(上接B63版)

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
(86)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
(87)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:林顺平
联系人:杨翼
电话:4008-773-772
客服电话:0571-88911818
网址:www.5ifund.cn
(88)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devon
电话:021-58870011-6618
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(89)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:李二朋
电话:010-85188234
客服电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
(90)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
(91)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:梁晓丽
电话:010-66045529
客服电话:010-66045678
网址:www.txsec.com
(92)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
(93)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)
(94)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:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人:李招弟
联系人:商晓芳
电话:010-59393923-811
客服电话:400-808-0069
网址:www.wy-fund.com
(95)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:梁静
联系人:陈攀
联系电话:010-57756019
客服电话:4007-868-868
网址:http://www.chtfund.com/
(96)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
联系人:魏净
联系电话:010-57418829
客服电话:400-688-5958
网址:www.eqianjing.com
(97)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:赵森
联系电话:010-59539864
客服电话:95162 / 400-8888-160
网址:www.cifco.net
(98)名称:上海汇付金融服务有限公司
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
邮政编码:200010
法定代表人:张惠
联系人:周丹
电话:021-33323999*8318
客服电话:400-820-2819?????
网址:fund.bundtrade.com
(99)名称:上海联泰资产管理有限公司
办公地址:上海市长宁区金钟路658弄9号楼B座6楼
邮政编码:200335
法定代表人:燕斌
联系人:凌秋艳
电话:021-51507071
客服电话:4000-466-788
网址:http://www.91fund.com.cn/index.html
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:凌富华
电话:020-38283037
传真:020-83282856
联系人:张盛
(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:金鹰行业优势混合型证券投资基金
本基金简称:金鹰行业优势混合
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、在所属行业当中的竞争地位、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所包括的全部个股之优势指数,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,综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"金鹰行业优势评估模型"作为评价工具,筛选出经济周期不同阶段的优势行业,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;行业内个股优势配置是以若干财务指标、估值、成长性、在所属行业当中的竞争地位、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为基础,以"金鹰企业优势评估模型"作为评价工具,筛选出经济周期与行业发展的不同阶段下,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优势个股。
在筛选出优势行业与各行业内优势个股的基础上,根据行业优势指数的大小,筛选各行业内企业优势指数排名居前的品种构建本基金的初级股票库,行业优势指数越大,则该行业内进入初级股票库的品种越多;根据实地调研所获取的、关于企业与行业的相关信息,对财务指标、估值指标、行业优势指数与企业优势指数进行再审视,遴选企业优势指数优异者进入二级重点库与一级重点库,构建本基金的投资组合。
本基金将对行业和个股的综合性比较优势进行持续评估,以准确把握优势行业及优势个股的变化趋势,根据国内外政治经济环境与行业景气状况的最新变化,重新评估行业优势指数与企业优势指数,并据此对投资组合当中的行业和个股进行及时调整。
(1)行业配置策略
本基金的行业配置采用定性分析与定量分析相结合的方法,以行业内各企业的财务指标、行业生命周期与景气度的变化、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,以实地调研所获知的关于各行业的发展态势与景气变化为参考依据,以"金鹰行业优势评估模型"作为评价工具,根据"金鹰行业优势指数"预判与寻找那些具有相对比较优势的行业,力图使得这些优势行业的投资收益超越市场当中各行业收益率的平均值。对优势行业进行重点配置,可以有效地提升投资组合的收益率。优势行业的评估因素有:1)行业内各企业的若干财务指标与估值指标;2)国际经济环境、全球产业周期对行业的影响;3)政府财政政策对行业的影响;4)央行货币政策对于行业的影响;5)政府特定政策目标对行业的影响;6)国内经济环境的变动状况对行业的影响;7)行业随着科技进步的变动趋势;8)国内外政治环境的变动对行业的影响;9)行业的盈利前景及成长空间分析;10)国内外突发事件、重大事件对于行业的影响;
