

金鹰中小盘精选证券投资基金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：交通银行股份有限公司
二〇二〇年一月

【重要提示】

金鹰中小盘精选证券投资基金经中国证监会2004年3月9日《关于同意金鹰中小盘精选证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2004]25号）批准发起设立。基金合同于2004年5月27日正式生效。

投资者有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

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、本基金的特有风险等等。

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，并自行承担持有。

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5月27日（其中基金管理人信息更新截止日期为2020年1月3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)基金管理人概况：
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路171号11楼自编101之一J79
办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路26号越秀金融大厦30楼
设立日期：2002年12月26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]897号
组织形式：有限责任公司
注册资本：5.102亿元人民币
存续期限：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	32770	64.19%
广州越秀金融控股集团有限公司	12250	24.01%
广州白云山医药集团股份有限公司	6000	9.8%
合计	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。曾任石家庄庄寨油厂机械技术员、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。

刘志刚先生，董事，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权益投资部总经理、基金经理，金鹰基金管理有限公司副总经理、总经理等职务。

王中女士，董事，中国科学院大学工商管理硕士，现任东旭集团财务有限公司高级副总经理、东旭资本控股集团常务副总经理、东旭光电科技股份有限公司董事。

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、倍智睿悦咨询有限公司咨询顾问、德勤咨询(中国)咨询有限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从副主任、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兼主任、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。

杨之辉先生，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教授、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。历任柳州电厂职员、柳州市农业银行储蓄代办员、长虹工业财务主管、湖北北平、广州天科德交通物资公司主管会计、广州珠江啤酒集团财务管理主管会计、广州英睿睿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、广州白云山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总监。

赖德晖先生，监事，本科学历，历任广东证券有限责任公司审计员、广发基金管理有限公司交易员，现任金鹰基金管理有限公司集中交易部总监。

姜慧斌先生，监事，管理学硕士。曾任宇光计算机通信科技（深圳）有限公司人力资源部经理兼发展经理，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
姚文强先生，副总经理，经济学博士，历任上海中央登记结算公司深圳代办处财务部负责人、上海中央登记结算公司深圳代办处主管，浙江证券深圳营业部投资部部经理、大成基金管理有限公司市场部高级经理，汉唐证券有限责任公司市场部总监、招商基金营销管理部总经理助理，国瑞银基金管理有限公司华南区总经理，博时基金管理有限公司零售南方总经理，金鹰基金管理有限公司总经理助理等职务。经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，并已被按规定报中国证监会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副总经理。经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，自2020年1月3日起担任金鹰基金管理有限公司总经理职务。

徐娟娟女士，督察长，法学硕士研究生，历任南京证券股份有限公司投资银行部项目经理、中国证券业协会会员服务部高级主办、第一创业证券股份有限公司总裁办公室新业务/产品管理组负责人、第一创业证券股份有限公司资产管理运营部负责人。经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，并已被按规定报中国证监会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。

刘盛先生，副总经理兼首席信息官，工学工程硕士，历任长江证券有限公司电脑主管、平安证券有限公司电脑主管、巨田证券有限公司总裁助理、宏源证券股份有限公司技术总监、广州证券股份有限公司副总裁、天源证券有限公司总经理、广州证券股份有限公司副总裁等职务。经公司第六届董事会第四十八次会议、第五十六次会议审议通过，并已被按规定报中国证监会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副总经理兼首席信息官职务。

4.基金经理
吴德福，曾任广州证券股份有限公司研究员。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司，任研究部研究员，基金经理助理职务。2016年12月起任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金经理。2017年9月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年3月担任金鹰元丰债券证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年4月担任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理情况：汪显杰先生，管理时间为2004年5月27日至2006年10月20日；崔海鸿先生，管理时间为2006年10月20日至2007年1月12日；罗荣女士，管理时间为2007年1月10日至2008年1月23日；刘保民先生，管理时间为2007年10月22日至2008年12月27日；龙宇先生，管理时间为2008年1月23日至2009年9月8日；杨启明先生，管理时间为2009年9月8日至2015年1月31日；朱丹女士，管理时间为2010年7月30日至2016年2月17日。于利强先生，管理时间为2015年1月16日至2020年1月3日。

