

金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书摘要

2007年第2号

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

二〇〇八年一月

金鹰成份股优选证券投资基金经中国证监会2003年3月24日证监基金字[2003]41号文件“关于同意金鹰成份股优选证券投资基金设立的批复”批准发起设立。基金合同于2003年6月16日正式生效。

重要提示

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。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》(运作办法),基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,不表明投资于本基金没有风险。

本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。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

本招募说明书经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年12月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日(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:广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元

办公地址:广东省广州市沿江中路298号江湾商业大厦22层

设立日期:2002年12月25日

法定代表人:谭思马

联系人:潘晓毅

注册资本:人民币1亿元

股权结构:

发起人名称	出资额(万元)	出资比例
广州证券有限责任公司	4000	40%
四川南方希望企业有限公司	2000	20%
广州药业股份有限公司	2000	20%
广东美的电器股份有限公司	2000	20%
总计	10000	100%

(二)主要人员情况

1.董事、监事、经理及其他高级管理人员

谭思马先生,董事长,1963年出生,经济学硕士。历任越银财务有限公司副总经理,广州越银财务发展公司董事、总经理,广州证券公司副总经理,广州证券有限责任公司总经理,副董事长,广州证券有限责任公司副董事长、党总支书记等。

詹松茂先生,董事,总经理,1964年出生,管理学硕士。历任中国投资银行广东省分行(现为国家开发银行广州分行)国际业务部经理,美国洛杉矶美华国际企业公司董事、副总裁、财务总监,招商银行广州分行大德支行行长,广州证券有限责任公司增城营业部总经理,广州证券有限责任公司广州市环市中营业部总经理,广州证券经纪业务管理总部总经理,金鹰基金管理有限公司代理总经理等。

高燕女士,董事,1975年出生,法学学士。历任北京金泉投资顾问有限公司客户部总经理,新希望集团金融事业部,四川南方希望有限公司投资经理等。

罗会怡先生,董事,1959年出生,大学本科,工程师。罗会怡先生曾先后担任广州鹰金钱企业集团外派部副部长,广州工业发展集团有限公司投资部、资产经营部等职务,现任广州医药集团有限公司投资部部长。

建伟伟先生,董事,1966年9月出生,工商管理硕士。历任中国长城铝业公司供销处干部,广东美的电器股份有限公司董事局秘书,现任广东美的集团董事副总裁、战略发展部总监。

高宝明先生,独立董事,1958年出生,工商管理学士。历任新鸿基银行助理主任,东洋信托银行信贷主任,香港上海汇丰银行项目信贷经理,百富勤融资有限公司董事总经理,BNP百富勤融资有限公司董事长、总经理,现任香港金榜融资有限公司主席及行政总裁。

魏明海先生,独立董事,1964年出生,经济学博士,博士生导师、教授。历任江西财经大学助教,中山大学会计系主任,中山大学管理学院副院长、院长,现任中山大学国际合作与交流处处长,中国南方航空股份有限公司独立董事。

苏祖耀先生,独立董事,1963年出生,法学博士,高级律师,高级经济师。曾任广东对外经济律师事务所律师,现任广东经纶律师事务所合伙人、首席律师。

郭平先生,独立董事,1963年出生,经济学博士、教授、硕士生导师。历任湖南财经学院财政系讲师、教研室主任,湖南财经学院财政会计系副教授、系副主任,湖南大学会计学院教授、副院长。

曾巧女士,监事会召集人,1973年出生,管理学学士。历任佛山会计师事务所审计助理,美的集团审计部经理,现任美的集团审计监察部副主任。

管勇先生,监事,1973年出生,理学硕士。历任长城证券有限责任公司信息技术中心员工,长城证券有限责任公司北京知春路营业部总经理助理,金鹰基金管理有限公司运作保障部经理,总监助理、副总监、总监等职。

姚万义先生,独立董事,1942年出生,大学本科。历任中共北京市纪律检查委员会北京市监察局办公室主任、副局长、常委等职,中国证监会北京证监办副主任,巡视员等职,北京证券业协会理事长。

苏文峰先生,拟任代理督察长,1965年出生,经济学硕士。历任广州市经济管理干部学院外贸经济系党支部书记,南方证券广州分公司研究发展部总经理,南方证券广州分公司大德路营业部总经理,南方证券广州分公司办公室主任,南方证券广州分公司投资银行部总经理,华鼎担保投资有限公司副总经理等,2006年5月起担任金鹰基金管理有限公司市场拓展部副总监。