如前所述,本基金对优势行业进行重点配置,故而,为提高本基金行业配置的有效性,必须根据行业内各企业的财务指标、行业生命周期与景气度的变化、政策支持力度、国际国内政治经济环境、估值与成长性的最新变化,结合实地调研所获知的关于各行业的发展态势与景气变化的最新信息,审慎评估并重新计算行业优势指数,并据此对初级股票库、二级重点库、一级重点库、投资组合当中的行业构成进行及时调整。
在基金投资过程中,行业配置方案建立在整个投研团队的研究支持基础之上,投资决策委员会负责制定行业配置方案,基金经理负责执行行业配置方案,并进行相应的反馈。
(2)个股精选策略
根据行业配置方案,本基金审慎遴选各行业内部具有综合性比较优势的个股以构建股票投资组合。
本基金主要通过定量分析和定性分析相结合的方式构建"金鹰企业优势评估模型",根据该模型计算"金鹰企业优势指数"来考察和筛选具有综合性比较优势的股票。定量方面,主要依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力、估值等等;定性方面主要考虑:国际经济环境以及全球产业周期对企业的差异化影响、政府财政政策对企业的差异化影响、央行货币政策对于企业的差异化影响、政府特定政策目标对企业的差异化影响、国内经济环境的变动状况对企业的差异化影响、企业随着科技进步的变动趋势、国内外政治环境的变动对企业的差异化影响、企业的盈利前景及成长空间分析、国内外突发事件与重大事件对于企业的差异化影响、重组与资产注入以及整体上市对企业的影响等等。
在实地调研的基础上,对企业优势指数进行再审视,以遴选具体投资品种。主要内容包括:
1)财务指标的进一步细化分析
在一个较长的时间维度内(3年或者3年以上),仔细考察企业的盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力的变动状况及其变动趋势的稳定性;是否具有良好的治理结构,财务健康度等。
2)核心竞争力与可持续成长能力的再考察
主要考察企业是否具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略,是否拥有成本优势、规模优势、品牌优势与美誉度、渠道优势或其它特定优势;在特定领域是否拥有原材料、专有技术或其它专有资源;是否具有较强技术创新能力;所处的行业(或者细分行业)未来的成长空间;产品的市场占有率。
3)对管理层与财务指标真实性的考察
通过实地调研可深入了解企业的基本面,实地调查企业生产任务的饱满程度,亲身感受公司管理层的企业家精神,采用实地调研所获知的第一手信息对企业优势指数进行修正。此外,对公司的上下游客户、竞争对手进行调查研究,有助于深入了解公司的经营状况,必要时还可以从行业主管机关、税务部门、海关等获取第三方数据,以核实企业基本面与财务指标的真实性。
4)估值指标的再审视
具备长期优势的品种亦可能存在阶段性的估值偏高。在实地调研的基础上,研究员客观、公正、审慎地预测公司未来每股盈利,并根据不同行业的属性,选取恰当的估值方法对公司进行估值,将公司的估值水平与国内外同行业的公司作比较,可以提供公司估值的新视角。
最后根据行业配置方案,结合定量和定性研究以及实地调研,筛选出相关行业中基本面健康、最具投资价值的优势个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。
4、债券投资策略
在资本市场国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。
债券类品种的投资,追求在严格控制风险基础上获取稳健回报的原则。
(1)本基金采用目标久期管理方法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依据。
(2)结合收益率曲线变化的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期三种债券的投资比例。
(3)收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属间的配置,优化组合收益。
(4)在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。
(5)根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。
5、权证投资策略
本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。
本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合以及在合同许可投资比例范围内的投资于价值出现较为显著的低估的权证品种。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。
随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金时,本基金管理人可以从维护基金份额持有人合法权益的原则出发,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
十、风险收益特征
本基金为主动管理的混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的风险和预期收益较高品种。一般情形下,其预期风险和收益均高于货币型基金和债券型基金。
十一、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银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已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6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
(一)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	248,284,407.20	87.51
	其中:股票	248,284,407.20	87.51
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	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	-	-
	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	23,650,066.31	8.34
7	其他资产	11,775,050.62	4.15
8	合计	283,709,524.13	100.00

