

(上接B014版)

电话:0311-66008561
客服电话:95363
网址:www.s10000.com
(98) 名称:宏信证券有限责任公司
注册地址: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:吴玉成
联系人:杨磊
电话:028-86199041
客服电话:4008-366-366
网址:www.hxzq.cn
(99) 名称: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:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴吉林
联系人:林伊灵
电话:025-66046166-810
客服电话:025-66046166
网址:www.huilinbd.com
(100) 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65号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街65号
法定代表人:陈四清
联系人:郭明
电话:010-66105799
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(101) 名称:交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:任德奇
联系人:罗静
电话:021-20681724
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(102) 名称:东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人:何沛良
联系人:黎子晴
电话:0769-22866254
客服电话:0769-9611222
公司网址:www.drcbank.com
(103) 名称:广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号
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:李艳红
电话:0757-22388171
客服电话:0757-22223388
公司网址:www.sdebank.com
(104) 名称: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:北京市西城区新街口外大街28号C座505室
法定代表人:林义相
联系人:谭磊
电话:010-66045182
客服电话:010-66045555
网址:www.txsec.com
(105) 名称: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.zsfund.com
(106) 名称:嘉善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:张明
电话:010-58349088
客服电话:0891-6177483
公司网址:www.jiaxuefund.com
(107) 名称:上海有易基金销售有限公司
注册地址:上海市自由贸易试验区浦东大道12123号3层3B-2656室
办公地址:上海市徐汇区桂平路391号A座6楼
法定代表人:林霖
联系人:徐海静
电话:021-64389188
客服电话:400-7676-298
公司网址:www.youyufund.com
(108) 名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦26楼
法定代表人:其实
联系人:黄妮娜
电话:021-54509908
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(109) 名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺顺18号同花顺大厦
法定代表人:凌骞平
联系人:吴强
电话:0571-89811818
客服电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(110) 名称:乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室
法定代表人:王兴吉
联系人:马林
电话:010-62062880
客服电话:400-089-0900
公司网址:www.qdwyf.com
(111) 名称:北京创金恒富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人:梁霄
联系人:魏小清
电话:010-66154828-8006
客服电话:400-6262-1818
网址:www.51rich.com
(112) 名称:杭州利地恒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:陈丽
联系人:张丽琼
电话:0571-85265700
客服电话:0571-86655920
公司网址:www.cj121.com
(113) 名称:上海鼎信财富基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴路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:陈雄武
联系人:黄伟
电话:021-63333389-230
客服电话:4006-433-389
公司网址:www.vstonewealth.com
(114) 名称:上海益所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区金桥路33号14楼09单元
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:王之光
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(115) 名称: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9楼
法定代表人:王廷贵
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
(116) 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号国际大厦B座
法定代表人:陈共炎
联系人:李国政
电话:010-83574507
客服电话:4008888888或95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(117) 名称: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技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
法定代表人:赖任军
联系人:刘珂霞
电话:0755-29330613
客服电话:400-9500-888
公司网址:www.jfzinv.com
(118) 名称: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:钟奕斐
联系人:王悦
电话:010-61840688
客服电话:400-0618-518
公司网址:www.danjuanapp.com
(119) 名称:方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
法定代表人:施华
联系人:胡剑
客服电话:95571
网址:www.founders.com.cn
(120) 名称:中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
联系人:张薇
电话:020-88983699
客服电话:95396
网址:www.gzsc.com.cn
(121) 名称:上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心22楼
法定代表人:陈祖华
联系人:徐璐
电话:021-63909427
客服电话:400-820-5099
网址:www.shhxzq.com
(122) 名称: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：何亚明
联系人：李小微
电话：010-59356930
客服电话：400889618
公司网址：www.e5618.com
(123) 名称：首创证券有限责任公司
注册地址：云南省西山区德胜门大街115号德胜尚城A座
法定代表人：杨劲松
联系人：李淑敏
电话：010-59366077
客服电话：4006200620
网址：www.scczq.com
(124) 名称：太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
法定代表人：李长伟
联系人：王婧
电话：010-89605182
客服电话：95397
网址：www.tpyzq.com
(125) 名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东路12号
办公地址：上海市黄浦区中山东路12号
法定代表人：郑杨
联系人：姜基彬
电话：021-61616805
客服电话：95529
公司网址：www.spdb.com.cn
(126) 名称：平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市福田区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
联系人：汤俊功
电话：0755-22168301
客服电话：95511
公司网址：www.bank.pingan.com
(127) 名称：宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区中山东路345号
办公地址：宁波市鄞州区中山东路345号
法定代表人：陆华裕
联系人：廖凯亮
电话：0674-89068258
客服电话：95574
公司网址：www.nbcb.com.cn
(128) 名称：深圳前海直联基金销售有限公司
办公地址：深圳市南山区铜鼓路39号大冲国际中心6号楼7层7D单元

