



Disclosure 信息披露

2016年3月15日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B99

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中航证券为代销机构并开通转换业务的公告

根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)签署的代销销售协议,中航证券从2016年3月15日起代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金。具体公告如下:

- 一代销机构信息
名称:中航证券股份有限公司
注册(办公)地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A座41层
法定代表人:王宜四
电话:010-64818010
- 二、本次中航证券代销并开通转换业务的基金
基金名称:利国双盈配置混合型证券投资基金(基金代码:001091)
投资者可以在上述代销售机构网点开通上述基金的开户和申购、赎回及由中航证券代销的本基金管理人旗下基金之间的转换等业务,相关规则遵照代销售机构的有关规定以及本基金招募说明书、发售公告、基金合同等。

- 三、转换业务
1.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并转出基金的赎回费用而定。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收取补差费,转出基金金额所对应的原基金申购费率高于转入基金申购费率的,补差费为转入基金的申购费与转出基金的申购费之差。转出基金金额所对应的原基金申购费率低于转入基金申购费率的,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。
具体费用可详见本基金管理人网站或客服。
- 2.基金转换份额的计算
基金转换份额=转出基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 3.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 4.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 5.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 6.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 7.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 8.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 9.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 10.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 11.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 12.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 13.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 14.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 15.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 16.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 17.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 18.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 19.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 20.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 21.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 22.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 23.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 24.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 25.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 26.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 27.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 28.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 29.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 30.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 31.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 32.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 33.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 34.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 35.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 36.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 37.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 38.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 39.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 40.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 41.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 42.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 43.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 44.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 45.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 46.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 47.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 48.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 49.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 50.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 51.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 52.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 53.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 54.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 55.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 56.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 57.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 58.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

- 59.基金转换份额的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金申购份额=转入基金金额-转出基金赎回费+转入基金申购费补差+转入基金申购份额

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:高亮
联系电话:010-66568292
5.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:深圳市福田区武门大街28号财富大厦11层
法定代表人:林斌
联系电话:010-83363101
6.名称:华泰证券股份有限公司
注册(办公)地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人:李雁
联系电话:0931-4890208
7.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:北京市西城区阜成门内大街27号万通大厦22层2208室
法定代表人:吴雪飞
联系电话:010-88312887
8.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:侯巍
联系电话:010-57760704
9.名称:浙商银行股份有限公司
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:沈立
联系电话:021-68818888
10.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号湘新城商务中心A栋11楼
法定代表人:林俊
联系电话:021-68634510
11.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:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨国征
联系电话:021-38676702
12.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
联系电话:021-2061575
13.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4188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4188号安联大厦35层
法定代表人:王连志
联系电话:0755-82550308
14.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一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:0752-2119700
15.名称:北京君德汇源投资管理有限公司
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:李景
联系电话:010-53361051
17.名称:九州证券股份有限公司
注册(办公)地址:西安市南郊工业路108号
法定代表人:曲福祥
联系电话:010-6389326-8044
18.名称:西藏东方财富证券股份有限公司
注册(办公)地址:西安市东大街232号信发大厦16-17层
法定代表人:李瑞武
联系电话:029-87406168
19.名称:西南证券股份有限公司
注册(办公)地址:重庆市北区北城天街 8 号
办公地址:重庆市北区北城天街 8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系电话:023-63786141
20.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:常松
联系电话:010-84183331
21.名称:长城证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
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
联系电话:0755-83516289
22.名称:平安证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:谢永林
联系电话:021-20667181
23.名称:太平洋证券股份有限公司
注册(办公)地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
法定代表人:李长伟
联系电话:010-88321717
24.名称:国联证券股份有限公司
注册(办公)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:姚志洪
联系电话:010-82831662
25.名称:中融证券股份有限公司
注册(办公)地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A栋41层
法定代表人:王亚伟
联系电话:010-64818010

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

三、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:
1. 客户服务
客服电话:010-66563666
网站:www.bhzq.cn
2. 天相投资
客服电话:010-66045678
网站:www.txsec.com
3. 东兴证券
客服电话:010-66555385
网站:www.dxzq.net
4. 银河证券
客服电话:4008888888
网站:www.chinastock.com.cn
5. 新兰德
客服电话:0755-88394689
网站:www.new-rand.cn
6. 华龙证券
客服电话:0931-4890619
网站:www.hljqgs.com
7. 湘财证券
客服电话:021-68810156
网站:www.xhrcf.com
8. 恒天明泽
客服电话:4008808618
网站:www.hcmz.com.cn
9. 浙商银行
客服电话:0571-88815511
网站:www.xsc.com
10. 国泰君安
客服电话:4008886666
网站:www.gtja.com
11. 国都证券
客服电话:06326
网站:www.hfqz.com.cn
12. 海通证券
客服电话:95553或4008888001
网站:www.htsec.com
13. 安信证券
客服电话:4008010001
网站:www.aesence.com.cn
14. 安信证券
客服电话:05564
网站:www.bzq.com.cn
15. 君德汇源
客服电话:400669355
网站:www.jundehuiyuan.com
16. 九州证券
客服电话:400643218
网站:www.jzsc.com
17. 西南证券
客服电话:95582
网站:www.swsecu.com
18. 西部证券
客服电话:4008969696
网站:www.westsec.com
19. 西南证券
客服电话:4008969696
网站:www.westsec.com
20. 国都证券
客服电话:400818118
网站:www.gduo.com.cn
21. 长城证券
客服电话:400666888
网站:www.ccsc.com.cn
22. 平安证券
客服电话:95511468
网站:www.stock.pingan.com
23. 太平洋证券
客服电话:0971-68988130
网站:www.tpyz.com
24. 国联证券
客服电话:0510-82588168
网站:www.glc.com.cn
25. 中航证券
客服电话:400886567
网站:www.avicsec.com
26. 本基金管理人
客服电话:400-6135-888
网站:www.gefund.com.cn
四、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。投资者投资于本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,保本基金也不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。本公司提醒投资者在做出投资决策前,应仔细阅读基金合同、招募说明书等文件,并根据自己的风险承受能力选择适合自

己的基金产品,谨慎投资。特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2016年3月15日

金鹰基金管理有限公司关于增加上海中正达广投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构的公告

根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海中正达广投资管理有限公司(以下简称“中正达广”)签订的代销协议,本公司决定自2016年3月15日起增加中正达广代理销售以下基金:

210001	金鹰成份优选证券投资基金
210002	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
210003	金鹰行业优势混合型证券投资基金
210004	金鹰稳健成长混合型证券投资基金
210005	金鹰主题优势混合型证券投资基金
210006	金鹰保本混合型证券投资基金
210007	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
210008	金鹰策略配置混合型证券投资基金
210009	金鹰核心资源混合型证券投资基金
210010	金鹰灵活配置混合型证券投资基金A类
210011	金鹰灵活配置混合型证券投资基金C类
210012	金鹰货币市场证券投资基金A类份额
210013	金鹰货币市场证券投资基金C类份额
210014	金鹰元丰保本混合型证券投资基金
000100	金鹰元丰保本混合型证券投资基金
001167	金鹰中证500指数证券投资基金
001228	金鹰互联网+灵活配置混合型证券投资基金
001366	金鹰产业精选灵活配置混合型证券投资基金
001951	金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
002303	金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金（L类份额）
002490	金鹰智保保本混合型证券投资基金（L类份额）