# 金鹰科技创新股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2019年第1号

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经2015年3月17日中国证券监督管理委员会《关于准予金鹰科技创新股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]396号文)注册,并经2015年4月8日《关于金鹰科技创新股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(机构部函[2015] 883号)进行募集。本基金向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期为2015年4月30日(即本基金的基金合同正式生效日期为2015年4月30日)。

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、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。

投资有风险。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,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,自主判断基金的投资价值,自主作出投资决策,自行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、基金投资者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、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险,以及本基金投资中小企业私募债券的风险等等。本基金的特定风险详见招募说明书"风险揭示"章节。

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

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。

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2019年4月30日,有关财务数据截止日为2019年3月31日,净值表现截止日为2019年3月31日,本报告中财务数据未经审计。

一、基金管理人
(一)基金管理人简况:
名称:金鹰基金管理有限公司
注册地址:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79
办公地址: 广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼
法定代表人:刘志刚
设立日期: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:5.102亿元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:020-83936180
股权结构:

| 发起人名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|---|---|---|
| 东旭集团有限公司 | 33770 | 66.19% |
| 广州证券股份有限公司 | 12250 | 24.01% |
| 广州白云山医药集团股份有限公司 | 5000 | 9.8% |
| 总计 | 51020 | 100% |

(二)主要人员情况
1、董事会成员
李兆廷先生,董事长,北京交通大学软件工程硕士。曾任石家庄市柴油机厂技术员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务。现任东旭集团有限公司董事长、西藏金融租赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长。
李佳女士,副董事长,清华大学工商管理硕士,历任新华都特种电器股份有限公司副总经理、董事会秘书、东旭集团有限公司副总裁等职务。
刘志刚先生,董事,法定代表人,数量经济学博士,历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发经理,安信基金管理有限责任公司产品部总监,东方基金管理有限责任公司量化投资部总经理、基金经理,金鹰基金管理有限公司副总经理等职务。经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案,现任金鹰基金管理有限公司总经理。
苏丹先生,董事,管理学硕士,历任华为技术有限公司人力资源部绩效考核岗、韬睿惠悦咨询有限公司咨询顾问、德勤咨询公司咨询经理、越秀集团公司人力资源部高级主管、广州证券股份有限公司人力资源部副总经理,现任广州证券股份有限公司战略管理部总经理。
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。
黄雪贞女士,董事,英语语言文学硕士,历任深圳高速公路股份有限公司董事会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表、董事会秘书。
刘金全先生,独立董事,数量经济学博士。历任吉林大学经济管理学院讲师、商学院教授、院长,现任广州大学经济与统计学院特聘教授。
杨之曙先生,独立董事,数量经济学博士。历任云南航天工业总公司财务处助理经济师,现任清华大学经济管理学院教授。
王克玉先生,独立董事,法学博士。历任山东威海高技术开发区进出口公司法务、山东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师,现中央财经大学法学院副院长、博士生导师。
2、监事会成员
姚志智女士,监事,党校本科学历、会计师、经济师。历任郴州电厂职员、郴州市农业银行储蓄代办员、飞虹营业所副主任、国北所主任、广州天河保德交通物资公司主管会计、广州珠江啤酒集团财务部主管会计、广州荣鑫容器有限公司财务部经理、总经理助理,广州白云山侨光制药有限公司财务部副部长、广州白云山制药有限公司财务部副部长、广州白云山化学制药创新中心财务负责人、广州白云医药集团股份有限公司财务部高级经理、财务部部长、广州医药海马品牌整合传播有限公司监事,现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监。
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总监。
3、公司高级管理人员
刘志刚先生,总经理,数量经济学博士,历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发经理,安信基金管理有限责任公司产品部总监,东方基金管理有限责任公司量化投资部总经理、基金经理,金鹰基金管理有限公司副总经理等职务。经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案,现任金鹰基金管理有限公司总经理。
曾长兴先生, 督察长,金融学博士,历任广东证券公司(原)研究员、安信证券股份有限公司分析师、国联安基金管理有限公司产品开发部总监、金鹰基金管理有限公司产品研发部总监、总经理助理、副总经理等职。经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案,现任金鹰基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
樊勇先生,历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,2018年10月起任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理职务。2019年4月起担任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。
乔春先生,2010年进入长城基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员,长城安心回报混合型证券投资基金基金经理助理,2014年9月16日至2017年7月担任久嘉证券投资基金基金经理,2015年4月至2017年8月任长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月任长城双动力混合型证券投资基金基金经理。2017年7月至2017年8月担任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月加入金鹰基金管理有限公司,担任基金经理助理。2019年4月起任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理情况:黄艳芳女士,管理时间为2017年9月19日至2019年4月26日;方超先生,管理时间为2015年4月30日至2017年10月23日。
5、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
刘志刚先生,投资决策委员会主席,总经理;
王喆先生,投资决策委员会委员,权益投资部总监,基金经理;
林龙军先生,投资决策委员会委员,绝对收益投资部总监,基金经理;
陈立先生,投资决策委员会委员,权益投资部副总监,基金经理;
刘丽娟女士,投资决策委员会委员,固定收益部总监,基金经理。
(2)权益投资决策委员会
刘志刚先生,权益投资决策委员会主席,总经理;
王喆先生,权益投资决策委员会委员,权益投资部总监,基金经理;
陈立先生,权益投资决策委员会委员,权益投资部副总监,基金经理;
陈颖先生,权益投资决策委员会委员,权益投资部副总监,基金经理。
(3)固定收益投资决策委员会
林龙军先生,固定收益投资决策委员会主席,绝对收益投资部总监,基金经理;
林曄先生,固定收益投资决策委员会委员,基金经理;
郑子文先生,固定收益投资决策委员会委员,固定收益研究部副总监;
龙悦芳女士,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;
戴骏先生,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。
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工商银行股份有限公司,基本情况如下:
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币34,932,123.46万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
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:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79
办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层
法定代表人:刘志刚
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:5.102亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:符巍薇
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)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:陈四清
联系人:查樱
电话:010-66105662
客服电话:95588(全国)
公司网址:www.icbc.com.cn
(2)中国银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 1号
法定代表人:田国立
联系人:宋亚平
电话:010-66593657
客服电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(3)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
