

■ 2020年1月20日 星期一

# 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  
时间：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。

基金管理人承诺本招募说明书摘要的内容真实、准确、完整。本基金说明书经中国证监会核准，但中国证监会不对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值判断或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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动，投资者在投资基金前，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种风险，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、由于基金管理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、本基金的特定风险等等。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书，基金管理人和基金产品资料概要，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期为2019年12月31日（其中基金管理人信息更新截至日期为2020年1月19日），有关财务数据截至日为2019年9月30日，净值表现截止日为2019年12月31日，本报告书财务数据未经审计。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

一、基金管理人

(一) 基金管理人简介：  
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  
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  
存续期限：持续经营  
联系电话：020-83936180

股权结构：

| 股东名称         | 出资额(万元) | 出资比例   |
|--------------|---------|--------|
| 东旭集团有限公司     | 33770   | 66.19% |
| 广信隆金融控股有限公司  | 12280   | 24.01% |
| 广信云山金融集团有限公司 | 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。

王中女士，董事，中国科学院大学工商管理硕士，现任东旭集团有限公司高级副总裁、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。

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量化投资部总经理、基金经理，金鹰基金管理有限公司副总裁经理、总经理助理等职务。

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、薪酬福利岗、项目咨询顾问、德勤咨询公司咨询经理、越秀集团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、首席风险管理专员。

黄雪贞女士，董事，英语语言文学硕士，历任深圳高能公路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。现就任广州大学经济管理学院特聘教授。

杨之耀先生，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工程师，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、北京市重阳律师事务所律师，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、郴州市农村银行储蓄代办处会计、飞虹公司副所长、国北所主任、广州天河保德交道物流公司主管会计、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经理、广州白云山医药有限公司财务部副经理、广州白云山化学制剂创新中心财务负责人、广州白云山医药集团有限公司财务部高级经理、财务部经理、广州医药海马品牌整合传播有限公司财务经理，现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监。

赖德昌先生，监事，本科学院，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

姚文强先生，副总经理，经济学硕士，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咨询部大成基金公司市场部高级经理，汉唐证券有限责任公司市场总监，招商基金营销部总经理助理，国投瑞银基金管理有限公司华南总经理，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，并已按规定报中国证监会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。

赖德昌先生，监事，本科学院，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。

4、基金经理

吴德煊，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基金经理。2017年9月至2019年3月担任金鹰元丰债券型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。

本基金基金经理经历：王冕杰先生，管理时间为2004年5月27日至2005年10月20日；崔海鸿先生，管理时间为2005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；龙苏云先生，管理时间为2008年1月23日至2009年8月9日；杨绍基先生，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2015年2月17日；于利强先生，管理时间为2015年1月15日至2020年1月3日。

5、投资决策委员会成员：

本公司采取集体决策投资制度，相关投资决策委员会成员有：

(1) 公司投资决策委员会  
姚文强，投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；  
王超伟先生，投资决策委员会委员，总经理助理；

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  
姚文强，权益投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；  
王超伟先生，权益投资决策委员会副主席，总经理助理；

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  
姚文强，固定收益投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

林龙军先生，固定收益投资决策委员会委员，绝对收益投资部总监，基金经理；  
胡锐先生，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。

6、基金经理

公司法定代表人名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定代表人名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路190号

## 金鹰中小盘精选证券投资基金更新的招募说明书摘要

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：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：陆志俊

电话：95559

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

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：020-8322950

客户服务及投诉电话：4006-1358-888

电子邮箱：cs@mail.gefund.com.cn

网址：www.gefund.com.cn

2、代销机构（排名不分先后）

(1) 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

法定代表人：张金良

联系人：李泽萍

电话：010-59420066

客服电话：95588

公司网址：www.psbc.com

(2) 名称：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街2号1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街2号泛利大厦10层

法定代表人：王菊

联系人：陈慧慧

电话：010-85657353

客服电话：400-920-0022

公司网址：www.hxcaixie.com

(3) 名称：厦门鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504

室

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504

室

法定代表人：陈洪生

联系人：陈承智

电话：0592-3122673

客服电话：400-9180808

公司网址：www.hcaxie.com

(4) 名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区北外滩360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

法定代表人：汪静

联系人：余鹏飞

电话：021-80369115

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

(5) 名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳罗湖区梨园路物资控置股地大屋8楼

办公地址：深圳罗湖区梨园路物资控置股地大屋8楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-3327950

客服电话：400-788-887

公司网址：www.zlifund.com

(6) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区五常街道文一西路963号3幢5层599

室

办公地址：浙江省杭州市萧山区五常街道文一西路963号5幢1504

室

法定代表人：祖国明