元

法定代表人：薛峰
联系人：周强
电话：18767126283
客服电话：400-9928-211
公司网址：www.xinuijin.com
(129) 名称：北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号B03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：冯培勇
电话：010-58170950
客服电话：010-58170761
网址：fund.shengshiview.com
(130) 名称：民商基金销售有限公司(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：贺贤
联系人：杨一新
电话：021-50206003
客服电话：021-50206003
公司网址：www.msfc.com
(131) 名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区四平路257号311室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦31F
法定代表人：黄恒文
联系人：张璐吉
电话：13917630292
客服电话：021-31352052
公司网址：www.lihe-fund.com
(133) 名称：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8095房间
办公地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C-12
法定代表人：张锐
联系人：王玲玲
电话：400-004-8821
客服电话：400-004-8821
公司网址：www.hxlc.com
(134) 名称：天津国关基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区南区南七产业园综合服务区办公大楼D座二

层202-124室

办公地址：北京市朝阳区云霞路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人：丁东
联系人：郭宝亮
电话：010-59287904
客服电话：400-111-0889
公司网址：www.gomefund.com
(135) 名称：北京新浪混合基金销售有限公司
注册地址：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地块新浪总部研发5层E1818室
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地块新浪总部研发5层E1818室
法定代表人：李晔
联系人：李唯
电话：010-62675369
客服电话：010-62675369
公司网址：www.xincai.com
(136) 名称：中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：山东省青岛市市南区深圳路222号1号楼2001
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
联系人：孙秋月
电话：0532-85022026
客服电话：95548
网址：sd.citics.com
(137) 名称：北京鹏鼎金融信息服务有限公司
注册(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.ecpfund.com
(138) 名称：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
电话：010-84865370
客服电话：0755-23946679
公司网址：www.ecpfund.com
(139) 名称：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：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：陈耀庭
联系人：王一座
电话：021-20333333
客服电话：95531;400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
(140) 名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市滨海新区云开道立达公寓F座渤海证券
法定代表人：王春峰
联系人：王星
电话：022-28451922
客服电话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn
(141) 名称：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赛格科技园四栋B座26楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金钻大厦8楼
法定代表人：沙黎明
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
(142) 名称：河南和信证券投资顾问股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心

2406

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

2406

法定代表人：石磊
联系人：付俊峰
电话：0371-61777528
客服电话：0371-61777552
公司网址：www.hexinsec.com
(143) 名称：深圳市南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四栋10层1006
法定代表人：张弘
联系人：文雯
电话：010-83363301
客服电话：4001661188
网址：www.xinlande.com.cn
(144) 名称：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：王俐刚
联系人：丁向博
电话：010-56282140
客服电话：4006190069
公司网址：www.bcjijin.com
(145) 名称：上海长健基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高路路626号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人：张庆伟
联系人：苗明
电话：021-20691922
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.eichfund.com
(146) 名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕰川路6475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
联系人：郑茂
电话：021-50653533
传真：021-60195218

