金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2016年第1号

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

【重要提示】

金鹰行业优势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)从金鹰行业优势股票型证券投资基金更名而来。

金鹰行业优势股票型证券投资基金根据2009年4月27日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰行业优势股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2009】340号)和2009年5月14日《关于金鹰行业优势股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2009]345号)进行募集。本基金的基金合同于2009年7月1日正式生效。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及本基金合同的有关规定,经基金托管人同意, 并报中国证监会备案,本基金已于2015年8月5日起,正式更名为金鹰行业优势混合型证券投资基金。本次更名不改变基金投资范围,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序。

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。

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2016年1月1日,有关财务数据截止日为2015年12月31日,净值表现截止日为2015年12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号城建大厦22-23层
设立日期:2002年12月25日
法定代表人:凌富华
联系人:潘晓毅
联系电话:020-83282855
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7日至今,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,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。

倪超先生,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。

4.投资决策委员会成员

本公司采取集体投资决策制度,相关投资决策委员会成员有:
(1)公司投资决策委员会
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;
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。
(2)权益投资决策委员会
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;
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;
杨刚先生, 投资决策委员会委员,研究部总监;
于利强先生,投资决策委员会委员,研究部副总监,基金经理。
(3)固定收益投资决策委员会
刘岩先生, 投资决策委员会主席,总经理;
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;
杨刚先生, 投资决策委员会委员,研究部总监;
张俊杰先生,投资决策委员会委员,基金经理;
刘丽娟女士,投资决策委员会委员,固定收益部副总监,基金经理。
5.述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566