联系人:张作伟
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(4)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦
法定代表人:李庆萍
联系人:赵树林
电话:010-65556960
客服电话:95558(全国)
公司网址:www.bank.ecitic.com
(5)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址: 上海市中山东一路 12 号
办公地址: 上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼
法定代表人: 吉晓辉
联系人:吴斌
客服电话:95528
公司网址: http://www.spdb.com.cn
(6)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:文彦娜
电话:010-66421200
客服电话:95580(全国)
公司网址:www. psbc.com
(7)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
法定代表人:谢永林
联系人:张莉
电话:021-38637673
客服电话:95511
公司网址:www.bank.pingan.com
(8)宁波银行股份有限公司
注册(办公)地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
联系人:邱艇
电话:0574-87050397
客服电话:95574
公司网址:www.nbcb.com.cn
(9)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
公司网址:www.czcb.com.cn
(10)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:林培珊
电话:0769-22866254
客服电话:0769 - 961122
公司网址:www.dgrcc.com
(11)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
联系人:杨洁莹
电话:0757-22387567
客服电话:0757-22223388
公司网址:www.sdebank.com
(12)湖北银行股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋
办公地址:湖北省武汉市汉街湖北银行大厦
法定代表人:陈大林
联系人:李昕雅
联系电话:400-85-96599
公司网址:www.hubeibank.cn
(13)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
公司网址:www.txsec.com
(14)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:文雯
电话:010-83363101
客服电话:400-166-1188
公司网址:www.new-rand.cn
(15)和讯信息科技有限公司
注册(办公)地址:北京市朝外大街22号泛利大厦1002室
法定代表人:王莉
联系人:刘洋
电话:021-20835785
客服电话:400-920-0022
公司网址:http://licaike.hexun.com
(16)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册(办公)地址:福建省厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
法定代表人:陈洪生
联系人:梁云波
联系电话:0592-3122757
客服电话:400-9180808
公司网址:www.xds.com.cn
(17)河南和信证券投资顾问股份有限公司
注册(办公)地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405
法定代表人:石磊
联系人:付俊峰
联系电话:0371-61777528
客服电话:0371-61777552
公司网址:http://www.hexinsec.com
(18)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
公司网址: www.noah-fund.com
(19)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层I、J单元
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
公司网址:众禄基金网(www.zlfund.cn)、基金买卖网(www.jjmmw.com)
(20)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
公司网址:天天基金网(www.1234567.com.cn)
(21)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
公司网址: www.ehowbuy.com
(22)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
联系电话:0571-26888888-37494
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(23)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
公司网址: www.erichfund.com
(24)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
公司网址: www.5ifund.com
(25)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
客服电话:400-888-6661
公司网址: www.myfund.com
(26)上海利得基金销售有限公司
注册地址: 宝山区蕴川路5475号1033室
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:021-50583533
客服电话:400-067-6266
公司网址:http://admin.leadfund.com.cn/
(27)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:拱墅区霞湾巷239号8号楼4楼403室
办公地址:杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区8层
法定代表人:徐黎云
联系电话:0571-56028617
客服电话:400-068-0058
公司网址: www.jincheng-fund.com
(28)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
公司网址:www.harvestwm.cn
(29)乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人: 王兴吉
联系人: 高雪超
客服电话: 400-088-8080
公司网址:http://www.qindaojr.com
(30)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室
法定代表人:梁蓉
联系人:李婷婷
电话:010-66154828
客服电话:400-6262-818
公司网址:www.5irich.com
(31)南京苏宁基金销售有限公司
注册(办公)地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
联系人:赵耶
电话:95177
客服电话: 95177
公司网址: www.snjijin.com
(32)北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人:李悦章
联系人:曹庆展
联系电话:010-65983311
客服电话:400-066-8586
公司网址:www.igesafe.com
(33)北京增财基金销售有限公司
注册(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:王昌庆
联系人:李皓
电话:010-67000988-6097
客服电话: 400-001-8811
公司网址:www.zcvc.com.cn
(34)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:张晔
电话:010-58845312
客服电话: 4008980618
公司网址: www.chtfund.com
(35)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
联系电话:010-56282140
客服电话:400-619-9059
公司网址: www.fundzone.cn
(36)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层
法定代表人:蒋煜
联系人:许骜
电话:010-58170911
客服电话:400-818-8866
公司网址:www.shengshiview.com.cn
(37)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2号万通大厦22层2208室
法定代表人:吴雪秀
联系人:徐越
电话:010-883128877
客服电话:400-001-1566
公司网址: www.yilucaifu.com
(38)北京钱景基金销售有限公司
注册(办公)地址:北京市海淀区中关村西区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:陈剑伟
电话:010-57418813
客服电话: 400-893-6885
公司网址: www.qianjing.com
(39)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层
法定代表人:张冠宇
联系人:刘美薇
联系电话:010-85870662
客服电话:400-819-9868
公司网址:www.tdyhfund.com
(40)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:杨纪峰
联系人: 吴鹏
联系电话:010-56075718
客服电话:400-680-2123
公司网址:www.zhixin-inv.com
(41)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人:丁东华
联系人:郭宝亮
联系电话:010-59287984
客服电话:400-111-0889
公司网址:www.gomefund.com
(42)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册(办公)地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
联系人:吴翠
电话 010-60615657
客服电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com
(43)中经北证(北京)资产管理有限公司
注册(办公)地址: 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人: 徐福星
联系人:徐娜
电话:010-68292940
客服电话:400 600 0030
公司网址:www.bzfunds.com/
(44)杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
法定代表人:陈刚
联系人:胡璇
联系电话:0571-85267500
客服电话:0571-86655920
公司网址:www.cd121.com