(二)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	122,998,396.39	45.84
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,019,247.45	8.95
E	建筑业	7,932,888.00	2.96
F	批发和零售业	4,469,000.00	1.67
G	交通运输、仓储和邮政业	8,426,808.00	3.14
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	28,090,653.96	10.47
K	房地产业	52,347,413.40	19.51
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	248,284,407.20	92.54

(三)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	000024	招商地产	961,000	35,086,110.00	13.08
2	002614	蒙发利	1,442,022	25,711,252.26	9.58
3	002249	大洋电机	1,936,086	24,820,622.52	9.25
4	600969	郴电国际	1,180,307	24,019,247.45	8.95
5	600079	人福医药	636,425	23,579,546.25	8.79
6	002594	比亚迪	378,330	20,895,165.90	7.79
7	601166	兴业银行	1,160,000	20,010,000.00	7.46
8	000002	万 科A	1,188,795	17,261,303.40	6.43
9	600872	中炬高新	409,000	9,476,530.00	3.53
10	002011	盾安环境	635,354	9,206,279.46	3.43

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资组合。
(五)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
本基金本报告期末未持有债券投资。
(六)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。
(七)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
无。
(八)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投资。
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和拟益明细
本基金本报告期末无股指期货的持仓。
2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期无投资国债期货。
2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和拟益明细
本基金本报告期末无国债期货的持仓。
3 本基金投资国债期货的投资评价
无。
(十一)投资组合报告附注
1、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
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

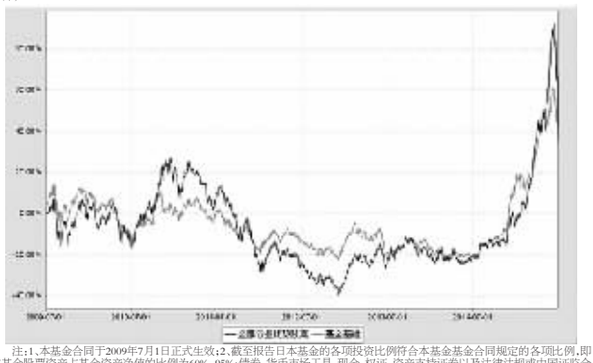
序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	394,286.42
2	应收证券清算款	11,263,406.01
3	应收股利	-
4	应收利息	5,103.40
5	应收申购款	112,254.79
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,775,050.62

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
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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2009年7月1日,基金合同生效以来(截至2015年6月30日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

金鹰行业优势混合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

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
2009.7.1-2009.12.31	3.02%	1.89%	10.39%	1.60%	-7.37%	0.29%
2010.1.1-2010.12.31	17.96%	1.60%	-8.38%	1.18%	26.34%	0.42%
2011.1.1-2011.12.31	-37.49%	1.37%	-18.23%	0.97%	-19.26%	0.40%
2012.1.1-2012.12.31	-6.98%	1.43%	6.86%	0.96%	-13.84%	0.47%
2013.1.1-2013.12.31	14.13%	1.28%	-5.15%	1.05%	19.28%	0.23%
2014.1.1-2014.12.31	19.62%	1.10%	39.13%	0.91%	-19.51%	0.19%
2015.1.1-2015.6.30	55.80%	2.25%	20.79%	1.70%	35.01%	0.55%
2009.7.1-2015.6.30	50.29%	1.51%	40.88%	1.15%	9.41%	0.36%

金鹰行业优势混合型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(2009年7月1日至2015年6月30日)



注:1、本基金合同于2009年7月1日正式生效;2、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例,即本基金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%;3、本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。
十三、基金的费用和税收
(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)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金财产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金财产净值
基金管理费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付基金管理费给该基金管理人。
(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财产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。
(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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
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,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
6、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,并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费
投资人申购本基金需缴纳申购费,投资人在同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
申购费率如下:

