

# 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：金鹰基金管理有限公司  
基金托管人：中国银行股份有限公司  
时间：二〇二〇年二月  
重要提示

本基金经2016年5月16日中国证监会证监许可[2016]1028号文注册募集。本基金募集期为2016年6月1日至2016年6月5日，基金合同生效日期为2016年6月5日。

基金管理人保证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注册，在本基金募集时并不意味着对本基金的投资价值和收益作出实质性判断或保证，也不表示投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景作出实质性判断或保证。

基金管理人按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资人风险：投资者在投资本产品前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自行判断本基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担因基金投资所出现的各项风险，包括政治、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、该证券特有的非系统性风险、基金管理人在此基金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、基金投资操作与投资策略引致的特有风险等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金投资于中小企业私募债，该债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用公开方式发行的。受限于该债券非公开交易和投资者主体自身资质，一般情况下存在较大的流动性风险和信用风险。当债券主体经营质量恶化或债券市场价格受到不利影响时，可能会使得该基金净值存在更大的负面影响和损失。

本基金为混合型基金，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债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。

投资人应充分考虑自身的承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等进行独立判断。

本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也不构成对本基金业绩的承诺。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运作情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金经理介绍中的数据仅为基金经理复核，除非另有说明，否则截至日为2020年12月31日（其中基金经理人信息更新截止日为2020年2月20日），有关财务数据基准日为2019年12月31日，净值披露截止日为2019年12月31日。本报告中财务数据未经审计。本招募说明书中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

名称：金鹰基金管理有限公司  
住所：广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一-79号

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：020-83096180

股权结构：

发起人名称	出资额(万元)	出资比例
东阳集团有限公司	33770	66.10%
广州盈富金融控股集团股份有限公司	12260	24.01%
广州白云山医药集团股份有限公司	5000	9.89%
<b>总计</b>	<b>51020</b>	<b>100%</b>

(二) 主要人员情况

1、董事会成员

李兆廷先生，董事，北京大学软件工程系硕士。曾任石庄市柴机厂技术员，车间主任，总工程师助理，车间主任，总工程师等职务。现任东阳集团有限公司董事长、西成金融租赁有限公司董事长兼总经理。

王女士，董事，中国科学院大学工商管理硕士，现任东阳集团有限公司高级副经理，东阳资本集团常务副总理，东阳资本技术股份有限公司董事。

刘刚先生，董事，数学经济学博士，历任华泰瑞信基金管理有限公司产品开发经理，基金经理助理，基金经理助理，产品经理等职务。

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绩效考核岗、稽察组项目负责人、公司咨询部经理、越秀集团人力资源部高级经理、总裁助理、广发证券股份有限公司人力资源部总经理，现任广发证券股份有限公司战略规划部总经理。

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，营业部助理经理，营业部助理经理等职务。

王克玉先生，独立董事，法学博士，历任山东威高医疗器械有限公司总工程师，山东宏安律师事务所律师，北京市律政通律师事务所，现中央财经大学法学院副院长，博士生导师。

2、监事会成员

姚志女士，监事，英语语言文学硕士，历任深圳高速公路股份有限公司董事秘书助理和证券事务代表，广州药业股份有限公司董事秘书处副主任、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秘书室主任、证券事务代表，董事会秘书。

刘全先生，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、商学院院长、副校长，现任广州大学经济与统计学院特聘教授。

李兆先生，独立董事，数学经济学博士，历任任庄航天工业总公司财务处助理经济师，现任任庄航天工业公司财务处主任（主持全面工作），合規总监，董事会秘书。现任广州证券股份有限公司副总裁兼董秘办主任、董事会秘书室主任、董事会秘书。

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秘书助理和证券事务代表，广州药业股份有限公司董事秘书处副主任、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秘书室主任、证券事务代表，董事会秘书。

刘金先生，独立董事，会计学硕士，历任南京金陵饭店有限公司董事、财务经理，基金经理助理，基金经理助理，基金经理助理等职务。

姚文强先生，副经理，经济师，历任南京证券股份有限公司投资银行部经理，中国证券协会服务三部助理主任，第一创业证券股份有限公司总裁助理兼公司业务部总经理，担任项目负责人、项目经理，基金经理。

陈颖先生，副经理，经济师，历任南京证券有限公司投资银行部经理，项目经理，基金经理助理，基金经理助理，基金经理。

林龙先生，副经理，经济师，历任南京证券有限公司投资银行部经理，项目经理，基金经理助理，基金经理。

陈立先生，副经理，经济师，历任南京证券有限公司投资银行部经理，项目经理，基金经理助理，基金经理。

刘丽娟女士，副经理，经济师，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，副经理（代行总经理职责）；