客服电话:400-921-7755
公司网址:www.leadfund.com.cn
(147) 名称:上海汇付达黄金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
联系人:戴琪薇
电话:021-33789132
客服电话:400-6767-523
公司网址:www.zwzwealth.cn
(148) 名称:上海汇付达黄金销售有限公司
注册地址:上海市中法大南京100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园5栋
法定代表人:金浩
联系人:戴颖
电话:021-54647888
客服电话:400-920-2819
公司网址:www.tty.chinaport.com
(149) 名称:北京微动利基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号徽山财富中心341
办公地址:北京市石景山区古城西路113号徽山财富中心341
法定代表人:姜洪军
联系人:李长军
电话:010-52609666
客服电话:400-819-6665
公司网址:www.butyfund.com
(150) 名称:珠海盈米基金销售有限公司
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号东方统一大厦15楼
法定代表人:袁颖明
联系人:张永辉
电话:021-58373275
客服电话:400-928-2266/021-22267995
公司网址:www.4tfunds.com
(151) 名称:珠海横琴新区宝华路6号106室-3491
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号106室-3491
办公地址:上海市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔
1201-1203室
法定代表人:肖蒙
联系人:熊艳芳
电话:020-89629066
客服电话:020-89629066
公司网址:https://www.yingmim.com/
(152) 名称:中衍投资有限公司
注册地址:北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1层、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.odico.com.cn
(153) 名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
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:肖林
联系人:付婷
电话:010-83252185
客服电话:95321
网址:www.cindasc.com
(154) 名称:新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
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:叶顺德
联系人:田芳芳
电话:010-83561146
客服电话:4006989898或95399
网址:www.xsdzq.com
(155) 名称:华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人:章宏彬
联系人:范超
电话:0651-65161821
客服电话:95318
网址:www.hazq.com
(156) 名称:粤开证券股份有限公司
注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂
和三、四层
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭彦
电话:0755-83331195
客服电话:95564
网址:www.ykzq.com
(157) 名称:江海证券有限公司
注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人:赵越波
联系人:姜志伟
电话:0451-87765732
客服电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(158) 名称:英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:北京市东城区东直门内大街1号
联系人:白佳
电话:0851-86224129
客服电话:4000-189-689;
网址:www.ydsc.com.cn
(159) 名称:中国中金财富证券有限公司
注册地址(办公地址):深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
心A栋第18-21层及第04层
法定代表人:马功财
联系人:万玉琳
电话:0755-82026907
客服电话:95532;4006008008
网址:www.ciccwm.com
(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傍路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
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律师
住所:广州市天河区冼江西路370号广报中心北塔15楼
法定代表人:郑相海
电话:020-81836088
传真:020-31952316
经办律师:欧阳阳兵、谢浩、伍瑞祥
(四) 审计会计师事务所
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号众环大厦2-9层
法定代表人:石文生
电话:027 86776049
传真:027 85424329
邮编:430077
经办注册会计师:王兵、董晓敏
四、基金名称
本基金名称:金鹰科技创新驱动股票型证券投资基金
本基金简称:金鹰科技创新驱动股票
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
本基金在有效控制投资组合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、具有核心技术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
市的股票和可转债、科创板股票以及其他经中国证监会核准上市的投资
、债券、资产支持证券、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,基金管理人可在履
行适当程序后,将其纳入投资范围。
本基金投资于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
工具的投资比例不超过法律法规或监管机构的规定。本基金投资于科技创
新主题的股票不得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、决策依据和投资程序
(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
基金管理人内部研究作为最高参考。
2. 决策程序
(1) 投资决策委员会制定整体投资策略。
(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) 基金根据根据投资决策委员会的投资思路,设计和调整投资组
合。设计和调整投资组合需要考量的基本因素包括:每日基金申购和赎回
净现金流量;基金合同约定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意见等。
(4) 基金投资决策委员会对基金经理提交的投资方案进行论证分析,并形
成决策纪要。
(5) 根据决策纪要,基金经理小构造出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) 基金经理依据估值及风险管理部定期进行基金绩效评价,并向投资
决策委员会提交综合评价意见和改进方案。
(8) 风险管理委员会负责对识别、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;基金绩效评价岗及风
险管理岗重点关注基金投资组合的市场风险和流动性风险。
(二) 投资管理
1. 资产配置策略
本基金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“自下而上”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上
市股票并构建投资组合;1)自下而上:通过自下而上的挖掘过程在优质
个股中,增长中长期投资潜力,并在此基础上,把握投资机会;2)自上而
下:判断经济周期、潜在通胀等、管理、治理结构以及其提供的产品和服务
是否契合科技发展的趋势,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。
(三) 科技投资的界定
本基金所指的科技投资主要是指对人们的生产生活、企业盈利能力、
社会的发展力有促进作用的科学技术发现、技术发明、工艺流程优化及
各类推动企业生产力的创新(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于投资主题进行定义：

科技层面主要是指先进的生产技术、生产工艺、工作流程、生产组织方法等可以切实影响创新的生产和经营、形成企业独特竞争优势，给企业带来生产力和盈利能力提升的技术因素，从而推动企业迅速成长，在主营业务领域和产业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，都是本基金重点关注方向。

创新层面主要是指能够突破传统，能够给企业带来新的经济价值或提高企业生产力的创新，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。本基金将聚焦具有创新驱动力的行业和产业链，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支撑、掌握核心技术或创新优势的行业和上市公司将迎来全面的发展机遇。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和研究成果，并参照国家相关科技创新的政策导向，适时对科技创新的涵盖范围进行动态调整，甄选科技创新的优质上市公司。

(二) 行业配置

本基金将综合考虑以下四个方面的因素，进行股票资产在各细分行业间的配置。

1) 行业增长空间：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：本基金将综合对于行业内部竞争力量、潜在竞争对手、行业上下游相关行业等层面的因素，精选行业。由于各细分市场内部的竞争格局不同，行业利润存在较大差异。本基金将重点投资利润丰厚且稳定或持续提升、具备竞争优势的行业。