5.投资决策委员会成员有：
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

王超伟先生，投资决策委员会委员，总经理助理；
王磊先生，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，固收收益部总监，基金经理。

(2) 权益投资决策委员会

王超伟先生，权益投资决策委员会委员，总经理助理；
王磊先生，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；
陈丽女士，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；
林峰先生，固定收益投资决策委员会委员，基金经理；
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；
戴晓女士，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。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

2. 基金托管人

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号

邮政编码：200336

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.63亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[1998]25号

联系人：陆志傲

电 话：965659

3. 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路171号11楼自编101之一J79

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路26号越秀金融大厦30层

成立时间：2002年12月26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]197号

组织形式：有限责任公司

注册资本：5.102亿元人民币

存续期限：持续经营

联系人：陈晓蕊

联系电话：020-83282960

传真电话：020-83283446

客户服务及投诉电话：4006-135-888

电子邮箱：csmai1@eicfund.com.cn

网址：www.gofund.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66号

法定代表人：陈四清

联系人：查博

电话：010-66105662

客服电话：96588（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：010-66503657

客服电话：96566

公司网址：www.boc.cn

(3) 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：王淑霞

电话：010-67598006

客服电话：96533（全国）

公司网址：www.ccb.com

(4) 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：彭纯

联系人：王菁

客服电话：96559

公司网址：www.bankcomm.com

(5) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦C座

办公地址：北京东城区朝阳门内大街9号东方文化大厦

法定代表人：李庆萍

联系人：赵树林

电话：010-66556900

客服电话：96555（全国）

公司网址：www.bank.ecitic.com

(6) 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：李斌

客服电话：96528

公司网址：www.spdb.com.cn

(7) 兴业银行股份有限公司

注册（办公）地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人：高建平

联系人：李耀建

电话：4008896561

客服电话：96561

公司网址：www.cib.com.cn

(8) 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：廖静

电话：010-58845312

客服电话：4008880618

公司网址：www.cmbmt.com

(9) 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9号

法定代表人：李国华

联系人：文彦娜

电话：010-66421200

客服电话：96580（全国）

公司网址：www.psbc.com

(10) 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：郑明

电话：010-85238667

客服电话：96577

公司网址：www.hxb.com.cn

(11) 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：021-38632673

客服电话：96511

公司网址：www.bank.pingan.com

(12) 宁波银行股份有限公司

注册（办公）地址：宁波市鄞州区宁南路700号

法定代表人：陆华裕

联系人：邵威

电话：0674-87060397

客服电话：96574

公司网址：www.nbcb.com.cn

(13) 浙江民泰商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：中国浙江省温州市三强大道168号

法定代表人：江建法

联系人：戴玉林

客服电话：0671-81915305

公司网址：www.mintai.com.cn

(14) 天相投资顾问有限公司

注册（办公）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：尹轶

电话：010-66045529

客服电话：010-66045678

公司网址：www.txsec.com

(15) 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楼1006室

办公地址：北京市西城区德胜门外大街28号富都大厦16层

法定代表人：杨晓

联系人：文雯

电话：010-83363101

客服电话：400-166-1188

公司网址：www.new-rand.cn

(16) 和讯信息科技有限公司

注册（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：方成

电话：021-38602377

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.xds.com.cn

(18) 诺亚正行（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕浦公路7650号206室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路689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) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路6047号发展银行大厦25层J、J单元

办公地址：深圳市罗湖区笋岗南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.com）、基金卖网（www.jmmw.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：021-54509988

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：上海市浦东新区南118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：好买基金网（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：韩妮娜

电话：0671-2889889-37494

客服电话：400-766-123

公司网址：www.fund123.cn

(23) 上海长量基金销售有限公司

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565号裕景国际B座16层