2.本基金基金经理

李鹏先生,基金经理,1976年出生,大学本科。历任广州证券有限责任公司机构管理部证券分析师,投资自营部投资经理,投资管理部总经理,从事证券投资及管理工作。2005年加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员和金鹰成份股优选证券投资基金基金经理助理,从事行业研究工作和投资管理工作。2006年9月起担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。

此外,金鹰成份股优选证券投资基金基金经理小组还配备了若干名证券投资分析人员,协助基金经理从事金鹰成份股优选证券投资基金的投资管理工作。

3.投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会成员有:

詹松茂先生,投资决策委员会主席,董事、总经理;

龙苏云先生,投资决策委员会成员,投资管理部总监;

李鹏先生,投资决策委员会成员,基金经理;

刘保民先生,投资决策委员会成员,基金经理。

4.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银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情况如下:

办公及住所地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:肖钢

企业类型:股份有限公司

注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

存续期间:持续经营

成立日期:1983年10月31日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号

托管部门负责人:董杰

托管部门联系人:宁敏

电话:010-66594977

传真:010-66594942

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:广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元

办公地址:广东省广州市沿江中路298号江湾商业中心22层

法定代表人:谭思马

电话:020-83936180

传真:020-83282856

联系人:潘晓毅

2.代销机构

名称:中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:肖钢

联系人:客户服务经理

客户服务电话:95566

名称:交通银行股份有限公司

注册地址:上海市仙霞路18号

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:蒋超良

电话:021-58408812

联系人:曹榕

客户服务热线:95555

名称:深圳发展银行

住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:法兰克组曼

电话:0755-82088888-8248

传真:0755-82080714

联系人:李谨豪

名称:中国邮政储蓄银行有限责任公司

住所:北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人:刘安东
客户服务热线:11185名称:海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号法定代表人:王开国
电话:021-53594566-6013

传真:021-53858526

联系人:邵军
客户服务热线:021-962503名称:国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号法定代表人:祝幼一
电话:021-62580818-416

传真:021-62569400

联系人:韩星宇
客户服务热线:400-8888-666,021-962588名称:中信建投证券有限责任公司
住所:北京市东城区新街口东大街68号法定代表人:黎晓宏
电话:010-65186758

传真:010-65182261

联系人:冯权
客户服务热线:400-8888-108,010-65186758名称:广发证券股份有限公司
住所:广州市天河路183号大都会广场36、38、41楼法定代表人:王志伟
电话:020-87555888转875

传真:020-87557985

联系人:肖中梅
名称:中国银河证券有限责任公司
住所: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:朱利
电话:010-66568587

传真:010-66568536

联系人:郭京华
客户服务热线:010-68865020名称:湘财证券有限责任公司
住所:长沙市黄兴中路63号中南国际大厦12层法定代表人:何人华
电话:0755-82130833-2181

传真:0755-82133302

联系人:林建闻
客户服务热线:800-810-8868名称:联合证券有限责任公司
住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人:马国强
电话:0755-82492187

传真:0755-25125666

名称:湘财证券有限责任公司
住所:长沙市黄兴中路63号中南国际大厦12层法定代表人:陈学荣
电话:021-68634518-8635

传真:021-68865938

联系人:杜颖灏
客户服务热线:021-68865020名称:广州证券有限责任公司
住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼法定代表人:吴张
电话:020-87320991

传真:020-87325036

联系人:王江川
客户服务热线:020-87320991,020-87320595名称:西南证券有限责任公司
住所:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22-25层法定代表人:蒋辉
电话:023-63786397??

传真:023-63786312??

联系人:杨卓颖
客户服务电话:023-63786187名称:万联证券有限责任公司
住所:东莞市莞城中心30楼法定代表人:周建辉
电话:0769-22119351联系人:童怡鹏
名称:东吴证券有限责任公司
住所:江苏省苏州市石路爱河桥路28号法定代表人:吴永敏
电话:0512-66581136联系人:方晓丹
名称:平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区八卦岭三路平安大厦三层法定代表人:陈敬达
电话:0755-95511-0755-82450826联系人:江南证券有限责任公司
住所:江西省南昌市抚河北路291号法定代表人:姚江海
客户服务热线:0791-6770351名称:安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34F、28A法定代表人:牛冠兴
客户服务热线:0755-82825555联系人:光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号