(45)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:李梦秋
电话:010-53361051
客服电话:400-066-9355
公司网址: www.ksfortune.com
(46)上海万得投资顾问有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
联系电话:021-51327185
客服电话:400-821-0203
公司网址:www.wind.com.cn
(47)凤凰金信(银川)投资管理有限公司
注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402
办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼
法定代表人:程刚
联系人: 张旭
联系电话:010-58160168
客服电话:400-810-5919
公司网址:www.fengfd.com
(48)上海联泰资产管理有限公司
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
电话:021-52822063
客服电话:4000-466-788
公司网址:http://www.66zichan.com
(49)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册(办公)地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人: 林卓
联系人:张晓辉
电话: 0411-88891212
客服电话:400-6411-999
公司网址:http:// www.taichengcaifu.com
(50)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
公司网址:https://tty.chinapnr.com/
(51)北京微动利投资管理有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人:梁洪军
联系人:季长军
联系电话:010-52609656
客服电话:400-819-6665
公司网址:www.buyforyou.com.cn
(52)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002
法定代表人:王翔
联系人:吴笛
联系电话:021-6537-0077
客服电话:021-6537-0077
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(53)利和财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区四平路257号名义31D室
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦31F
法定代表人:黄相文
联系人:张瑞吉
客服电话:021-31352052
公司网址:www.lihe-fund.com
(54)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址: 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
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
客服电话:4000-178-000
公司网址:www.lingxianfund.com
(55)上海中正达广投资管理有限公司
注册(办公)地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼
法宝代表人:黄欣
联系人:戴珉微
电话:021-33768132
客服电话:400-6767-523
公司网址:http://www.zzwealth.cn
(56)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
公司网址:www.jimufund.com
(57)深圳富济财富管理有限公司
注册(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:0755-83999907-806
客服电话:0755—83999907
公司网址:www.jinqianwo.cn
(58)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册(办公)地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城90(一期)第七幢23层1号4号
法定代表人:陶捷
联系人:陆锋
电话: 027-87006003-8026
客服电话:400-027-9899
公司网址:http://www.buyfunds.cn
(59)上海陆金所资产管理有限公司
注册(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
电话:021-20665952
客服电话:400-8219-031
公司网址:www.lufunds.com
(60)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系人: 何庭宇
联系电话:021-20324153
客服电话:400-928-2266
公司网址:https://www.dtfunds.com
(61)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址: 广州市海珠区琶洲大道1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:钟琛
电话:020-89629012
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(62)和耕传承基金销售有限公司
注册(办公)地址: 河南省郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
法定代表人: 李淑慧
联系人:陆锋
电话: 0371-85518396
客服电话:4000-555-671
公司网址:http://www.hgccpb.com/
(63)南京途牛金融信息服务有限公司
注册(办公)地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
法定代表人:宋时琳
联系人:王旋
联系电话:025—86853969
客服热线: 4007-999-999
公司网址:http://jr.tuniu.com
(64)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室及1307室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人:叶健
联系电话:0755-89460500
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(65)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:仲甜甜
联系电话:010-59336492
客服电话:4008-909-998
公司网址:www.jnlc.com
(66)北京懒猫金融信息服务有限公司
办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号
法定代表人:许现良
联系人:李雪
电话:010-56050820
客服电话:4001-500-882
公司网址:www.lanmao.com
(67)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 a 座 17 层
法定代表人:江卉
联系人:徐伯宇
客服电话:95118
公司网址:http://fund.jd.com
(68)上海云湾投资管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼
法定代表人:戴新装
联系人: 江辉
联系电话:021-20538888
客服电话:4008201515
公司网址:www.zhengtongfunds.com
(69)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼
法定代表人:赖任军
联系人:张烨
电话:0755-66892301
客服电话:400-9500-888
公司网址:www.jfzinv.com
(70)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区望京SOHO塔2,B座2507
法定代表人:钟斐斐
联系人:戚晓强
联系电话:010-61840688
客服电话:400-0618-518
公司网址:www.danjuanapp.com
(71)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人:高锋
联系人: 廖苑兰
联系电话:0755-83655588
客服电话:400-804-8688
公司网址:www.keynesasset.com
(72)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:李一梅
客服电话:400-817-5666
公司网址:www.amcfortune.com
(73)中投天琪期货有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦3楼01、04区、13楼E1-E3区、E4-1区
法定代表人:任春伟
联系人:胡慧
联系电话:0755-8291 2947
客服电话:400-1087-888
公司网址: www.tqfutures.com
(74)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:韩钰
电话:0755-23953913
客服电话:400-9908-826
公司网址:www.citicsf.com
(75)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路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:杨德红
联系人:朱雅崴
电话:021-38676767
客服电话:95521
公司网址:http://www.gtja.com
(76)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:许梦圆
电话:010-85156398
客服电话:4008888108
公司网址:www.csc108.com
(77)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国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:李颖
电话:0755-82133066
客服电话:95536
公司网址:http://www.guosen.com.cn
(78)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:侯艳红
电话:010-60838995
客服电话:0755-23835888
公司网址:http://www.cs.ecitic.com
(79)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:陈共炎
联系人:邓颜
电话:010-66568292
客服电话:4008888888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(80)海通证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
联系人:汪小蕾
电话:021-23219689
客服电话:95553 4008888001
公司网址:www.htsec.com
(81)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:尤习贵
