金鹰策略配置股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2014年第2号

【重要提示】

金鹰策略配置股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2011年6月20日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰策略配置股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2011】970号）进行募集。本基金的基金合同于2011年9月1日正式生效。

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2014年9月1日，有关财务数据截止日为2014年6月30日，净值表现截止日为2014年6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：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%
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.公司董事及监事

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任职，历任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。

郑德辉先生，董事，曾美经济学博士，教授，高级经济师。曾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顾问研究员，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。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。

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、现任广州白云山医药集团股份有限公司财务总监。

吴晓灵先生，独立董事，法学硕士，经济学博士，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。

杜金岷先生，独立董事，博士、教授、博士生导师，曾任高校讲师、副教授，现任暨南大学教授、暨南大学社会科学研究处处长、副院长，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。曾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。

颜晓龙先生，独立董事，法学硕士，法学博士，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。现任安徽国栋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。

姜慧斌先生，监事，管理学硕士。曾任学龙计算机通信科技（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。

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。

姚万义先生，监事，大学本科。曾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

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。

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。

邢谷欣女士，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、交通银行深圳罗湖支行行长助理、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分公室主任，南方证券广州分公司投资银行部总经理，华潮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，2008年9月起担任公司督察长。

3.本基金基金经理

陈晓先生，硕士，13年证券业从业经历，曾任香港顺达电子集团公司，上海元创投资有限公司董事长助理，广州证券有限责任公司资产管理部投资总监，华泰联合证券有限公司资产管理部总经理，曜根士丹利华鑫基金管理有限公司总经理助理及投资总监等职。2012年2月加入金鹰基金管理有限公司，现任本基金基金经理以及金鹰核心资源股票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；

杨绍基先生，投资决策委员会委员，首席投资官，基金经理；

杨刚先生，投资决策委员会委员，研究发展部总监；

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；

张永东先生，投资决策委员会委员，金融工程部总监，基金经理。

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信银行股份有限公司（简称“中信银行”），基本情况如下：

名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

住所：北京市城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京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

成立时间：1987年4月7日

组织形式：股份有限公司

注册资本：467.873亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号

联系人：中信银行资产托管部

联系电话：010-65556812

传真：010-65550832

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.com

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：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

客户服务电话：400-6135-888

电子信箱：esmail@gefund.com.cn

网址：www.gefund.com.cn

2.代销机构（排名不分先后）

（1）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：www.bank.ecitic.com

（2）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：查熙

电话：010-66105662

客服电话：95588（全国）

网址：www.icbc.com.cn

（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.bankofchina.com

（4）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

（5）名称：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：牛锦明

联系人：曹榕

电话：021-58781234

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（6）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：臧立魏

电话：010-57092615

客服电话：95568（全国）

网址：www.cmbc.com.cn

（7）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：虞奕云

电话：021-61618888

客服电话：95528（全国）

网址：www.spdb.com.cn

（8）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：0574-89068340

客服电话：96528（上海地区 962528）

网址：www.nbcb.com.cn

（9）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：谢永林

联系人：周晓霞

电话：0755-22166212

客服电话：95511

网址：bank.pingan.com

（10）名称：招商银行股份有限公司

公司地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

联系人：王琳

电话：0755-83196223

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

(11) 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

（12）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

电话：0757-22388928

客服电话：0757-22223388

网址：www.sdebank.com

（13）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

（14）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：陆问阳

联系人：韩璐

联系电话：0519-89995066

客服电话：96005

网址：www.jnbank.cc/zh_CN/

（15）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

（16）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涪江路1号

办公地址：四川省南充市滨江中路一段97号26栋泰和商渡南充市商业银行

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.cgrb.cn

（17）名称：广州证券有限责任公司

注册地址：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

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：林洁如

联系电话：020-88836999

客服电话：020-961303

网址：www.gzs.com.cn

（18）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：崔晓飞

电话：021-50586660-8644

客服电话：4008888588、0519-88166222（常州地区）、021-52574550（上海地区）、0379-64902264（洛阳地区）

网址：www.longone.com.cn

（19）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

（20）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：凤良志

联系人：李蕊

电话：0551-2272101

客服电话：95578（全国）

网址：www.gyzq.com.cn

（21）名称：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：王霞

电话：0531-68889157

客服电话：95538（全国）

网址：www.qlzq.com.cn

（22）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：4008885288、0510-82588168

