金鹰稳健成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2015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】

本基金自金鹰稳健成长股票型证券投资基金更名而来。根据2009年12月11日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰稳健成长股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2009】1356号)和2010年3月5日《关于金鹰稳健成长股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2010】113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2010年4月14日备案确认(基金部函【2010】182号)后正式生效。金鹰稳健成长股票型证券投资基金自2015年8月5日起更名为金鹰稳健成长混合型证券投资基金。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书及其摘要。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人保证本招募说明书及其摘要的内容真实、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。

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。

本招募说明书摘要已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书摘要所载内容截止日为2015年10月14日,有关财务数据截止日为2015年9月30日,净值表现截止日为2015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22-23层

设立日期:2002年12月25日

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,金融学博士,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。曾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。曾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。曾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。曾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副总监。

2、公司高级管理人员

刘岩先生,总经理,金融学博士,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。现兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司总经理。

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

何晓春先生,产业经济学博士,16年金融行业从业经验,曾任世纪证券有限责任公司江西分公司筹办组负责人等职,2011年4月加入金鹰基金管理有限公司,现任公司权益投资部总监、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰稳健成长混合型证券投资基金、金鹰行业优势混合型证券投资基金及金鹰民族新兴混合型证券投资基金基金经理。

陈颖先生,硕士研究生。曾任职于广东省电信规划设计院、中国惠普有限公司,历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职,2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。现任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。

4、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;

曾长兴先生,投资决策委员会委员,总经理助理;

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;

李涛先生,投资决策委员会委员,固定收益部副总监,基金经理;

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中国工商银行股份有限公司,基本情况如下:

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55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币35,640,625.71万元

联系电话:010-66105799

联系人:洪渊

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
法定代表人:凌富华
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: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55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
联系人:洪渊
联系电话:010-66105799
客服电话:95588(全国)
网址:网址:www.icbc.com.cn

(2)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

(3)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

(4)名称:中国建设银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区金融大街 25 号
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:中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区金融大街3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

(9)名称:兴业银行股份有限公司
注册(办公)地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人:高建平
电话:4008895561
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn

(10)名称:浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省义乌市义乌乐园东侧
办公地址:浙江省杭州市延安路128号
法定代表人:金子军
联系电话:0571-87117604
客服电话:40080-96527
网址:www.czcb.com.cn

(11)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

(12)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

(13)名称: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:孙建一
联系人:周晓霞
电话:0755-22166212
客服电话:95511
网址:www.bank.pingan.com

(14)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

(15)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
联系电话:010-85238667
客服电话:95577
网址:www.hxb.com.cn

(16)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:姚真勇
联系人:何浩华
联系电话:0757-22388928
客服电话:0757-22223388
网址:www.sdebank.com

(17)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

(18)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/

(19)名称:包商银行股份有限公司
注册(办公)地址:内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人:李镇西
联系人:刘芳
联系电话:0472-5109729
客服电话:96016(内蒙、北京),967210(深圳、宁波),65558555(成都)
网址:www.bsb.com.cn

(20)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

(21)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

(22)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
联系电话:0755-82133066
客服电话:95536(全国)
网址:www.guosen.com.cn

(23)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

(24)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:027-65799999
客服电话:95579或4008-888-999
网址:www.cjsc.com.cn

(25)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

(26)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

(27)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人:王连志
联系人:郑向溢
电话:0755-82558038
客服电话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn

(28)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:高涛
联系人:刘毅
客服电话:4006008008
网址:www.cjis.cn

(29)名称:平安证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:谢永林
联系人:石静武
电话:021-20667181
客服电话:95511转8
网址:www.stock.pingan.com

(30)名称:湘财证券股份有限公司
注册(办公)地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:林俊波
联系人:李鑫
电话:021-68634510
客服电话:4008881551
网址:http://www.xcsc.com

(31)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:罗创滨
电话:020-37865070
客服电话:4008888133
网址:www.wlzq.com.cn

(32)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

(33)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:朱科敏
联系人:霍晓飞
电话:021-50586660-8644
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

(34)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

(35)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:张煜
电话:023-63786141
客服电话:4008096096
网址:www.swsc.com.cn

(36)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:400-8888-123
网址:www.xyzq.com.cn