联系人:奚博宇
电话:021-68751860
客服电话:4008888999
公司网址:www.cjsc.com.cn
(82)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
公司网址:www.essence.com.cn
(83)西南证券股份有限公司
注册(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
公司网址:www.swsc.com.cn
(84)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:蔡咏
联系人: 李蔡
电话:0551-2272101
客服电话:95578(全国)
公司网址:www.gyzq.com.cn
(85)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:王春峰
联系人:张彤
电话:022-28451955
客服电话:400-651-5988
公司网址:www.ewww.com.cn
(86)中信证券(山东)有限责任公司
注册(办公)地址:山东省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:孙秋月
电话:0532-85022026
客服电话:95548
公司网址:www.zxwt.com.cn
(87)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
电话:010-66555316
客服电话:010-66555835
公司网址:www.dxzq.net
(88)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:陆晓
电话: 0512-62938521
客服电话: 0512-96288
公司网址: www.dwzq.com.cn
(89)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
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
电话:010-63081493
客服电话:4008008899
公司网址:www.cindasc.com
(90)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:邵艳霞
电话:0731-85832507
客服电话:95571(全国)
公司网址:www.foundersc.com
(91)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:李晓哲
电话:021-22169111
客服电话: 95525(全国)、4008888788
公司网址: www.ebscn.com
(92)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:胡伏云
联系人:梁薇
电话:020-88836999-5408
客服电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn
(93)东北证券股份有限公司
注册(办公)地址:吉林省长春市生态大街6666号
法定代表人 李福春
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
客服电话:95360/4006-000686
公司网址:www.nesc.cn
(94)上海证券有限责任公司
注册(办公)地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:李俊杰
联系人:邵珍珍
电话:021-53686262
客服电话:400-891-8918
公司网址: www.962518.com
(95)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:4006-989898
公司网址:www.xsdzq.cn
(96)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
电话:0351-4130322
客服电话:400-7121-212
公司网址:www.dtsbc.com.cn
(97)浙商证券股份有限公司
注册(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:吴承根
联系人:陈韵
电话:021-64718888-2024
客服电话:95345
公司网址:http://www.stocke.com.cn
(98)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:詹露阳
联系人:周一涵
电话:021-38637436
客服电话:95511转8
公司网址:www.stock.pingan.com
(99)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:范超
电话:0551-65161821
客服电话:96518、4008-096-518
公司网址:www.hazq.com
(100)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:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:何春梅
联系人:郑杜鹃
电话:021-20281096
客服电话:0771-5539032
公司网址:www.ghzq.com.cn
(101)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
公司网址:www.guodu.com
(102)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
联系人:王一彦
电话:021-20333333
客服电话:95531;400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn
(103)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
公司网址:www.gsstock.com
(104)中泰证券股份有限公司
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:陈曦
电话:021-20315086
客服电话:95538(全国)
公司网址:www.zts.com.cn
(105)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
公司网址: www.jyzq.cn
(106)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:史江蕊
电话:010-64818301
客服电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(107)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
联系人:刘 熠
联系/客服:电话:400-8888-128
公司网址: www.tebon.com.cn
(108)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
公司网址:http://www.westsecu.com
(109)华龙证券股份有限公司
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:李晓安
联系人:邓鹏怡
电话:0931-4890208
客服电话:0931-4890619
公司网址:www.hlzqgs.com
(110)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:毕明建(代)
联系人:黄峻敏
电话:0755-83196491
客服电话:010-65051166
0755-8319 5000
公司网址:www.cicc.com.cn
(111)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼
法定代表人:郭林
联系人:李颖
电话:86-021-6389-8951
客服电话: (021) 38784818
公司网址: http://www.shhxzq.com
(112)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
公司网址:www.wkzq.com.cn
(113)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
公司网址: www.cfsc.com.cn
(114)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座第4、第18-21层
法定代表人:高涛
联系人:万玉琳
电话:0755-82026907
客服电话:95532;400-600-8008
公司网址:www.china-invs.cn
(115)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
公司网址: www.lxzq.com.cn
(116)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:周俊
电话:0451-85863726
客服电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn
(117)九州证券股份有限公司
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
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
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
公司网址:www.tyzq.com.cn
(118)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:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058
客服电话:95310
公司网址: www.gjzq.com.cn
(119)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
联系点人:李小雅
电话:010-59355930
客服电话:4008895618
公司网址:www.e5618.com
(120)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
公司网址:http://www.ajzq.com
(121)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:吴俊
联系人:吴尔辉
电话:0755-83007159
客服电话:4008-188-688
公司网址: www.ydsc.com.cn
(122)华融证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
电话:010-85556100
客服电话:95390;400-898-9999
公司网址:www.hrsec.com.cn
(123)财达证券股份有限公司
注册(办公)地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24层
法定代表人:翟建强
联系人:李卓颖
电话: 0311-66008561
客服电话:4006128888
公司网址: www.s10000.com
(124)首创证券有限责任公司
注册(办公)地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
法定代表人:吴涛
联系人:刘宇
电话:010 - 59366070
客服电话:4006200620
公司网址:http://www.sczq.com.cn/