网址：www.gjzc.com.cn

（23）名称：万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：邓艳艳

电话：0731-85832507

客服电话：95571（全国）

网址：www.founderc.com

（24）名称：民生证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号1901室

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层

法定代表人：余政

联系人：赵阳

电话：010-85127622

客服电话：400-619-8888

网址：www.mszq.com

（25）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

（26）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

（27）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：张新德

电话：021-68634510-8193

客服电话：021-68865020

网址：www.xcsc.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：陈诚

电话：023-63786464

客服电话：4008096096

网址：www.swsc.com.cn

（29）名称：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

（30）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：马贵清

电话：0755-83025022

客服电话：4008-888-228

网址：www.jyzq.cn

（31）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

（32）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：孟婉婷

电话：0351-8686602

客服电话：400-666-1618

网址：www.i618.com.cn

（33）名称：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：合肥市阜阳路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

（34）名称：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

（35）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：0769-96130

网址：www.dgzq.com.cn

（36）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

（37）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：陈瑞

电话：027-87618882

客服电话：027-87618882

网址：www.tfzq.com

（38）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：邓珂珂

电话：0755-82558038

客服电话：4008-001-001

网址：www.essence.com.cn

（39）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

（40）名称：宏源证券股份有限公司

注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

电话：010-88085201

客服电话：0731-84403350

网址：www.hysec.com

（41）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：张千爱

电话：010-60838888

客服电话：95558

网址：www.cs.ecitic.com

（42）名称：浙商证券股份有限公司

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：北京市朝阳区北四环中路27号盛古大观3201

法定代表人：张治芳

联系电话：010-59393923-811

客服电话：400-808-0069

网址：www.wy-fund.com

（84）名称：北京钱袋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：魏外

联系电话：010-57418829

客服电话：400-688-5958

网址：www.eqianjing.com

（85）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荣达北路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：陈肇

联系电话：010-57756019

客服电话：4007-868-868

网址：http://www.chtfund.com/

（86）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

联系人：赵森

联系电话：010-59539864

客服电话：95162 / 400-8888-160

网址：www.cfco.net

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：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

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：杨炮生

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：金鹰策略配置股票型证券投资基金

本基金简称：金鹰策略配置股票

本基金代码：210008

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

在对基本面进行深入分析的基础上，制定适当的投资策略，以策略指导投资运作，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价，力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。

七、投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、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金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。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金融工具占基金资产净值的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

贯彻“以策略指导投资，以投资绩效评价引导策略调整，策略与投资良性互动”的理念，在充分考虑宏观经济运行状况、金融市场环境、可投资的金融工具之多样性的情况下，构建一个体现策略导向的投资组合，以期分享中国经济快速发展的成果与金融工具多样化所带来的风险管理之便利。

2.资产配置策略

根据既定的策略取向，综合考量国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、货币政策（尤其是利率）的未来变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，本基金审慎分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股票、债券、货币等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例。

一般而言，在进取优先的策略取向下，本基金将适当提升股票资产的配置比例；而在防御优先的策略取向下，本基金将降低股票资产的配置比例。

3.股票投资策略

（1）行业配置策略

本基金的行业（采用申银万国行业分类）配置遵循如下的逻辑顺序：先通过定性分析初步圈定符合既定策略取向的行业，再通过“金鹰行业综合评价模型”对初步圈定的行业进行评价，高成长合性比较优势较为明显的行业进行重点配置。

在进取优先的策略取向下，首先或直接受益于政府扩张性财政政策与货币政策、宏观经济回升、CPI与居民可支配收入上升的行业，以及强周期行业，因其良好的业绩弹性而具有较好的进取特性；在防御优先的策略取向下，生活必需品行业、弱周期行业因其抵御经济周期下行风险的能力较强而具有较好的防御能力。

基金管理人业已建立了“金鹰行业综合评价模型”可为本基金的行业配置提供参考。该模型采用基本面加权的方法，定量分析与定性分析相结合，进行行业评价。“金鹰行业综合评价模型”试图预判与寻找那些符合既定的策略取向、具有综合性比较优势的行业，力图使得这些行业的投资收益超越市场当中各行业收益率的平均值。对这些行业进行重点配置，以期提升投资组合的收益率。

