金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书摘要

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

【重要提示】

金鹰持久回报分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2012年1月21日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰持久回报分级债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2012】111号）和2012年2月13日《关于金鹰持久回报债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]133号）核准，进行募集。根据相关法律法规，本基金的基金合同于2012年3月9日正式生效。根据《基金合同》的有关规定，金鹰持久回报分级债券型证券投资基金在基金合同生效三年后届满，无需召开基金份额持有人大会，转换为上市开放式基金（LOF），名称已变更为“金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）”，金鹰持久回报A，回报B的基金份额转换为上市开放式基金（LOF）份额。

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、本基金特有的风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书及其摘要和基金合同。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9月30日，有关财务数据截止日为2015年6月30日，净值表现截止日为2015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：凌富华
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、公司董事及监事

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，广州恒远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。同时，兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长（不受薪）。

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副科长、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。历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。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。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。

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。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。

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

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。同时，兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长（不受薪）。

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5日起任公司副总经理。

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

李涛，硕士，历任光大银行总行资金部货币市场自营投资业务主管、中银国际证券研究部宏观研究员、广州证券资产管理总部投研总监。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司。现任固定收益部副总监、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型（LOF）证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

4、本基金采取集体投资决策制度

（1）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；

（2）固定收益投资决策委员会成员有：

刘岩先生，固定收益投资决策委员会主席，总经理；
李涛先生，固定收益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，固定收益投资决策委员会委员，研究发展部总监，基金经理；
张俊杰先生，固定收益投资决策委员会委员，基金经理；
刘丽娟女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部副总监，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

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号A座
法定代表人：李国华
成立时间：2007年3月6日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2006】484号
注册资本：570亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可【2009】673号
联系人：王瑛
联系电话：010－68858126
客服电话：95580（全国）
网址：www.psbc.com

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

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楼
法定代表人：凌富华
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）场外销售机构

1)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：王瑛
客服电话：95580（全国）
网址：www.psbc.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：王佺
电话：010－66107900
客服电话：95588（全国）
网址：www.icbc.com.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：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
6)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
7)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
8)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
9)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
10)名称：东莞农村商业银行股份有限公司
注册（办公）地址：东莞市南城路2号
法定代表人：何沛良
联系人：黄飞燕
电话：0769－23394102
客服电话：0769－961122
网址：www.dgrcc.com
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：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
13)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
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010－63080985
客服电话：400－800－8899
网址：www.cindasc.com
14)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
15)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
16)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：瞿琼
电话：027－87618882
客服电话：027－87618882
网址：www.tfzq.com
17)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：万鸣
电话：025－83290979
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
18)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号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：李良
电话：021－63219781
客服电话：4008－888－999
网址：www.cjsc.com.cn
19)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
20)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
21)名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689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
22)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
网址：www.cs.ecitic.com
23)名称：国海证券股份有限公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人：何春梅
联系人：牛孟宇
电话：0755－83718808
客服电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
24)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
25)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
26)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
27)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
28)名称：五矿证券有限公司
注册（办公）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
法定代表人：张永衡
联系人：高克南
电话：0755－82545707
客服电话：40018－40028
网址：www.wkzq.com.cn
29)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
30)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：孔伯杰
联系人：陈韦杉
电话：010－88086830
客服电话：010－88086830
网址：www.rxzq.com.cn
31)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
32)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
33)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
34)名称：光大证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号
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
35)名称：华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7－8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7－10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
36)名称：方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：郭军瑞
电话：0731－85832503
客服电话：95571（全国）
网址：www.foundersc.com
37)东海证券有限责任公司
注册（办公）地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18－19号楼
法定代表人：朱科敏
联系人：霍晓飞
电话：0519－88157761
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
38)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：陈有安
联系人：田薇
电话：010－66568430
客服电话：4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
39)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
客户服务电话：95575（全国）
网址：www.gf.com.cn
40)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
41)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
42)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
43)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：陈剑虹
电话：0755－82558305
客服电话：4008－001－001
网址：www.essence.com.cn
44)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
联系人：刘毅
电话：0755－82023442客服电话：4006008008
网址：www.cjis.cn
45)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：谢永林
联系人：郑舒丽
电话：0755－22626391
客服电话：4008816168
网址：www.stock.pingan.com
46)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：张新媛
电话：021－68634510－8193
客服电话：021－68865020
网址：www.xcsc.com
47)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：0351－8686602
客服电话：400－666－1618
网址：www.i618.com.cn
48)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：罗创宸
电话：020－37865070
客服电话：4008888133
网址：www.wlzq.com.cn
49)名称：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.swyg.com
50)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：王霖
电话：0531－68889157
客服电话：95538（全国）
网址：www.qlzq.com.cn
51)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：4008885288、0510－82588168
网址：www.glsc.com.cn
52)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
53)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
54)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
55)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
56)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
57)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
58)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
联系电话：021－33606736
券商服电话：95564
网址：www.lxzq.com.cn
59)名称：德邦证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人：姚文平
联系电话：021－68761616
客服电话：021－68761616－8125
网址：www.tebon.com.cn
60)名称：宏信证券有限责任公司
注册（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
61)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：上海肇嘉浜路750号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
联系电话：021－64339000
客服电话：4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
62)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
63)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
联系电话：13683121290
客服电话：400－665－0999
网址：www.tpyzq.com
64)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.cn/
65)名称：中国国际金融股份有限公司
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
66)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
67)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：蒋章
电话：021－58870011－6618
客服电话：400－700－9665
网址：好买基金网（www.ehowbuy.com）
68)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）
69)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：周燕旻
电话：0751－28829790
客服电话：4000－766－123、0571－28829123
网址：数米基金网（www.fund123.cn）
70)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)
71)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：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）
72)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
73)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
74)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10层
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
75)名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
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：www.5ifund.com
76)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：010－59158118
客服电话：400－860－7885
网址：www.eqianjing.com
77)名称：上海联泰资产管理有限公司
办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
法定代表人：燕斌
联系人：凌秋艳
电话：021－51507071
客服电话：4000－466－788
网址：http://www.91fund.com.cn/index.html
78)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
79)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
联系电话：010－85097570

