

# 金鷹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

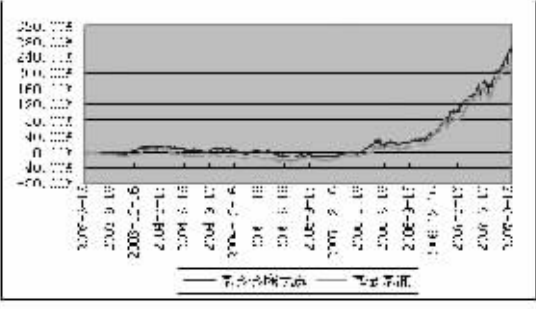
基金管理人：金鹰基金管理有限公司  
基金托管人：中国银行股份有限公司  
二〇〇八年一月

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2003年6月16日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩的比较如下表所示:  
金鹰成份股优选证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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
2003.6.16-2003.12.31	4.79%	0.58%	-4.35%	0.74%	9.14%	-0.16%
2004.1.1-2004.12.31	-5.46%	0.96%	-11.55%	1.00%	6.09%	-0.04%
2005.1.1-2005.12.31	-9.40%	1.02%	-2.31%	1.04%	-7.09%	-0.02%
2006.1.1-2006.12.31	73.17%	1.29%	85.11%	1.06%	-11.94%	0.23%
2007.1.1-2007.9.30	134.97%	1.76%	112.94%	1.78%	22.03%	-0.02%
2003.6.16-2007.9.30	265.61%	1.20%	223.68%	1.18%	41.93%	0.02%

金鹰优选累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2003年6月16日至2007年9月30日)



注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期,截止报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条(二)投资范围、(三)投资策略(3)组合原则中规定的各项比例,即本基金投资于股票、债券的比例不得高于基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不得高于基金资产净值的20%。

十三、费用概览  
(一)与基金运作有关的费用  
1.基金费用的种类  
(1)基金管理人的管理费;  
(2)基金托管人的托管费;  
(3)基金信息披露费用;  
(4)基金份额持有人大会费用;  
(5)与基金相关的会计师事务所和律师费;  
(6)证券交易费;  
(7)按照国家有关规定可以列入的其他费用;  
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式  
(1)基金管理人的报酬  
基金管理人的报酬按基金资产净值的1.5%年费率计提。  
在通常情况下,基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法为:  
 $H=E \times 1.5\%$  =当年天数  
H为每日应支付的基金管理人报酬  
E为前一日基金资产净值  
基金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费  
基金托管人的托管费按基金资产净值的2.5%的年费率计提。  
在通常情况下,基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的2.5%的年费率计提。计算方法为:  
 $H=E \times 2.5\%$  =当年天数  
H为每日应支付的基金托管费  
E为前一日基金资产净值  
基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付,若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3)上述“1.基金费用的种类”中第3-7项费用由基金托管人根据有关规定进行核算,发生的费用如影响基金份额净值小数点后第五位的,即发生的其他费用小于基金净值十万分之一,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。发生的其他费用如果不影响基金份额净值小数点后第五位的,即发生的其他费用小于基金净值十万分之一,应于发生时直接计入基金损益。

3、不列入基金费用的项目  
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理费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,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。  
(二)与基金销售有关的费用  
1.申购费用  
本基金申购费用采取按照申购规模和持有期限递减的后端收费模式,投资者在申购时不支付手续费,而在赎回时收取,并随着持有期间的长短而变动。基金份额持有年限越长,规模越大,后端申购费率越低,直至为零。

申购规模(N)	持有时间	后端申购费率(%)
N<1000万	1年以内(不含1年)	1.5
	1-2年(不含2年)	1.2
	2-3年(不含3年)	1.0
	3-4年(不含4年)	0.8
1000万≤N≤5000万	4年以上(含4年)	0
	1年以内(不含1年)	1.35
	1-2年(不含2年)	1.08
	2-3年(不含3年)	0.90
5000万≤N<1亿	3-4年(不含4年)	0.72
	4年以上(含4年)	0
	1年以内(不含1年)	1.2
	1-2年(不含2年)	0.96
N≥1亿	2-3年(不含3年)	0.8
	3-4年(不含4年)	0.64
	4年以上(含4年)	0
	1年以内(不含1年)	0.75
	1-2年(不含2年)	0.6
	2年以上(含2年)	0.5

本基金的申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。

2.赎回费用  
本基金的赎回费用由基金持有人承担,赎回费按照赎回金额的0.5%收取,其中归入基金资产部分的比例为赎回费总额的25%,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

十四、对招募说明书更新部分的说明  
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》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它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《金鹰成份股优选证券投资基金招募说明书(更新)》(2007年第1号)进行了再次更新,主要更新的内容如下:  
(一)在“三、基金管理人”部分,更新了主要人员情况;  
公司原督察长刘平先生因个人原因于2007年8月向公司董事会提出辞职请求,经金鹰基金管理有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过,同意其辞职请求,免去其所担任的督察长职务。经本次会议审议通过,拟聘请苏文锋先生担任代理督察长职务,有关程序正在办理中。  
(二)在“四、基金托管人”部分,更新了有关基金托管人的资料信息。  
(三)在“五、相关服务机构”部分,对机构与人员的信息按照最新变动情况进行了更新:

1.基金份额发售机构的基本信息和联络方式;  
2.新增了平安证券有限责任公司为代销机构,该变动事项于2007年11月16

日公告;  
3.新增了中国邮政储蓄银行有限责任公司为代销机构,该变动事项于2007年11月22日公告。

4.新增了江南证券有限责任公司为代销机构,该变动事项于2007年12月21日公告;

5.新增了安信证券股份有限公司为代销机构,该变动事项于2007年12月24日公告;