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时点选择。行业增长时点，所产生生命周期阶段不同以及行业成长的持续性都将对影响基金的投资决策。对基金配置而言，选择成长具有持续性特点可以把握投资机会时点，在高速增长行业的前期进入，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、潜在风险低的投资。

目前，以科技和创新为动力支撑的行业主要有：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，包括在主营业务架构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、经济结构转型升级、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很好的前景。

(三) 个股选择

本基金在行业配置的基础上，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筛选出受益于科技创新、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。基金管理人将根据本基金的投资策略、审慎精选，权衡风险收益特征后，根据市场定价情况构建股票组合并进行动态调整。

A、行业地位及分析：行业地位是公司在行业中的影响力及竞争优势的体现。行业地位分析主要包括公司在行业中的市场占有、公司产品定价在行业内是否具有影响力、公司在规模、成本、资源、品牌等方面在行业内是否具有优势、公司在产品技术方面能否引领行业标准和发展的趋势等。

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。本基金对于不同行业特点采用相应的估值方法，如市盈率、市净率等。本基金通过对比市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的高低，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资产，力争获得良好的收益。

本基金以中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，灵活运用定期投资、收益率曲线投资策略、债券类资产配置等多种积极投资策略，深入研究和充分挖掘被低估的债券和市场化投资机会，构建收益稳定、流动性良好的投资组合。

4、中小企业私募债券投资策略

本基金将运用基本面的研究结合公司分析方法，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。深入研究报告分析发行人基本面信息，分析企业的长期投资价值；对债券发行人进行财务风险评价；利用历史数据、市场价格以及资产负债率等指标，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，确定违约率及违约损失率水平，利用市场的相对失衡，确定具有投资价值的项目标的。

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。

本基金将采用股指期货对投资组合的数量和流动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、政策及法规因素及资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股指期货的估值模型，以及中国证监会的的相关规定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分评估股指期货的收益性、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。

基金管理人将在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策制度，负责股指期货投资的相关事项，同时针对对股指期货投资风险控制制定投资决策流程和风险控制管理制度，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策略从其最新规定，以上法律法规和监管要求的变化。

6、权证投资策略

本基金权证投资将主要基于辅助性投资工具，其投资策略则优先以基金资产的公允价值定价为基准，对于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金将在权证公允价值模型的基础上，综合考虑权证定价的证券的基本面、权证的供求关系以及市场交易设计等多种因素，进行权证合理定价。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质量，评估违约率和提前偿付比率，并采用收益率曲线法和期权定价模型，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股市场整体走势具有较强代表性，适合作为本基金股票部分业绩比较基准。中证全债指数能够较好地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，本基金还参考国际的大类资产配置比例设定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、更能代表市场普遍投资的业绩比较基准推出，本基金管理人可以自根据本基金的投资目标和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应取得持有基金份额人同意后报中国证监会备案，并及时公告，无需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，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

十一、基金信息披露合同(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9月30日，本报告中所列资产数据未经审计。

1、报告期末本基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	462,462,776.02	93.73
	其中-股票	462,462,776.02	93.73
2	固定收益投资	—	—
	其中-债券	—	—
3	货币资金	—	—
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	31,317,243.74	6.08
7	其他各项资产	994,214.79	0.02
8	合计	514,774,214.32	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)	占基金总资产的比例(%)
A	农、林、牧、渔业	30,680,280.78	5.96
B	采矿业	34,500,796.49	6.68
C	制造业	226,438,722.13	44.13
D	电力、热力、燃气及生产水和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	17,030,265.00	3.34
G	交通运输、仓储和邮政业	28,066,500.00	5.49
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息、软件和信息技术服务业	232,129.60	0.04
J	金融业	99,633,495.06	19.56
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	16,572,310.02	3.24
M	科学技术服务业	—	—
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	卫生健康工作	30,070,347.84	6.04
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	合计	462,462,776.02	94.46

2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

(本基金本报告期末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	300047	泰康生物	290,000	17,994,500.00	4.62
2	002821	凯美能源	150,015	17,679,267.76	4.46
3	600647	山东黄金	520,000	17,624,833.73	3.45
4	600519	贵州茅台	15,000	17,039,260.00	3.38
5	603883	赛拉比	226,000	17,039,260.00	3.38
6	000676	鲁商发展	1,200,300	16,566,912.00	3.32
7	002142	宁波银行	680,000	16,639,104.00	3.28
8	601888	中国国旅	179,062	16,572,310.02	3.24
9	603288	海天味业	150,043	16,491,228.13	3.23
10	002475	立讯精密	610,000	16,323,600.00	3.20