(125)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十八号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
联系人:杨磊
电话:028-86199041
客服电话:4008-366-366
公司网址: http://www.hxzq.cn
(126)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
联系人:唐昌田
电话:010-88321717
客服电话:0871-68898130
公司网址:http://www.tpyzq.com
(127)开源证券股份有限公司
注册(办公)地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:袁伟涛
电话:029-63387289
客服电话:400-860-8866
公司网址: www.kysec.cn
(128)上海挖财金融信息服务有限公司
注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人:胡燕亮
联系人:樊晴晴
联系电话:021-50810687
客服电话:4000256569
公司网址: www.wacai.com
(129)大河财富基金销售有限公司
注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路112-134号富中国际广场20楼1,2号
办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路112-134号富中国际广场20楼1,2号
法定代表人:王荻
联系人:方凯鑫
联系电话:0851-88405606
客服电话:0851-88235678
公司网址:www.urainf.com
(130)喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人:陈皓
联系人: 曹砚财
联系电话:010-58349088
客服电话:0891-6177483
公司网址:www.xiquefund.com
(131)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809
法定代表人: 戎兵
联系人:魏晨
联系电话: 010-52413385
客服电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(132)通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼
法定代表人:马刚
联系人:杨徐霆
联系电话:021-60818249
客服电话:95156
公司网址:www.tonghuafund.com
(133)深圳盈信基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)
办公地址:大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1
法定代表人:苗宏升
联系人:王清臣
联系电话:0411-66889822
客服电话:4007903688
公司网址: www.fundying.com
(134)海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼
法定代表人:刘惠
联系人:毛林
联系电话:021-80133597
客服电话:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com
(135)中衍期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层;B2座一层108单元
办公地址:北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B座7层
法定代表人:马宏波
联系人: 李卉
电话:010-57414268
客服电话:4006881117
公司网址:www.cdfco.com.cn
(136)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招商银行大厦40-42层
法定代表人:姜昧军
联系人:王雯
电话:0755-83199511
客服电话:400-8323-000
公司网址:www.csco.com.cn
(137)中民财富管理(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号17层
法定代表人:弭洪军
联系人:茅旦青
联系电话:021-33355392
客服电话:400-876-5716
公司网址:www.cmiwm.com
(138)北京电盈基金销售有限公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
法定代表人:程刚
联系人:李丹
电话:010-56176115
客服电话:400-100-3391
公司网址:www.bjdyfund.com
(139)深圳市小牛投资咨询有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市福田区彩田路2009号瀚森大厦17楼
法定代表人:李俊
联系人:李俊
联系电话:0755-88695686
客服电话:400 669 5666
公司网址: www.xiaoniuxcf.com
(140)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层
法定代表人:胡伟
联系人:陈铭洲
联系电话:010-56580666
客服电话:400-618-0707
公司网址: www.hongdianfund.com
(141)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:李修辞
联系电话:010-59013707
客服电话:010-59013825
公司网址:www.wanjiawealth.com
(142)华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
办公地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦32层
法定代表人:路昊
联系人:茆勇强
联系电话:021-61058785
客服电话:4001115818
公司网址: www.huaruisales.com
(143)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人: 杨健
联系人:李海燕
联系电话: 010-65309516
客服电话:400-673-7010
公司网址: www.jianfortune.com
(144)众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:李招弟
联系人:李艳
联系电话:010-59497361
客服电话:400-059-8888
公司网址: www.zscffund.com
(145)上海有鱼基金销售有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3E-2655室
办公地址:上海市徐汇区桂平路391号A座五层
法定代表人:林琼
联系人: 徐海峥
联系电话:021-64389188
客服电话:400-7676-298
公司网址:www.youyufund.com
(146)苏州财路基金销售有限公司
注册地址: 苏州市高新区华佗路99弄6幢1008室
办公地址:苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室
法定代表人:高志华
联系人: 张君
联系电话:0512-68603767
客服电话:400-0512-800
公司网址:www.cai6.com
(147)上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人:申健
联系人: 宋楠
联系电话:021-20292031
客服电话:021-20292031
公司网址: www.wg.com.cn
(148)北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街11号7层703室
办公地址:北京市西城区金融大街11号7层703室
法定代表人:曲阳
联系人:王晨
联系电话:010-50866170
客服电话: 400-803-1188
公司网址:www.bzfunds.com
(149)扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址: 江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋
办公地址: 江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320
法定代表人:刘晓光
联系人: 苏曦
联系电话:0514-82099618
客服电话: 4000216088
公司网址: www.gxjlcn.com
(150)北京坤元基金销售有限公司
注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街8号B座501
法定代表人:李雪松
联系人:崔炜
联系方式:010-85264512
客服电话: 400-818-5585
公司网址: www.kunyuanfund.com
(151)联储证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼
法定代表人:沙常明
联系人:丁倩云
联系方式:010-56177851
客服电话: 400-620-6868
公司网址: www.lczq.com
(152)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
联系人:付佳
联系电话:021-23586603
客服电话:95357
公司网址:www.18.cn
(153)泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院,3号楼8层8995房间
办公地址:北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座12层
法定代表人:张虎
联系人:李丹
联系电话:010-53579751
客服电话:400-004-8821
公司网址:www.hxlc.com
(154)深圳信诚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦49A
法定代表人:周文
联系人:殷浩然
联系电话: 010-84865370
客服电话:0755-23946579
公司网址:www.ecpefund.com
(155)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
法定代表人:吴言林
联系人:孙平
电话:025-66046166
客服电话:025-66046166
公司网址:www.huilinbd.com
(156)民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室
办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人:贲惠琴
联系人:杨一新
联系电话:021-50206003
客服电话:021-50206003
公司网址:www.msftec.com
(157)华泰联合证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人:马昭明
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
客服电话:95513(全国)、400-8888-555
公司网址: www.lhzq.com
(158)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
联系人:王超
联系电话:010-85632771
客服电话:95510