申购金额(万元)	申购费率
A <50	1.5%
50 ≤ A <100	1.2%
100 ≤A <500	0.8%
A ≥500	每笔1000元

注:上表中,A为投资者申购金额。
2、赎回费
本基金的赎回费率为0.5%。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额25%的部分归基金财产所有,其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
3、转换费
基金管理人在适当时候将为投资人办理基金间的转换业务并收取转换费,具体转换费率以及收取方式在基金转换公告中列明。
4、基金管理人可以从本基金财产中计提销售服务费,用于基金的持续销售和服务基金份额持有人,具体办法按中国证监会有关规定执行。
5、投资者通过本公司网上交易系统(www.gefund.com.cn)进行申购、赎回的交易费率,请具体参照公司网站上的相关说明。
6、基金管理人可以在法律法规和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,基金管理人应最迟于新的费率实施前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
7、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,针对特定地域范围、特定交易方式(如网上交易,电话交易等)或特定时间段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,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率和其他相关费率。
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2015年2月11日刊登的《金鹰行业优势股票型证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
(一)在"重要提示"部分,对本基金更名的相关事项进行了说明和提示。
(二)在"三、基金管理人"部分;
1、更新了列董事、高经管理人员任职情况;
2、更新了个别投资决策委员会成员信息。
3、更新了本基金基金经理的介绍等;
(三)在"四、基金托管人"部分,更新了有关基金托管人的资料信息。
(四)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日进行公告;
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日进行公告;
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日进行公告;
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日进行公告;
6、 新增了宏信证券有限责任公司为代销机构,该变动事项于2015年4月15日进行公告;
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日进行公告;
8、 新增了浙江稠州商业银行股份有限公司为代销机构,该变动事项于2015年6月11日进行公告;
9、 新增了上海汇付金融服务有限公司为代销机构,该变动事项于2015年6月11日进行公告;
10、新增了上海联泰资产管理有限公司为代销机构,该变动事项于2015年6月25日进行公告;
(五)在"十三、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。
(六)在"十四、基金的业绩"部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
(七)在"二十六、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
2015年8月13日

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 公告编号:2015-044

北京金隅股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年8月12日
(二)股东大会召开的地点:中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
其中:A股股东人数	20
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,020,405,456
其中:A股股东持有股份总数	2,462,356,464
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	558,048,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.13%
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.47%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	11.66%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长姜德义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议无否决或修改提案情形,无变更前次股东大会决议情形。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席11人;
2、公司在任监事6人,出席6人;
3、董事会秘书吴向勇先生出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司房地产业务自查报告的议案
审议结果:通过
详情请参阅公司2015年6月26日披露的《北京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告》。
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,462,350,564	99.999760	0	0.000000	5,900	0.000240
H股	557,348,992	99.874563	500	0.000090	699,500	0.125347
普通股合计:	3,019,699,556	99.976629	500	0.000017	705,400	0.023354

2、议案名称:关于相关主体出具公司房地产业务承诺函的议案
审议结果:通过
详情请参阅公司2015年6月26日披露的《北京金隅股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于北京金隅股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》、《北京金隅集团有限责任公司关于北京金隅股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》。
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,462,350,564	99.999760	0	0.000000	5,900	0.000240
H股	557,348,992	99.874563	500	0.000090	699,500	0.125347
普通股合计:	3,019,699,556	99.976629	500	0.000017	705,400	0.023354

3、议案名称:关于选举执行董事的议案
审议结果:通过
选举张建利先生为公司执行董事,任期与本届董事会任期一致。
张建利先生简历详情请参阅公司2015年7月24日披露的《北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》(编号:临2015-042)。
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,461,665,564	99.971942	0	0.000000	690,900	0.028058
H股	553,080,565	99.109679	4,968,427	0.890321	0	0.000000
普通股合计:	3,014,746,129	99.812630	4,968,427	0.164496	690,900	0.022874

4、议案名称:关于公司房地产自查报告更新的议案
审议结果:通过
详情请参阅公司2015年7月24日披露的《北京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告》。
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,461,665,564	99.971942	0	0.000000	690,900	0.028058
H股	557,348,992	99.874563	0	0.000000	700,000	0.125437
普通股合计:	3,019,014,556	99.953950	0	0.000000	1,390,900	0.046050

(二)涉及重大事项,A股5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于选举执行董事的议案	166,043,565	99.58	0	0.00	690,900	0.42

(三)关于议案表决的有关情况