自《基金合同》生效之日起2年内,本基金的份额由元盛A、元盛B构成,元盛A的预期收益稳定、风险低,元盛B由于具有一定的杠杆倍数,其预期收益与风险较高。

八、基金投资组合报告(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。

本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2015年6月1日复核了本报告中的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据截止日为2015年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

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	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	706,503,023.90	59.98
	其中:债券	706,503,023.90	59.98
	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	400,001,240.00	33.96
	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	56,893,214.68	4.83
7	其他资产	14,435,303.51	1.23
8	合计	1,177,832,782.09	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金报告期末未持有股票。

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

本基金报告期末未持有股票。

4、报告期末按券种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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	455,522,023.90	43.15
5	企业短期融资券	240,952,000.00	22.82
6	中期票据	10,029,000.00	0.95
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	706,503,023.90	66.93

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	124196	13烟城建	700,980	71,591,087.40	6.78
2	124106	12邯郸债	500,010	52,206,044.10	4.95
3	122821	11吉城建	500,000	51,845,000.00	4.91
4	041460039	14津住宅CP001	500,000	50,495,000.00	4.78
5	122259	13中信01	501,000	50,325,450.00	4.77

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8、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

本基金报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

(1)"13中信01"的发行主体中信证券因存在违规为到期融资融券合约展期问题,被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施,但本基金投资上述公司发行证券的决策程序符合相关法律法规要求和合同约定。本基金投资的前十名证券的其余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) 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	104,790.92
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	14,330,512.59
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	14,435,303.51

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金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

本基金报告期末未持有股票投资。

(6) 其他需说明的重要事项

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。

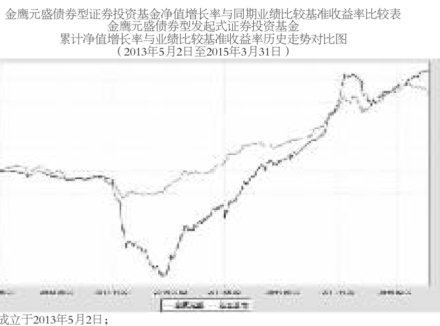
九、基金的业绩

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2013年5月2日,基金合同生效以来(截至2015年3月31日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

金鹰元盛债券型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表

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年5月2日至2015年3月31日)



注:1、本基金正式成立于2013年5月2日;

2、本基金建仓期为合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例已基本符合本基金合同的有关规定。

3.本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、短期融资券、回购、货币等固定收益类产品,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%,其中中小企业私募债券的投资比例不超过基金资产的20%。

十、基金的费用和税收

(一)与基金运作相关的费用

1、与基金运作相关的费用种类

(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金销售服务费;
(4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金的上市初费和上市月费;
(10)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定;本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除;法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

2、与基金运作相关的费用之计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.70%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.70%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、公休日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

(2)基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,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,经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、公休日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

(3)基金销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

本基金销售服务费率为年费率0.4%。

本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提。基金销售服务费的计算方法如下:

H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

(4)、本条第(一)款第4 至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

3、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。其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。基金募集期间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。

4、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根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;降低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率的,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费和赎回费

(1)本基金不收取申购费用。

(2)赎回费率

本基金的场外赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减,具体赎回费率如下表所示:

持有期限(T)	赎回费率
T<90天	0.1%
T≥90天	0

本基金的场内赎回费率为0.1%。

(3)本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。

(4)本基金由原有元盛A、元盛B 份额转入的场外份额不收取赎回费;由原有元盛A、元盛B 份额转入的场内份额赎回费率为0.1%。

(5)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2 个工作日在至少一家指定媒体上公告。

2、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。

3、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,基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人在与托管人协商一致后可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率,并报中国证监会备案。

(三)其他费用

按照国家有关规定和基金合同约定,基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用,并按照相关法律法规的规定进行公告或备案。

(四)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十一、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12月06日刊登的《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

(一)在"三、基金管理人"部分,更新了公司主要人员和个别固定收益投资决策委员会成员信息;
1、更新了个别董事、监事、高级管理人员任职情况;
2、更新了个别固定收益投资决策委员会成员信息。
(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、更新了代销机构等相关服务机构的基本信息和联络方式;
2、新增了中国民族证券有限责任公司为代销机构,该变动事项于2015年1月16日公告;
3、新增了东北证券股份有限公司为代销机构,该变动事项于2015年3月7日公告;
4、新增了联讯证券股份有限公司为代销机构,该变动事项于2015年4月1日公告。
5、新增了德邦证券股份有限公司为代销机构,该变动事项于2015年4月15日公告。
6、新增了宏信证券为代销机构,该变动事项于2015年4月15日公告。
7、新增了华鑫证券有限责任公司为代销机构,该变动事项于2015年4月24日公告。
(四)在"十七、基金的投资"部分,补充了本基金最近一期投资组合报告的内容;
(五)更新了"十八、基金的业绩",补充了本基金基金合同生效以来投资业绩;
(六)在"其他应披露事项"部分,补充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
二零一五年六月六日