公司网址:fund.sinosig.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:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79
办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层
法定代表人:刘志刚
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:邓柏涛
电话:020-84035397
传真:020-84113152
经办律师:欧阳兵、何官益
(四)审计基金财产的会计师事务所
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:金鹰科技创新股票型证券投资基金
本基金简称:金鹰科技创新股票
本基金代码:001167
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
本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于以科技和创新为动力和支撑,具有核心科技或创新优势的优质上市公司,把握相关领域科技发展与创新所带来的投资机会,力争获得超额收益与长期资本增值。
七、投资范围
本基金的投资范围为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(含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款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相关规定)。
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。
本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于科技创新主题的证券不低于非现金基金资产的80%。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
八、决策依据与投资策略
(一)决策依据
1、决策依据
以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以基金投资者的利益作为最高考量。
2、决策程序
(1)投资决策委员会制定整体投资战略。
(2)研究部根据研究结果,构建股票备选池,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。
(3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。
(4)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。
(5)根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由集中交易部执行。
(6)集中交易部按交易规则严格执行,并将有关信息反馈基金经理。
(7)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
(8)风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
(二)投资策略
1 、资产配置策略
本基金将结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境等在内的因素的分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置策略,合理确定基金在股票、债券等各类资产上的投资比例,最大限度地降低投资组合的风险,提高收益。
2、股票投资策略
本基金通过"自上而下"及"自下而上"相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合:1)自上而下地分析行业的增长潜在空间、竞争结构、增长节奏、潜在风险等方面,把握投资机会;2)自下而上地评判企业的核心科技和创新优势、管理层、治理结构以及其提供的产品和服务是否契合科技创新的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质个股。
(1)科技创新的界定
本基金所指的科技创新主要是指对人们的生产生活、企业盈利能力、社会的生产力具有促进作用的科学发现、技术发明、工艺流程方法优化及各类推动企业发展的创新(包括技术创新、服务创新、模式创新等)。
本基金从科技和创新两个层面对投资主题进行定义:
科技层面主要是指先进的技术方法、生产工艺、工作流程、生产组织方法等可以切实影响企业的生产和经营、形成企业特质和独特竞争力,给企业带来的生产能力革新和改善的技术性因素,从而推动企业迅速成长。在主营业务构架和价值链中科技因素占据主导地位的行业,如机械制造、航天军工、新能源、新材料、生物科技、海洋工程、节能环保、信息技术、医疗保健等及实现技术升级的先进制造业等,都将是本基金重点关注的行业。
创新层面主要是指突破传统,能够给企业带来新的经济价值或提高企业生产能力的创新,如技术、制度、管理、服务、商业模式等方面的创新,具体包括技术创新、专利发明、激励模式、设计流程、营销模式、产业链整合优化等。本基金将聚焦于具有创新优势的行业和企业,分享创新带来的投资机会。
在科技不断发展、创新持续涌现以及经济转型的大背景下,以科技和创新为动力和支撑,掌握核心科技或创新优势的行业和上市公司将迎来全新的发展机遇。本基金将按照以上标准确定科技创新的涵盖范围,通过对影响科技和创新的因素进行持续跟踪研究,结合政府机构、券商和指数公司等外部机构研究成果,并参照国家相关科技创新的政策动向,适时对科技创新的涵盖范围进行动态调整,甄选科技创新类的优质上市公司。
(2)行业配置
本基金将综合考虑以下四个方面因素,进行股票资产在各细分行业间的配置。
1)行业潜在空间:本基金通过研判行业未来发展空间,确定投资行业。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业。
2)行业竞争结构:本基金将综合对行业内部竞争力量、潜在竞争因素、行业上下游相对力量等层面的研究,精选行业。由于各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资利润率稳定或保持增长、具备竞争优势的行业股票。
3)行业增长的时点:本基金将结合行业所处生命周期以及未来成长的持续性进行行业甄选。行业增长时点、所处生命周期阶段的不同以及行业成长的持续性都将对影响基金的投资收益。对基金投资而言,选择成长具有持续性并可以把握投资时点、在高速增长行业的前期建仓,以期获取较好的投资收益。
4)行业的潜在风险:本基金将努力识别不同行业发展的不确定性;重点选择行业发展趋势良好稳定,潜在风险低的行业。
目前,以科技和创新为动力和支撑的行业主要有:机械制造、航天军工、新能源、新材料、生物科技、海洋工程、节能环保、信息技术、医疗保健等,包括在主营业务构架和价值链中科技因素占据主导地位的行业,实现技术升级的先进制造业及具有创新优势的行业等。随着科技的发展、经济结构的转型、政策的推进,成长潜力大、综合效益较高的科技创新相关行业未来将有广阔的前景。
(3)个股选择
本基金行业配置的基础上,依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金经理将结合定量指标以及定性指标的基本结论选择受益于科技创新、具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整本基金股票组合。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。
A、行业地位分析:行业地位是公司在行业中的影响力和竞争优势的体现。行业地位分析主要包括公司在行业中的市场占有率,公司产品定价在行业中是否具有影响力,公司在规模、成本、资源、品牌等方面在行业中是否具有优势,公司在产品和技术方面是否引领行业标准和发展趋势等。
B、公司能力分析:本基金主要从生产能力、营销能力、财务能力、组织管理能力等方面对公司的能力进行综合分析。
C、估值分析:估值分析主要是对公司的投资价值进行评估,判断股票估值是否合理。本基金将针对不同行业特点采用相应的估值方法,如市盈率、市净率等;本基金通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较,筛选出具有合理估值的公司。
3、债券投资策略
基金管理人将秉承稳健优先的原则,在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场,力图获得良好的收益。
本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略,深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法,对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息,分析企业的长期运作风险;对债券发行人进行财务风险评估;利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,确定具有投资价值的债券品种。
5、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组, 负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
6、权证投资策略
本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系
以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。
7、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准是:沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
沪深300指数对A股市场总体走势具有较强代表性,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。中证全债指数能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金固定收益部分的业绩比较基准。此外,本基金还参考预期的大类资产配置比例设置了业绩比较基准的权重。
如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。
本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照,不决定也不必然反映本基金的投资策略。
十、风险收益特征
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
十一、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工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,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2019年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、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 | 权益投资 | 488,821,912.03 | 85.23 |
| | 其中:股票 | 488,821,912.03 | 85.23 |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| | 其中:债券 | - | - |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,445,874.14 | 14.72 |
| 7 | 其他各项资产 | 246,444.95 | 0.04 |
| 8 | 合计 | 573,514,231.12 | 100.00 |