（2）个股精选策略

本基金的个股精选遵循如下的逻辑顺序：先确定投资组合的风格特征（成长形还是价值型、大盘股为主还是中小盘股为主、高价股为主还是中低价股为主）并据此在股重点配置的行业内圈定重点考察的投资品种，再精选个股以构建投资组合。

本基金采用定量模型以监测市场行情风格在成长股与价值股之间、大盘股与中小盘股之间、高价股与中低价股之间的风格转换，并通过政府财政政策与货币政策的新动向、股票市场估值的结构性变化、季节因素等审慎研判当前行情风格的可持续性，确定本基金投资组合的风格特征，并从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。

（3）本条第（一）款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律法规和基金合同的规定，列入当期基金费用。

3.不列入基金费用的项目

（1）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；

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

（4）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。

4.费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况、履行适当的程序后，调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

（二）与基金销售有关的费用

1.本基金申购费、赎回费费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中的“（五）申购和赎回的数额和价格”中的相关规定。

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）等途径进行基金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）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》、《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4月4日刊登的《金鹰策略配置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“三、基金管理人”部分，更新了公司主要人员以及基金经理情况；

1.更新了个别董事、监事、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；

（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，更新了各机构与人员的信息按照最新变动情况进行了更新：

1.更新代销机构等相关服务机构的基本信息和联络方式；

2.新增中国国际期货有限公司为代销机构，该变动事项于2014年5月30日公告；

3.新增英大证券有限责任公司为代销机构，该变动事项于2014年6月13日公告；

4.新增了天源证券有限公司为代销机构，该变动事项于2014年6月18日公告；

5.新增了中山证券有限公司为代销机构，该变动事项于2014年8月1日公告。

（四）在“十一、基金的投资”部分，更新了本基金截近一期投资组合报告的内容。

（五）在“十四、基金的业绩”，更新了基金合同生效以来的投资业绩。

（六）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
2014年9月27日

（67）名称：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：顾伟国

联系人：田薇

电话：010-66568430

客服电话：4008888888

网址：www.chinastock.com.cn

（68）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

电话：0755-82133066

客服电话：95536（全国）

网址：www.guosen.com.cn

（69）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

（70）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：吴尚源

电话：0755-83007159

客服电话：4000-188-688

网址：www.ydsc.com.cn

（71）名称：天源证券有限公司

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：刘盛

联系人：张丽雅

联系电话：0755-33331188-8807

客服电话：4006-5432-18

网址：www.tyzq.com.cn

（72）名称：中山证券有限责任公司

注册（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

联系人：罗艺琳

电话：0755-82570586

客服电话：4001-022-011

网址：www.zszq.com

（73）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：众禄基金网（www.zlfund.cn）、基金买卖网（www.jjmmw.com）

（74）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：李晓涛

联系人：杨翼

电话：0571-88911818

客服电话：0571-88920897

网址：www.jjtjin.cn

（75）名称：北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沟路管委会第7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

（76）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

（77）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：蒋富

电话：021-58870011-6618

客服电话：400-700-9665

网址：好买基金网（www.ehowbuy.com）

（78）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）

（79）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：周晓昱

电话：0571-28829790

客服电话：4000-766-123，0571-28829123

网址：数米基金网（www.fund123.cn）

（80）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)

（81）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：和讯理财客（http://licaike.hexun.com）

（82）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)

（83）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：北京朝阳区北四环中路27号盛古大观3201

法定代表人：李招弟

联系人：闫晓芳

联系电话：010-59393923-811

客服电话：400-808-0069

网址：www.wy-fund.com

（84）名称：北京钱袋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：魏外

联系电话：010-57418829

客服电话：400-688-5958

网址：www.eqianjing.com

（85）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荣达北路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：陈肇

联系电话：010-57756019

客服电话：4007-868-868

网址：http://www.chtfund.com/

（86）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

联系人：赵森

联系电话：010-59539864

客服电话：95162 / 400-8888-160

网址：www.cfco.net

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：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

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：杨炮生

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：金鹰策略配置股票型证券投资基金

本基金简称：金鹰策略配置股票

本基金代码：210008

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

在对基本面进行深入分析的基础上，制定适当的投资策略，以策略指导投资运作，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价，力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。

七、投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、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金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。股票资产占基金资产净值的比例为60%~95%；债券