# 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要

2013年第2号

## 基金管理人：金鹰基金管理有限公司
## 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

**【重要提示】**

金鹰货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2012年11月2日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰货币市场证券投资基金募集的批复》（证监许可【2012】1444号）和2012年11月13日《关于金鹰货币市场证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]1040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12月7日备案确认（基金部函[2012]1105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的产生波动，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、由于基金投资入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。

投资人认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。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。投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

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2013年12月7日，有关财务数据截止日为2013年9月30日，净值表现截止日为2013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
法定代表人：刘东
联系电话：020-83282855
联系人：祝红
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 |
|---|---|---|
| 广州证券有限责任公司 | 12250 | 49% |
| 广州白云山医药集团股份有限公司 | 5000 | 20% |
| 广东美的电器股份有限公司 | 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

刘东先生，董事长，经济学硕士，高级经济师。曾在中国现代国际关系研究所、中国信达信托投资公司驻武汉证券交易中心代表、中国信达信托投资公司北京营业部总经理、证券业务总部副总经理、新疆宏源信托投资股份有限公司总经理助理兼证券业务总部总经理、宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理、宏源期货有限公司董事长、现任广州证券有限责任公司总经理。经公司第三届董事会第十六次会议选举通过，并报经中国证监会核准，2010年4月起担任公司董事长。

郑德理先生，董事，留美经济学博士，教授，高级经济师。历任广州中山大学管理学院讲师、副教授，美国乔治华盛顿大学助教，美国华盛顿投资咨询公司副研究员，美国世界银行政策研究局转型经济处经济顾问。现任广州证券有限责任公司副总经理、首席经济学家，兼任广州风险投资促进会会长，广州市政协委员，上市公司独立董事等。

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。

陈炳华先生，董事，硕士，会计师。曾任广州药业股份有限公司财务部部长，现任广州药业股份有限公司财务总监。

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、德盛达资产管理（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。

杜金岷先生，独立董事，博士、教授、博士生导师。历任高校讲师、副教授，现任暨南大学教授、社会科学研究处处长，广东中青年经济工作者学会副秘书长，广东经济学会常务理事，中华外国经济学说研究会理事、广东金融学会理事、广州留学归国人员协会理事等。

黄元生先生，独立董事，经济学硕士、副教授、高级会计师。历任中山大学会计教研室主任及会计系副主任，广州市康乐会计师事务所副所长及所长，现任广州万隆康正会计师事务所主任会计师。

颜俊先生，独立董事，法学硕士、法学博士生，资深合伙人、律师。曾为广东华邦世纪律师事务所的创始合伙人、北京市金杜律师事务所资深合伙人。现任安徽国祯环保节能科技股份有限公司独立董事，北京市君泽君律师事务所资深合伙人。

刘晓东先生，监事，工商管理硕士。曾任深圳市审计局主任科员，招商银行总行稽核部高级审计师，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总监，现任金鹰基金管理有限公司监察稽核部总监。

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。

姚万义先生，监事，大学本科。历任中共北京市纪律检查委员会北京市监察局办公厅主任、副局长、常委等职，中国证监会北京证管办副主任、巡视员等职，现任北京证券业协会顾问。

2、公司高级管理人员

殷克胜先生，总经理，经济学博士。曾在综合开发研究院（中国深圳）、深圳市体改办任职，历任深圳证监局法规处副处长、上市公司处处长，鹏华基金管理有限公司董事、常务副总经理，方正证券股份有限公司基金公司筹备组组长等职。经公司第三届董事会第十六次会议选举通过，并报经中国证监会核准，2010年4月起担任公司总经理。

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。

郭容辰女士，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办公室主任，南方证券广州分公司投资银行部总经理，华鼎信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

洪利平女士，西南财经大学金融学硕士毕业，证券从业经历4年。洪利平女士曾任职于生命人寿保险股份有限公司，任债券交易员。2010年7月加入金鹰基金管理公司任债券研究员，现任本基金以及金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰保本混合证券投资基金基金经理。

4、投资决策委员会成员

固定收益投资决策委员会成员有：

殷克胜先生，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；
邱新红先生，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部总监，基金经理；
林昆先生，固定收益投资决策委员会委员，集中交易部副总监。