注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 14,210,852.60 | 2.62 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 308,454,338.46 | 56.76 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 16,714,807.74 | 3.08 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,046,814.81 | 17.86 |
| J | 金融业 | 134,343.00 | 0.02 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 19,724,250.00 | 3.63 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 32,536,505.42 | 5.99 |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 488,821,912.03 | 89.96 |

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000661 | 长春高新 | 68,011 | 21,558,806.89 | 3.97 |
| 2 | 002563 | 森马服饰 | 1,650,009 | 19,783,607.91 | 3.64 |
| 3 | 300347 | 泰格医药 | 297,500 | 19,724,250.00 | 3.63 |
| 4 | 603605 | 珀莱雅 | 283,024 | 19,633,374.88 | 3.61 |
| 5 | 603899 | 晨光文具 | 525,054 | 19,426,998.00 | 3.58 |
| 6 | 002821 | 凯莱英 | 207,015 | 19,053,660.60 | 3.51 |
| 7 | 601799 | 星宇股份 | 305,000 | 18,330,500.00 | 3.37 |
| 8 | 300529 | 健帆生物 | 289,024 | 17,985,963.52 | 3.31 |
| 9 | 002410 | 广联达 | 600,000 | 17,886,000.00 | 3.29 |
| 10 | 300047 | 天源迪科 | 1,080,087 | 17,691,825.06 | 3.26 |