王超伟先生，副经理，基金经理助理，基金经理。

陈颖先生，副经理，基金经理助理，基金经理。

林龙先生，副经理，基金经理助理，基金经理。

陈立先生，副经理，基金经理助理，基金经理。

刘丽娟女士，副经理，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，副经理（代行总经理职责）；

林龙先生，固定收益投资决策委员会委员，绝对收益投资部总经理，基金经理。

刘丽娟女士，固定收益投资决策委员会委员，基金经理。

(4) 基金经理

徐娇女士，督察长，法硕，历任南京证券股份有限公司投资银行部经理，中国证券研究生会服务三部助理主任，第一创业证券股份有限公司总裁助理兼公司业务部总经理，担任项目负责人、项目经理，基金经理。

陈颖先生，副经理，经济师，历任南京证券有限公司投资银行部经理，项目经理，基金经理助理，基金经理。

林龙先生，副经理，经济师，历任南京证券有限公司投资银行部经理，项目经理，基金经理。

陈立先生，副经理，经济师，历任南京证券有限公司投资银行部经理，项目经理，基金经理。

刘丽娟女士，副经理，基金经理。

(5) 风险控制委员会

王超伟先生，风险管理部经理，基金经理助理，基金经理。

陈颖先生，风险管理部经理，基金经理助理，基金经理。

林龙先生，风险管理部经理，基金经理助理，基金经理。

陈立先生，风险管理部经理，基金经理助理，基金经理。

刘丽娟女士，风险管理部经理，基金经理。

(6) 投资决策委员会

王超伟先生，投资决策委员会主席，副经理（代行总经理职责）；

姚文强，投资决策委员会委员，基金经理。

陈颖先生，投资决策委员会委员，基金经理。

林龙先生，投资决策委员会委员，基金经理。

陈立先生，投资决策委员会委员，基金经理。

刘丽娟女士，投资决策委员会委员，基金经理。

(7) 研究委员会

王超伟先生，研究委员会主席，副经理（代行总经理职责）；

姚文强，研究委员会委员，基金经理。

陈颖先生，研究委员会委员，基金经理。

林龙先生，研究委员会委员，基金经理。

陈立先生，研究委员会委员，基金经理。

刘丽娟女士，研究委员会委员，基金经理。

(8) 营销委员会

王超伟先生，营销委员会主席，副经理（代行总经理职责）；

姚文强，营销委员会委员，基金经理。

陈颖先生，营销委员会委员，基金经理。

林龙先生，营销委员会委员，基金经理。

陈立先生，营销委员会委员，基金经理。

刘丽娟女士，营销委员会委员，基金经理。

(9) 其他委员会

王超伟先生，合规与风险管理委员会委员，基金经理。

姚文强，合规与风险管理委员会委员，基金经理。

陈颖先生，合规与风险管理委员会委员，基金经理。

林龙先生，合规与风险管理委员会委员，基金经理。

陈立先生，合规与风险管理委员会委员，基金经理。

刘丽娟女士，合规与风险管理委员会委员，基金经理。

(10) 其他部门

王超伟先生，监察稽核部总监，基金经理。

姚文强，监察稽核部总监，基金经理。

陈颖先生，监察稽核部总监，基金经理。

林龙先生，监察稽核部总监，基金经理。

陈立先生，监察稽核部总监，基金经理。

刘丽娟女士，监察稽核部总监，基金经理。

(11) 其他

王超伟先生，风控总监，基金经理。

姚文强，风控总监，基金经理。

陈颖先生，风控总监，基金经理。

林龙先生，风控总监，基金经理。

陈立先生，风控总监，基金经理。

刘丽娟女士，风控总监，基金经理。

(12) 其他

王超伟先生，交易总监，基金经理。

姚文强，交易总监，基金经理。

陈颖先生，交易总监，基金经理。

林龙先生，交易总监，基金经理。

陈立先生，交易总监，基金经理。

刘丽娟女士，交易总监，基金经理。

(13) 其他

王超伟先生，运营总监，基金经理。

姚文强，运营总监，基金经理。

陈颖先生，运营总监，基金经理。

林龙先生，运营总监，基金经理。

陈立先生，运营总监，基金经理。

刘丽娟女士，运营总监，基金经理。

(14) 其他

王超伟先生，客户服务总监，基金经理。

姚文强，客户服务总监，基金经理。

陈颖先生，客户服务总监，基金经理。

林龙先生，客户服务总监，基金经理。

陈立先生，客户服务总监，基金经理。

刘丽娟女士，客户服务总监，基金经理。

(15) 其他

王超伟先生，法律合规总监，基金经理。

姚文强，法律合规总监，基金经理。

陈颖先生，法律合规总监，基金经理。

林龙先生，法律合规总监，基金经理。

陈立先生，法律合规总监，基金经理。

刘丽娟女士，法律合规总监，基金经理。

(16) 其他

王超伟先生，信息技术总监，基金经理。

姚文强，信息技术总监，基金经理。

陈颖先生，信息技术总监，基金经理。

林龙先生，信息技术总监，基金经理。

陈立先生，信息技术总监，基金经理。

刘丽娟女士，信息技术总监，基金经理。

(17) 其他

王超伟先生，行政总监，基金经理。

姚文强，行政总监，基金经理。

陈颖先生，行政总监，基金经理。

林龙先生，行政总监，基金经理。</