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中国建设银行股份有限公司，基本情况如下：

名称：中国建设银行股份有限公司
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
邮政编码：100033
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年9月17日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号

**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：刘东
总经理：殷克胜
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：张静
电话：010-67596219
客服电话：95533（全国）
网址：www.ccb.com

（2）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：牛锦明
联系人：曹榕
电话：021-58781234
客服电话：95559（全国）
网址：www.bankcomm.com

（3）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

（4）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：虞容云
电话：021-61618888
客服电话：95528（全国）
网址：www.spdb.com.cn

（5）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

（6）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

（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：961122
网址：www.drcbank.com

（8）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

（9）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/

（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浴江路1号
办公地址：四川省南充市滨江中路一段97号26栋泰和尚渡南充市商业银行
法定代表人：黄光伟
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：广州证券有限责任公司
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：刘东
联系人：林洁茹
联系电话：020-88836999
客服电话：020-961303
网址：www.gzs.com.cn

（12）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：400-888-5288，0510-82588168
网址：www.glsc.com.cn

（13）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：袁长清
联系人：李芳芳
电话：021-22169089
客服电话：95525（全国），4008888788
网址：www.ebscn.com

（14）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

（15）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

（16）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：范雪玲
电话：0755-82023431
客服电话：4006008008
网址：www.cjis.cn

（17）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：苏淑仁
电话：0769-22112062
客服电话：0769-961130
网址：www.dgzq.com.cn

（18）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：杨宇翔
联系人：袁月
电话：0755-22627802
客服电话：4008816168
网址：www.stock.pingan.com

（19）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：顾伟国
联系人：田薇
电话：010-66568430
客服电话：4008888888
网址：www.chinastock.com.cn

（20）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

（21）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

（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

（23）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

（24）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

（25）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：金立群
联系人：黄岷敏
电话：0755-83196491
客服电话：010-65051166
网址：www.cicc.com.cn

（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：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

（28）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

（29）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：吴筱菊
电话：021-38676666-6161
客服电话：95521（全国）
网址：www.gtja.com

（30）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

（31）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：郑向溢
电话：0755-82558038
客服电话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn

（32）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

（33）名称：齐鲁证券有限公司
注册（办公）地址：济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
电话：0531-82024184
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：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

（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：周晖
联系人：郭蕾
电话：0731-84403319
客服电话：0731-84403350
网址：www.cfzq.com

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

（38）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

（39）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：胡运钊
联系人：李良
电话：027-65799999
客服电话：95579或4008-888-999
网址：www.cjsc.com.cn

（40）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：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
客服电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn

（41）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：郭婧
电话：0351-8686659
客服电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn

（42）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：021-23219826
客服电话：95533（全国），4008888001
网址：www.htsec.com

（43）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：96518，4008-096-518
网址：www.hazq.com

（44）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：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

（45）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

（46）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

（47）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

（48）名称：西南证券股份有限公司
注册（办公）地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人：余维佳
联系人：米兵
电话：023-63786922
客服电话：4008096096
网址：www.swsc.com.cn

（49）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.gthfzq.com.cn

（50）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

（51）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

（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：孙岱
电话：010-83561149
客服电话：4006-989898
网址：www.xsdzq.cn

（53）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

（54）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

（55）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

（56）名称：深圳众禄基金销售有限公司
注册（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： www.zlfund.cn

（57）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：蒋翠
电话：021-58870011-6618
客服电话：400-700-9665
网址： www.chowbuy.com

（58）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：周臻旻
电话：0751-28829790
客服电话：4000-766-123，0571-28829123
网址： www.fund123.cn

（59）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

（60）名称：浙江同花顺基金销售销售有限公司
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：李晓涛
联系人：杨翼
电话：0571-88911818
客服电话：0571-88920897
网址： www.ijijin.cn

（61）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：徐光
电话：010-59539955
客服电话：95162或4008888160
网址： www.cifcofund.com

（62）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

（63）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

（64）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4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： www.1234567.com.cn