(37)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

(38)名称:国盛证券有限责任公司
注册(办公)地址:江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
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

(39)名称:山西证券股份有限公司
注册(办公)地址:太原市山西府西街69号国际贸易中心东塔楼
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

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

(41)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:0571-87925129
客服电话:0571-96336(上海地区962336)
网址:www.ctsec.com

(42)名称:中泰证券股份有限公司
注册(办公)地址:济南市市中区经七路86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

(43)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:姚志勇
联系人:徐欣
电话:0510-82831662
客服电话:400-888-5288、0510-82588168
网址:www.glsc.com.cn

(44)名称:爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人:钱华
联系人:王薇
电话:021-32229888-25125
客服电话:4001962502
网址:http://www.ajzq.com/common/index.jsp

(45)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

(46)名称:信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63080985
客服电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com

(47)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

(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

(49)名称:方正证券股份有限公司
注册(办公)地址:湖南省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:郭军瑞
电话:0731-85832507
客服电话:95571(全国)
网址:www.foundersc.com

(50)名称:财达证券有限责任公司
注册地址:河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦23层
办公地址:石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26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

(51)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:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
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

(52)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

(53)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:胡月茹
电话:021-63325888
客服电话:95503(全国)
网址:www.dfzq.com.cn

(54)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

(55)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

(56)名称:华泰证券股份有限公司
注册(办公)地址:江苏省南京市江东中路228号
法定代表人:吴万善
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
客服电话:95597
网址:http://www.htsc.com.cn

(57)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:瞿璟
电话:027-87618882
客服电话:027-87618882
网址:www.tfzq.com

(58)名称:华安证券有限责任公司
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:范超
电话:0551-5161821
客服电话:96518、4008-096-518
网址:www.hazq.com

(59)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

(60)名称:民生证券股份有限公司
注册(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16-20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:国都证券股份有限公司
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:吴尔晖
联系电话:0755-83007159
客服电话:4008-698-698
网址: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
联系电话: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:许嘉行
联系电话:0571-87901912
客服电话:0571-967777
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
联系电话:0755-83025022
客服电话:4008-888-228
网址:www.jyzq.cn

(66)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
联系电话:0755-82545707
客服电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn

(67)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
联系电话:0451-82337802
客服电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn

(68)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
联系电话:021-50122086
客服电话:021-38929908、400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com

(69)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:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666-6161
客服电话:95521(全国)
网址:www.gtja.com

(70)名称:国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人:何春梅
联系人:陈炽华
电话:0755-82047857
客服电话:0771-5539032
网址:www.ghzq.com.cn

(71)名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)
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

(72)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

(73)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

(74)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

(75)名称:九州证券有限公司
注册地址:青海省西宁市长江路53号
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层
法定代表人:吴强
联系人:张靓雅
电话:0755-33331188-8807
客服电话:4006-5432-18
网址:www.tyzq.com.cn

(76)名称:中山证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳南山区科技中一路华强高新发展大厦7-8楼
法定代表人:黄扬录
业务联系人:罗艺琳
联系电话:0755-82943755
客服电话:4001-022-011
网址:www.zszq.com

(77)名称:中国民族证券有限责任公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
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:何亚刚
联系电话:010-59355900
客服电话:4008895618
网址:www.e5618.com

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

(79)名称:联讯证券股份有限公司
注册地址: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
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
联系电话:021-33606736
客服电话:95564/4006135888
客服电话:95564
网址:www.lxzq.com.cn

(80)名称:德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼;
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
联系电话:021-68761616
客服电话:95353/4006135888
网址:www.tebon.com.cn

(81)名称:宏信证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
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
联系电话:028-86199041
客服电话:4008-366-366
网址:www.hx818.com

(82)名称:大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央12层
办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
法定代表人:董祥
联系人:赵明
联系电话:0351-4130322
客服电话:400-7121-212
网址:www.dtsbc.com.cn

(83)名称:太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
法定代表人:李长伟
联系人:谢兰

(下转B58版)

金鹰基金管理有限公司关于旗下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,本基金管理人自2015年11月25日起对旗下金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(代码210002)、金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(代码001298)、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金(代码210007)持有的停牌股票渤海活塞(代码:600960)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
2015年11月26日