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。

（2）场内销售机构

具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：周明
电话：（010）58598839
传真：（010）58598907
联系人：朱立元

（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：杨池生
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（金鹰持久回报分级债券型证券投资基金）于2012年3月9日合同生效。根据基金合同，本基金合同生效后3年期届满，即转型为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）”。

五、基金的类型

本基金类型：债券型证券投资基金。
本基金的运作方式：上市契约型开放式。

六、基金的投资目标

在严格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

七、投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债（含商业银行依法发行的次级债）、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、短期融资券、回购、货币等固定收益类品种，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）、权证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）。

本基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金资产净值的80%；对股票、权证等其它金融工具的投资比例不超过基金资产净值的20%，其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的0－3%。至少于回报A的开放日、基金合同生效后3年期届满日前4个工作日起至回报A的开放日（含）或基金合同生效后3年期届满日（含）止，以及本基金转型为金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）并开放申购赎回之后，为维持投资组合的流动性，持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%；在其他时段，本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券可低于基金资产净值的5%。

在基金合同生效后3年内，本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股、新债的申购或增发，或持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等；因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。基金合同生效后3年期届满，本基金可直接在二级市场买卖股票、权证等权益类资产。

八、投资策略

1、投资策略依据

（1）“自上而下”为主，“自下而上”为辅

本基金的可投资标的基本上可以划分为三大类——债券类、权益类、货币类，在其他条件不变的情况下，未来名义利率的变动、投资组合的加权平均久期是影响上述三大类资产预期收益与风险的两个关键变量。

未来名义利率的预测、投资组合加权平均久期的确定，都离不开“自上而下”的分析视角。所谓“自上而下”，是指基金管理人在审慎分析宏观经济运行状况、货币政策、财政政策运行趋势的基础上，定量与定性相结合，对利率尤其是中短期利率的变化趋势进行预测；根据预测结果，决定本基金对于固定收益类各子类资产（债券与央票、现金、存款、回购等资产）的配置比例、期限结构与品种构成。而“自下而上”是指当某子类资产的投资收益率持续上升或下降时，本基金将审慎研判：此种上升或下降是否有基本面因素的支持，是否可持续。如果研判的结果认为该子类资产投资收益率持续上升或下降具有基本面因素的支撑，可持续，本基金将“自下而上”地重新调整个券、子类资产、大类资产的配置比例与期限结构。

（2）安全性、流动性与收益性的权衡

就债券型基金份额持有人的风险偏好而言，大致可分为两类：风险偏好程度较低的投资者与风险偏好程度较高的投资者。风险偏好程度较低的投资者购买债券型基金之目的在于：获取稳健的投资收益，而不必承担过高的投资风险；风险偏好程度较高的投资者购买债券型基金之目的在于：规避未来一段时间内其他高风险资产的下跌风险。

1）在回报B的封闭期内，安全性优先，兼顾流动性与收益性

显然，对于上述两类投资者而言，基金资产的安全性都是第一位的；考虑到回报B具有3年的封闭期，故而，在回报B的封闭期内，基金资产的流动性与收益性是第二位的。

2）回报B的封闭期届满之后，安全性与流动性优先，兼顾收益性

封闭期届满之后，本基金转型为上市开放式基金（LOF），为此，本基金坚持安全性与流动性优先、兼顾收益性的投资原则。

2、资产配置策略

（1）大类资产的配置策略

1）确定大类资产配置比例的目标区间

本基金借鉴投资时钟的分析框架，结合国内外政治经济环境、政策形势、未来利率的变化趋势、股票市场估值状况与未来可能的运行区间，确定债券类、权益类、货币类资产配置比例的目标区间。

当宏观经济处于投资时钟“衰退”象限，但财政政策、货币政策已趋于放松或预期将放松并预期“衰退”即将结束、“复苏”象限且未见过热苗头、“过热”象限但政府并未采取紧缩性政策且在可预见的未来亦不会采取紧缩