（65）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

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
法定代表人：刘东
电话：020-83284983
传真：020-83282856
联系人：傅军

（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、王欢

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
法定代表人：朱建弟
电话：021-63391166
邮编：200002
经办注册会计师：张宁、刘国棣

**四、基金的名称**

本基金名称：金鹰货币市场证券投资基金
本基金简称：金鹰货币市场基金
本基金代码：A类210012，B类210013

**五、基金的类型**

本基金类型：契约型开放式

**六、基金的投资**

（一）投资目标

在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上，力争获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

（二）投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体范围如下：

1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券；
4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券和中期票据；
6、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
7、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

（三）投资策略

本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行合理的配置和选择。本基金审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益，具体投资策略包含以下几个层面：

1、整体资产配置策略

首先根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断，然后形成利率动态预期，进而调整本基金投资组合的平均剩余期限。

（1）利率分析策略

本基金通过对通货膨胀、GDP 增长、货币供应量、国际利率水平、汇率、政府宏观政策导向等因素进行分析，形成对基本面的宏观研判。同时，对中国人民银行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金等微观层面的因素进行考察，合理预期货币市场利率曲线动态变化，以此决定基金投资组合平均剩余期限。

（2）久期管理策略

当预期市场利率上升时，基金管理人将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余期限较长债券等方式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。

2、类属配置策略

本基金将合理配置各类短期金融工具，如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种，通过类属配置满足基金流动性需求并获得投资收益。本基金将对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析，在高流动性资产和流动性较低资产之间寻找平衡，以满足组合的日常流动性需求；基金管理人通过对各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素的分析来确定类属配置比例，选择具有投资价值的品种，以获取较高回报。

3、债券类资产配置策略

本基金以安全性为第一考量，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。本基金还可配置外部信用评级等级较高（符合法规规定的级别）的企业债、短期融资券等信用类债券。在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，客观分析收益率出现偏离的原因，寻找收益率明显偏高的券种。本基金将重点关注价格被低估品种。

4、流动性管理策略

本基金将对基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素进行跟踪，对投资组合的现金比例进行结构化管理，使得基金具备较高的流动性。基金管理人将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的变现需求。

5、逆回购策略

基金管理人将密切关注由于季节性需求、新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。

（四）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为一年期定期存款利率（税后），即：

（1－利息税率）×一年期定期存款利率

（五）风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。

（六）投资禁止行为与限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；
（2）向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

2、基金投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个工作日内进行调整。

（七）投资组合平均剩余期限计算方法

1.计算公式

本基金按下列公式计算平均剩余期限：

$$\text{平均剩余期限}=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left[\text{投资于金融工具}i\text{的剩余期限}\times\text{投资于金融工具}i\text{的市值}\right]+\text{现金市值}\times 1+\text{逆回购市值}\times\text{逆回购剩余期限}+\text{正回购市值}\times\text{正回购剩余期限}}{\text{基金资产净值}}$$

其中：投资于金融工具产生的负债包括现金类资产（含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金），一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券，中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）的正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。

2.各类资产和负债剩余期限的确定方法

(1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。

(2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。

(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：

允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

(5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。

(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。

(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

(8)法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。

**七、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2014年1月2 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2013年9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 | 固定收益投资 | 54,320,589.94 | 49.74 |
| | 其中：债券 | 54,320,589.94 | 49.74 |
| | 资产支持证券 | – | – |
| 2 | 买入返售金融资产 | 2,200,000.00 | 2.01 |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | – | – |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,295,437.81 | 36.90 |
| 4 | 其他各项资产 | 12,386,971.04 | 11.34 |
| 5 | 合计 | 109,202,998.79 | 100.00 |

（二）报告期债券回购融资情况

（1）报告期债券回购融资情况

| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（%） | |
|---|---|---|---|
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | | 4.55 |
| | 其中：买断式回购融资 | | – |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（%） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 14,999,777.50 | 16.01 |
| | 其中：买断式回购融资 | – | – |

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

（2）债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金没有出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。（三）基金投资组合平均剩余期限

（1）投资组合平均剩余期限基本情况

| 项目 | 天数 |
|---|---|
| 报告期末投资