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期内未投资债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期内未投资债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未投资贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未投资权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
无
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
无
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他各项资产构成

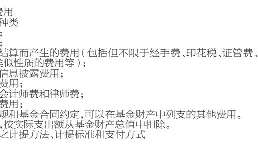
| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 150,025.57 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 15,570.56 |
| 5 | 应收申购款 | 80,848.82 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 246,444.95 |

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期内未投资可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限证券。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2015年4月30日,基金合同生效以来(截至2019年3月31日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

金鹰科技创新股票型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.4.30-2015.12.31 | -15.80% | 3.19% | -16.01% | 2.20% | 0.21% | 0.99% |
| 2016.1.1-2016.12.31 | -22.80% | 1.88% | -8.42% | 1.12% | -14.38% | 0.76% |
| 2017.1.1-2017.12.31 | 6.15% | 1.00% | 17.08% | 0.51% | -10.93% | 0.49% |
| 2018.1.1-2018.12.31 | -28.70% | 1.74% | -19.17% | 1.07% | -9.53% | 0.67% |
| 2015.4.30-2019.3.31 | -36.70% | 1.96% | -10.61% | 1.27% | -26.09% | 0.69% |

金鹰科技创新股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年4月30日至2019年3月31日)



注:(1)截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。
(2)业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。
十三、基金的费用和税收
(一)与基金运作相关的费用
1、与基金运作相关的费用种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
(4)基金合同生效以后的信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效以后的会计师费和律师费;
(7)基金资产的资金汇划费用;
(8)按照国家有关法律法规和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、与基金运作相关的费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金财产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金财产净值
基金管理费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核, 复核后于次月前2个工作日内从该基金财产中一次性支付基金管理费给该基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核, 复核后于次月前2个工作日内从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)本条第1款第(3)至第(7)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
本条第1款约定以外的其他费用, 以及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等不列入基金费用。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金的申购费率如下:

| 项目 | 申购金额A(元) | 费率 |
|---|---|---|
| 申购费 | A<100万 | 1.50% |
| | 100万≤A<300万 | 1.00% |
| | 300万≤A<500万 | 0.60% |
| | A≥500万 | 1000元/笔 |

本基金申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
2、赎回费用
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金的赎回费率如下:

| 项目 | 申购金额A(元),T为持有期 | 费率 |
|---|---|---|
| 赎回费 | T<7日 | 1.50% |
| | 7日≤T<6个月 | 1.00% |
| | 6个月≤T<1年 | 0.50% |
| | 1年≤T<2年 | 0.25% |
| | T≥2年 | 0 |

(注:1个月按30天计算,2个月按 60天计算,以此类推;1年按365天计算,2年按 730天计算,以此类推。投资者通过日常申购所得基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计算。)
对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产, 其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对持续持有期30日以上(不含)但少于3个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月(不含)但少于6个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资者,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金暂不采用摆动定价机制,基金管理人可结合基金实际运作情况,根据相关法律法规在履行适当程序并提前公告后增加摆动定价机制。
3、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。
4、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,针对以特定渠道、特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》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,对前次刊登的《金鹰科技创新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:
(1)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;
(2)在"四、基金托管人"部分,更新了基金托管人的有关资料信息;
(3)在"五、相关服务机构"部分,对机构与人员信息按照最新变动情况进行了更新;
(4)"十三、(十)基金投资组合报告(未经审计)"部分更新了本基金最近一期投资组合内容;
(5)更新了"十四、基金的业绩"部分,展示了基金合同生效以来的投资业绩;
(6)更新了"二十六、其他应披露事项"部分,全面展示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
2019年6月13日