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未投资债券。

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

本基金本报告期末未投资债券。

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

本基金本报告期末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

本基金本报告期末未投资贵金属。

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

本基金本报告期末未投资权证。

本基金本报告期未投资国债。

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

本基金本报告期未投资股指期货。

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

无。

(3) 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之一的宁波银行股份有限公司，因销售行为不规范，违反反信贷政策，违规将同业存款变成为一般存款、个人贷款资金违规流入房市等原因，于2019年7月6日、2019年7月5日、2019年3月22日、2019年4月11日被中国人民银行上海总部监督管理委员会处以罚款。该等处罚的投资行为与本基金管理人内部投资决策的程序。

(2) 报告期末本基金投资的前十名股票未超过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	242,691.19
2	应收证券清算款	572,663.10
3	应收股利	-
4	应收利息	7,599.50
6	应收申购款	121,419.72
8	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	944,313.51

(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

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金业绩

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12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

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%	3.10%	-16.01%	2.20%	0.21%	0.90%
2016.1.1-2016.12.31	-22.80%	1.89%	-22.82%	1.12%	-1.43%	0.76%
2017.1.1-2017.12.31	6.15%	1.00%	17.68%	0.51%	-10.53%	0.49%
2018.1.1-2018.12.31	-28.70%	1.74%	-19.17%	1.07%	-9.52%	0.67%
2019.1.1-2019.12.31	-40.76%	1.31%	20.59%	0.09%	-10.68%	0.22%
2015.4.30-2019.12.31	-30.06%	1.86%	-6.57%	1.28%	-26.23%	0.64%

金鹰科技创新股票型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史走势对比图
(2015年4月30日至2019年12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) 基金管理人管理费；

(2) 基金托管人托管费；

(3) 基金证券交易费用及产生的费用（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）；

(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事务所费；

(7) 基金资产的银行汇划费用；

(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) 本基金第(4)条第(3)至第(7)项费用由基金管理人或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，由基金管理人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

本基金第4条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合同或未完全履行合同导致的相关费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

4、基金管理人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

本基金的申购费率如下：

项目	申购金额A(元)	费率
申购费	A < 1000?	1.50%
	1000? ≤ A < 3000?	1.00%
	3000? ≤ A < 5000?	0.68%
	A ≥ 5000?	1000?元

本基金在申购费由投资者承担，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。

2、赎回费

本基金赎回费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。

3、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赎回款中收取。

本基金的赎回费率如下：

项目	申购金额A(元)，7天持有期	费率
赎回费	T ≤ 7天	1.50%
	7天 < T ≤ 30天	1.00%
	30天 < T ≤ 90天	0.68%
	90天 < T ≤ 365天	0.25%
	T > 365天	0

(注：1天指1个工作日，2月按28天，2月按60天计算，以此类推；1年按365天计算，2月按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之日起开始计算。)

对于持续持有期少于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；对于持续持有期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；对于持续持有期长于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；对于持续持有期长于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。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费及其他必要的手续费。

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

本基金是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及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约定的范围内调整费率、收费方式，上述费率如发生变更，基金管理人应依照《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个指定媒体公告，调整后的上述费率还应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，根据市场情况制定和调整基金费率，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，基金管理人可与托管人协商一致后可以对促销活动期间的投资申购费调低或免收、赎回费率。

(三) 税收

基金基金运作过程中涉及的各项纳税义务，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新的部分说明

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》、《公开募集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》及其他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，对前次更新的《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：

(一) “三、基金管理人”部分，更新公司股东、主要人员以及基金投资组合内容；

(二) 在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的有关基本信息；

(三) 在“五、相关服务机构”部分，对机构与人员信息披露最新变动情况进行了更新；

(四) “十三、基金业绩”部分，更新了基金合同生效以来的基金投资业绩；

(五) 更新了“二十四、其他应披露的事项”部分，全面展示了本基金在2019年10月披露的信息内容；

(六) 更新了“二十六、其他应披露的事项”，更新了“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”、“第十七部分 基金的投资目标”、“第十八部分 基金费用与税收”、“第十九部分 基金合同的主要内容”、“第二十四部分 基金的信息披露”、“第二十三部分 基金会计的会计政策”、“第二十四部分 基金投资协议的内部控制”等相关内容。

金鹰基金管理有限公司
2020年2月17日