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:400-6135-888
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(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:查樱
电话:010-66105662
客服电话:95588(全国)
网址:www.icbc.com.cn
(2)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
(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: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
(5)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:赵树林
电话:010-65556960
客服电话:95558(全国)
网址:bank.ecitic.com
(6)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:于慧
电话:021-61616196
客服电话:95528(全国)
网址:www.spdb.com.cn
(7)名称:广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册(办公)地址:广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号
法定代表人:姚真勇
电话:0757-22387567
客服电话: 0757-22223388
网址:www.sdebank.com
(8)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
(9)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
(10)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
(11)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
(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:戚玉林
客服电话:0571-81915305
网址:www.mintaibank.com
(14)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
(15)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
联系电话:028-85190961
客服电话:4006-028-666
公司网站:www.cdrcb.com
(16)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(全国)
网址:http://www.jnbank.cc/zh_CN/
(17)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
(18)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
联系人:邵利兵
电话:0571-87117604
客服电话:(0571)96527 / 4008096527
网址:www.czcb.com.cn
(19)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
(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: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
(22)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
(23)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:崔少华(代)
联系人:李良
电话:021-68751929
客服电话:95579或4008-888-999
网址:www.cjsc.com.cn
(24)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
(25)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
(26)名称:湘财证券有限责任公司
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
(27)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:邵艳霞
电话:0731-85832507
客服电话:95571(全国)
网址:www.foundersc.com
(28)名称: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
(29)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:张志刚
联系人:唐静
电话: 010-63080985
客服电话:4008008899
网址:www.cindasc.com
(30)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
(31)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
客服电话:95538(全国)
网址:www.zts.com.cn
(32)爱建证券有限责任公司
注册(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
(33)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:俞驰
电话:0791-86283080
客服电话:400-822-2111
网址:www.gsstock.com
(34)名称:财通证券股份有限公司
注册(办公)地址: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:章力彬
电话:0571-87825100
客服电话:0571-95336
网址:http://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:罗创滨
电话:020-37865070
客服电话:4008888133
网址:www.wlzq.com.cn
(36)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:庞晓芸
电话:0755-82492193
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(37)名称:申万宏源证券有限公司
注册(办公)地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人李梅(代行):
联系人:李玉婷
电话:021-33388229
客服电话:021-96250500
网址:http://www.swhysc.com
(38)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
(39)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
(40)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
(41)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
(42)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:0791-6768763
客服电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
(43)名称:东莞证券股份有限公司
注册(办公)地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
法定代表人:张运勇
联系人:孙旭
电话:0769-22119348
客服电话:0769-95328
网址:http://www.dgzq.com.cn
(44)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:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
(45)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:邓鹏怡
电话:0931-4890208
客服电话:0931-4890619
网址:www.hlzqgs.com
(46)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
(47)名称:华福证券有限责任公司
注册(办公)地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人:黄金琳
联系人:郭相兴
电话:021-20655175
客服电话:96326
网址:http://www.hfzq.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: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
(50)名称:国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市金融一街8号
办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号 国联金融大厦7-9楼
法定代表人:姚志勇
联系人:沈刚
电话: 0510-82831662
客服电话: 400-888-5288、0510-82588168
网址: http://www.glsc.com.cn
(51)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:郭磊
电话:0731-84403319
客服电话:0731-84403350 、400 88 35316
网址:www.cfzq.com
(52)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:甘霖
电话:0551-5161821
客服电话:4008096518(全国)、96518(安徽)
网址:www.hazq.com
(53)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
(54)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
(55)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
(56)名称:浙商证券有限责任公司
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
联系电话:0571-87901370
客服电话:95345
网址: www.stocke.com.cn
(57)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
(58)名称:中国银河股份证券有限公司
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:邓颜
电话:010-66568292
客服电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(59)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:李弢
电话:010-84183331
客服电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(60)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:张佑君
联系人:侯艳红
电话:010-60838995
客服电话:0755-83478806等
网址:www.cs.ecitic.com
(61)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:上海市银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人:朱雅崴
电话:021—38676767
客服电话:4008888666
网址:http://www.gtja.com
(62)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:95553(全国)、4008888001
网址:www.htsec.com
(63)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号荣超经贸中心大厦47、48、49层
法定代表人:赵立功
联系人:王鹏宇
电话:0755-83219194
客服电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn
(64)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
(65)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
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场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
(66)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
(67)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:容榕
电话:0755-82130504
客服电话:95536(全国)
网址:www.guosen.com.cn
(68)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
(69)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
(70)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
(71)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
电话:021-22169089
联系人:李晓皙
电话:021-22169111
客服电话:95525(全国)、4008888788
网址:www.ebscn.com
(72)名称:中山证券股份有限公司
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
(73)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
(74)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
北京运营总部:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
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:吴强
联系人:张靓雅
电话:010-57672000、0755-33331188-8807
客服电话:4006-5432-18
网址:www.tyzq.com.cn
(75)机构:中国民族证券有限责任公司
注册地址: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
联系点人:李小雅
联系电话:010-59355930
客服电话:4008895618
网址:www.e5618.com
(76)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
(77)名称:联讯证券股份有限公司
注册(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
联系人:彭莲
电话: 0752-2119700
客服电话: 95564
网址: www.lxzq.com.cn
(78)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
网址:www.tebon.com.cn
(79)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
联系人:杨磊
联系电话:028-86199041
客服电话:4008-366-366
网址:www.hx818.com
(80)名称:华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路750号
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
电话:021-64376936
客服电话: 4008-888-999
网址: www.cfsc.com.cn
(81)名称:上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:龚德雄
联系人:许曼华
联系电话:021-53519888
客服电话:400-891-8918
网址: www.962518.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:薛津
联系电话:0351-4130322
客服电话:400-7121-212
网址:www.dtsbc.com.cn
(83)名称:西部证券股份有限公司
注册(办公)地址: 西安市东新街232号信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
联系人:梁承华
电话:029-87406168
客服电话:95582
网址:http://www.westsecu.com
(84)名称:国金证券股份有限公司
注册(办公)地址:四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
联系人:贾鹏
联系电话:028-86690058
客服电话:4006-600109
网址: www.gjzq.com.cn
(85)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
客服电话: 400-665-0999
网址: www.tpyzq.com
(86)名称:东兴证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
联系电话:010-66555316
客服电话:010-66555835
网址:www.dxzq.net
(87)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
(88)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:尹伶
电话:010-66045529
客服电话:010-66045678
网址:www.txsec.com
(89)名称:深圳众禄基金销售有限公司
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755- 33227950
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)
(90)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:张茹
电话:021-20613600
客服电话:400-700-9665
网址:好买基金网(www.ehowbuy.com)
(91)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)
(92)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:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
网址:数米基金网(www.fund123.cn)
(93)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:长量基金销售网(www.erichfund.com)
(94)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:中期金融超市(www.cifcofund.com)
(95)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:陈虹
电话: 021-20835809
客服电话:400-920-0022
网址:和讯理财客(http://licaike.hexun.com)
(96)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:凌顺平
联系人:吴强
电话:0571 - 88911818
客服电话:4008-773-772
网址:同花顺基金销售网(www.5ifund.cn)
(97)名称:北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
电话:010-59601366-7024
手机号:18810292781
客服电话:400-888-6661
网址: www.myfund.com
(98)名称:万银财富(北京)基金销售有限公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
法定代表人:李招弟
联系人:高晓芳
联系电话:010-59393923-811
客服电话:400-808-0069
网址:www.wy-fund.com
(99)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
法定代表人:汪静波
联系人:张裕
电话:021-38509735
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(100)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:魏争
联系电话:010-57418829
客服电话:400-688-5958
网址:www.eqianjing.com
(101)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
联系人:马鹏程
电话: 010-57756074
客服电话: 4008980618
网址: www.chtfund.com
(102)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
(103)名称:上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19楼
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话: 021-33323999*8318
手机客户端:天天盈基金
网站:https://tty.chinapnr.com/
(104)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
联系电话:010-83363099
客服电话:400-166-1188
网址:http://8.jrj.com.
(105)名称:上海利得基金销售有限公司
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼
法定代表人:沈继伟
联系人:徐鹏
电话:400-067-6266
客服电话:400-067-6266
网址:http://m.leadfund.com.cn/ 、http://admin.leadfund.com.cn/
(106)名称:嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系人:余永键
电话: 010-85097570
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
(107)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
服电话:400-001-8811
网址:http://zcvc.com.cn/
(108)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
客服电话:400-001-1566
网址: http://www.yilucaifu.com
(109)名称:北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法定代表人:李振
联系人:魏尧
电话:010-65181028
客服电话:400-066-9355
网址: www.ksfortune.com
(110)名称:上海凯石财富基金销售有限公司
办公地址: 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
电话:021-63333319
服电话:4000-178-000
网址:www.lingxianfund.com
(111)名称:北京乐融多源投资咨询有限公司
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层
法定代表人:董浩
联系人:于婷婷
电话:010-56409010
客服电话:400-068-1176
网址:www.jimufund.com
(112)名称:深圳富济财富管理有限公司
办公地址:深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室
法定代表人:齐小贺
联系人:陈勇军
电话:0755—83999913
客服电话:0755—83999907
网址:www.jinqianwo.cn
(113)名称:上海陆金所资产管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
客服电话:400-8219-031
网址:www.lufunds.com
(114)名称:大泰金石投资管理有限公司
办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系人:朱真卿
联系电话:021-22267943
客服电话:021-22267982
网址: http://www.dtfortune.com/
(115)名称:中信期货有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
联系电话: 0755-23953913
客服电话: 400-9908-826
网址: www.citicsf.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、欧阳兵
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层
法定代表人:石文先
电话:027 86770549
传真:027 85424329
邮编:430077
经办注册会计师:王兵、龚静伟

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%。

(下转B79版)