关于金鹰基金新增一路财富为代销机构并开通基金定投、转换及参与费率优惠活动的公告

根据金鹰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")与一路财富(北京)信息科技有限公司(以下简称"一路财富")签署的代理销售协议,一路财富从2015年11月26日起代理销售本基金管理人旗下全部开放式基金。具体公告如下:

一、代销机构信息

名称:一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702室
办公地址:北京市西城区阜城门内大街2号万通大厦22层2208室
法定代表人:吴雪秀
联系电话:010-88312877

二、投资者可以在上述代销机构的网点办理本基金的开户和申购、赎回业务,相关规则遵照代销机构的有关规定以及本基金招募说明书、发售公告、基金合同。

三、本次新增一路财富为代销机构且开通定投、转换及费率优惠活动的基金包括:

金鹰中小盘精选证券投资基金(基金代码:162102)
金鹰成份股优选证券投资基金(基金代码:210001)
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210002)
金鹰行业优势混合型证券投资基金(基金代码:210003)
金鹰稳健成长混合型证券投资基金(基金代码:210004)
金鹰主题优势混合型证券投资基金(基金代码:210005)
金鹰策略配置混合型证券投资基金(基金代码:210008)
金鹰核心资源混合型证券投资基金(基金代码:210009)
金鹰保本混合型证券投资基金(基金代码:210006)
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210007)
金鹰中证500指数分级证券投资基金(基金代码:162107)
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:162105)
金鹰灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类份额 210010;C类份额 210011)
金鹰元丰保本混合型证券投资基金(基金代码:210014)
金鹰货币市场证券投资基金(基金代码:A类份额 210012;B类份额 210013)
金鹰元安保本混合型证券投资基金(基金代码:000110)
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码:162108)
金鹰科技创新股票型证券投资基金(基金代码:001167)
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001298)
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001366)
金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001951)

四、费率优惠活动

(1)申购费率优惠

自2015年11月26日起,投资者通过一路财富网上交易及柜台交易申购上述基金(仅限前端收费模式,即金鹰成份股优选证券投资基金除外),原申购费率高于0.6%的,其申购费率享有4折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购费率按原费率执行。

(2)定期定额投资费率优惠

自2015年11月26日起,投资者通过一路财富网上交易及柜台交易申购上述基金(仅限前端收费模式,即金鹰成份股优选证券投资基金除外),原申购费率高于0.6%的,其申购费率享有4折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购费率按原费率执行。

本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购手续费,不包括基金转换业务的基金手续费。上述基金的原申购费率,参见各基金的《招募说明书》等最新相关法律文件及本基金管理人发布的最新业务公告。本基金管理人将与一路财富协商后决定上述优惠活动是否终止,以及新增参与费率优惠活动的基金产品。如有调整将另行公告。

五、转换业务

1、不适用基金

上述基金中,后端收费模式基金(金鹰成份股优选证券投资基金)、中登系统基金(金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof))不支持与其他基金之间转换业务;金鹰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份额不支持相互转换;金鹰货币市场证券投资基金A/B类份额不支持相互转换。除上述情形外,其他基金之间可相互进行转换。

2、转换业务费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担:

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

3、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率
补差费(外扣)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

例如:某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元,转入基金的份额净值是1.103元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:

转出金额=550,000×1.1364=625,020元
转出基金赎回手续费=550,000×1.1364×0.5%=3,125.10元
补差费(外扣)=(625,020-3,125.10)×0.3%/(1+0.3%)=1,860.10元
转换费用=3,125.10+1,860.10=4,985.20元
转入金额=625,020-4,985.20=620,034.80元
转入份额=620,034.80/1.103=562,134.90份

即:某基金份额持有人持有550,000份a基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金,假设转换当日本基金份额净值是1.1364元,转入基金的基金份额净值是1.103元,在a基金的赎回费率为0.5%,a、b基金的申购补差费率为0.3%的情况下,则可得到的转换为b基金的份额为562,134.90份。

4、转换业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构进行,且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格,并开通了相应的基金转换业务。

(2)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,通常情况下,投资者可自T+2日(含该日)后向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

(3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4)本基金管理人旗下基金的单笔转换申请的最低份额为500份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

(5)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循"先进先出"的原则。

六、投资者可以通过以下方式了解有关情况:

1、一路财富客服电话:400-001-1566
一路财富网址: http://www.yilucaifu.com
2、本基金管理人客服电话:400-6135-888
本基金管理人网址:www.gefund.com.cn

风险提示:本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。投资有风险,决策须谨慎,投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2015年11月26日

关于金鹰基金管理公司新增增财基金销售公司为代销机构并开通基金定投、转换及参与费率优惠活动的公告

根据金鹰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")与北京增财基金销售有限公司(以下简称"增财基金销售公司")签署的代理销售协议,增财基金销售公司从2015年11月26日起代理销售本基金管理人旗下全部开放式基金。具体公告如下:

一、代销机构信息

名称:北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人: 罗细安
联系电话:010-67000988-6003

三、投资者可以在上述代销机构的网点办理本基金管理人旗下基金的开户和申购、赎回业务,相关规则遵照代销机构的有关规定以及本基金招募说明书、发售公告、基金合同。

三、本次增财基金代销且开通定投、转换及参与费率优惠活动的基金包括:

金鹰中小盘精选证券投资基金(基金代码:162102)
金鹰成份股优选证券投资基金(基金代码:210001)
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210002)
金鹰行业优势混合型证券投资基金(基金代码:210003)
金鹰稳健成长混合型证券投资基金(基金代码:210004)
金鹰主题优势混合型证券投资基金(基金代码:210005)
金鹰策略配置混合型证券投资基金(基金代码:210008)
金鹰核心资源混合型证券投资基金(基金代码:210009)
金鹰保本混合型证券投资基金(基金代码:210006)
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210007)
金鹰中证500指数分级证券投资基金(基金代码:162107)
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:162105)
金鹰灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类份额 210010;C类份额 210011)
金鹰元丰保本混合型证券投资基金(基金代码:210014)
金鹰货币市场证券投资基金(基金代码:A类份额 210012;B类份额 210013)
金鹰元安保本混合型证券投资基金(基金代码:000110)
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码:162108)
金鹰科技创新股票型证券投资基金(基金代码:001167)
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001298)
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001366)

六、费率优惠活动

(1)申购费率优惠

自2015年11月25日起,投资者通过增财基金销售公司网上交易及柜台交易申购上述基金(仅限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,其申购费率享有4折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购费率按原费率执行。

(2)定期定额投资费率优惠

自2015年11月25日起,投资者通过增财基金销售公司网上交易及柜台交易申购上述基金(仅限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,其申购费率享有4折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购费率按原费率执行。

本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购手续费,不包括基金转换业务的基金手续费。上述基金的原申购费率,参见各基金的《招募说明书》等最新相关法律文件及本基金管理人发布的最新业务公告。本基金管理人将与增财基金销售公司协商后决定上述优惠活动是否终止,以及新增参与费率优惠活动的基金产品。如有调整将另行公告。

七、转换业务

1、不适用基金

上述基金中,后端收费模式基金(金鹰成份股优选证券投资基金)、中登系统基金(金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof))不支持与其他基金之间转换业务;金鹰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份额不支持相互转换;金鹰货币市场证券投资基金A/B类份额不支持相互转换。除上述情形外,其他基金之间可相互进行转换。

2、转换业务费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担:

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

3、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率
补差费(外扣)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

例如:某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元,转入基金的份额净值是1.103元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:

转出金额=550,000×1.1364=625,020元
转出基金赎回手续费=550,000×1.1364×0.5%=3,125.10元
补差费(外扣)=(625,020-3,125.10)×0.3%/(1+0.3%)=1,860.10元
转换费用=3,125.10+1,860.10=4,985.20元
转入金额=625,020-4,985.20=620,034.80元
转入份额=620,034.80/1.103=562,134.90份

即:某基金份额持有人持有550,000份a基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金,假设转换当日本基金份额净值是1.1364元,转入基金的基金份额净值是1.103元,在a基金的赎回费率为0.5%,a、b基金的申购补差费率为0.3%的情况下,则可得到的转换为b基金的份额为562,134.90份。

4、转换业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构进行,且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格,并开通了相应的基金转换业务。

(2)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,通常情况下,投资者可自T+2日(含该日)后向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

(3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4)本基金管理人旗下基金的单笔转换申请的最低份额为500份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

(5)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循"先进先出"的原则。

六、投资者可以通过以下方式了解有关情况:

1、增财基金销售公司客服电话:400-001-8811
增财基金网址:http://zcvc.com.cn/
2、本基金管理人客服电话:400-6135-888
本基金管理人网址:www.gefund.com.cn

风险提示:本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。投资有风险,决策须谨慎,投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2015年11月26日

关于金鹰基金管理公司新增浙商证券为旗下部分基金的代销机构并开通基金定投、转换及参与费率优惠活动的公告

根据金鹰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")与浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券")签署的代理销售协议,浙商证券从2015年11月26日起代理销售本基金管理人旗下全部开放式基金。具体公告如下:

一、代销机构信息

名称:浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7楼
法定代表人: 吴承根
联系电话:0571-87901370

四、投资者可以在上述代销机构的网点办理本基金管理人旗下基金的开户和认购、申购、赎回业务,相关规则遵照代销机构的有关规定以及本基金招募说明书、发售公告、基金合同。

三、本次新增浙商证券为代销机构且开通定投、转换及费率优惠活动的基金包括:

金鹰核心资源混合型证券投资基金(基金代码:210009)
金鹰中证500指数分级证券投资基金(基金代码:162107)
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:162105)
金鹰灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类份额 210010;C类份额 210011)
金鹰元丰保本混合型证券投资基金(基金代码:210014)
金鹰货币市场证券投资基金(基金代码:A类份额 210012;B类份额 210013)
金鹰元安保本混合型证券投资基金(基金代码:000110)
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码:162108)
金鹰科技创新股票型证券投资基金(基金代码:001167)
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001298)
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001366)
金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001951)

八、费率优惠活动

(1)申购费率优惠

自2015年11月26日起,投资者通过浙商证券网上交易申购上述基金(仅限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,其申购费率享有4折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购费率按原费率执行。

(2)定期定额投资费率优惠

自2015年11月26日起,投资者通过浙商证券网上交易及柜台交易申购上述基金(仅限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,其申购费率享有4折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购费率按原费率执行。

本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购手续费,不包括基金转换业务的基金手续费。上述基金的原申购费率,参见各基金的《招募说明书》等最新相关法律文件及本基金管理人发布的最新业务公告。本基金管理人将与浙商证券协商后决定上述优惠活动是否终止,以及新增参与费率优惠活动的基金产品。如有调整将另行公告。

九、转换业务

1、不适用基金

上述基金中,中登系统基金(金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof))不支持与其他基金之间转换业务;金鹰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份额不支持相互转换;金鹰货币市场证券投资基金A/B类份额不支持相互转换。除上述情形外,其他基金之间可相互进行转换。

2、转换业务费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担:

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

3、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率
补差费(外扣)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

例如:某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元,转入基金的份额净值是1.103元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:

转出金额=550,000×1.1364=625,020元
转出基金赎回手续费=550,000×1.1364×0.5%=3,125.10元
补差费(外扣)=(625,020-3,125.10)×0.3%/(1+0.3%)=1,860.10元
转换费用=3,125.10+1,860.10=4,985.20元
转入金额=625,020-4,985.20=620,034.80元
转入份额=620,034.80/1.103=562,134.90份

即:某基金份额持有人持有550,000份a基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金,假设转换当日本基金份额净值是1.1364元,转入基金的基金份额净值是1.103元,在a基金的赎回费率为0.5%,a、b基金的申购补差费率为0.3%的情况下,则可得到的转换为b基金的份额为562,134.90份。

4、转换业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构进行,且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格,并开通了相应的基金转换业务。

(2)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,通常情况下,投资者可自T+2日(含该日)后向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

(3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4)本基金管理人旗下基金的单笔转换申请的最低份额为500份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

(5)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循"先进先出"的原则。

六、投资者可以通过以下方式了解有关情况:

1、浙商证券客服电话:95345
浙商证券网址:http://www.stocke.com.cn
2、本基金管理人客服电话:400-6135-888
本基金管理人网址:www.gefund.com.cn

风险提示:本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。投资有风险,决策须谨慎,投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2015年11月26日