6.新增了光大证券股份有限公司为代销机构,该变动事项于2008年1月21日公告。

(四)在“七、基金的投资”部分更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

(五)在“八、基金的业绩”部分更新了基金合同生效以来的投资业绩。

(六)按照《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》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定和中国证监会基金部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》要求,本基金管理人会同基金托管人对基金合同的第十五部分“基金资产估值”进行了修改,并于2007年9月28日刊登了公告,同时对本招募说明书的“十、基金资产的估值”部分进行了相应修改。  
(七)在“二十、其他应披露事项”部分更新了本基金在本报告期内公开披露的信息内容。

金鹰基金管理有限公司

二〇〇八年一月三十

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法规享有权利、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,并不表明其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。

本招募说明书已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楼  
设立日期:2002年12月25日  
法定代表人:谭思马  
联系电话:020-83936180  
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%
四川南方希望实业有限公司	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,广州越银财务发展有限公司董事、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部总经理。

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资部副部长、广州工业发展集团有限公司投资部,资产经营部部长等职务,现任广州医药集团有限公司投资部部长。

梁建伟先生,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,现任香港金榜融资股份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经理,美的集团审计部审计经理,现任美的集团审计监察部副部长。

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京京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,独立监事,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厅主任、副局长、常委等职,中国证监会北京证管办副主任、巡视员等职,北京证券业协会理事长。

苏文锋先生,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职,2006年3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,投资管理总部经理,从事证券研究及投资管理工作。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管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;  
卢苏宁先生,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  
本基金的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:客户服务中心  
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:曹彬  
客户服务电话:95559

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:法兰克纽曼  
电话:0755-82088888-8248  
真:0755-82080714

联系人:李谨豪  
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司

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:021-53585826

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:021-6280818-416  
传真:021-62569400

联系人:韩星宇  
客户服务热线:400-8888-666,021-962588

名称:中信建投证券股份有限公司  
住所:北京市东城区新中街68号

法定代表人:黎晓宏  
电话:010-65186758  
传真:010-65182261

联系人:杨睿  
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:广州市天河区河北路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:肖冲梅  
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:010-66565857  
传真:010-66565836

联系人:郭京华  
客户服务热线:010-68016655

名称:国信证券有限责任公司  
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信大厦16-26层

法定代表人:何如  
电话:0755-82130833-2181  
传真:0755-82133302

联系人:林建闽  
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  
传真:0755-8292187  
客户服务热线:400-8888-555,0755-25125666

名称:湘财证券有限责任公司  
住所:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12层

法定代表人:陈学荣  
电话:021-68634518-8635  
传真:021-68865938

联系人:杜福源  
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  
客户服务热线:023-63786187

名称:万联证券有限责任公司  
住所:东风东路836号东峻广场3座34-35楼

法定代表人:李助金  
电话:020-87693617  
传真:020-87691530

联系人:何勇峰  
电话:023-63786397??  
传真:023-63786312?

联系人:杨卓颖  
客户服务热线:023-63786187

名称:万联证券有限责任公司  
住所:东风东路836号东峻广场3座34-35楼

法定代表人:李助金  
电话:020-87693617  
传真:020-87691530

联系人:何勇峰  
电话:023-63786397??  
传真:023-63786312?

联系人:杨卓颖  
客户服务热线:023-63786187

名称:万联证券有限责任公司  
住所:东风东路836号东峻广场3座34-35楼

法定代表人:李助金  
电话:020-87693617  
传真:020-87691530

联系人:何勇峰  
电话:023-63786397??  
传真:023-63786312?

联系人:杨卓颖  
客户服务热线:023-63786187

名称:万联证券有限责任公司  
住所:东风东路836号东峻广场3座34-35楼

法定代表人:李助金  
电话:020-87693617  
传真:020-87691530

联系人:何勇峰  
电话:023-63786397??  
传真:023-63786312?

联系人:杨卓颖  
客户服务热线:023-63786187

名称:万联证券有限责任公司  
住所:东风东路836号东峻广场3座34-35楼

法定代表人:李助金  
电话:020-87693617  
传真:020-87691530

联系人:何勇峰  
电话:023-63786397??  
传真:023-63786312?

联系人:杨卓颖  
客户服务热线:023-63786187

名称:万联证券有限责任公司  
住所:东风东路836号东峻广场3座34-35楼

法定代表人:李助金  
电话:020-87693617  
传真:020-87691530

联系人:何勇峰  
电话:023-63786397??  
传真:023-63786312?

联系人:杨卓颖  
客户服务热线:023-63786187

名称:万联证券有限责任公司  
住所:东风东路836号东峻广场3座34-35楼

法定代表人:李助金  
电话:020-87693617  
传真:020-87691530

联系人:何勇峰  
电话:023-63786397??  
传真:023-63786312?

联系人:杨卓颖  
客户服务热线:023-63786187

名称:万联证券有限责任公司  
住所:东风东路836号东峻广场3座34-35楼

法定代表人:李助金  
电话:020-87693617  
传真:020-87691530

联系人:何勇峰  
电话:023-63786397??  
传真:023-63786312?

联系人:杨卓颖  
客户服务热线:023-63786187

名称:万联证券有限责任公司  
住所:东风东路836号东峻广场3座34-35楼

法定代表人:李助金  
电话:020-87693617  
传真:020-87691530

联系人:何勇峰  
电话:023-63786397??  
传真:023-63786312?

联系人:杨卓颖  
客户服务热线:023-63786187

名称:万联证券有限责任公司  
住所:东风东路836号东峻广场3座34-35楼

法定代表人:李助金  
电话:020-87693617  
传真:020-87691530

联系人:何勇峰  
电话:023-63786397??  
传真:023-63786312?

联系人:杨卓颖  
客户服务热线:023-63786187

名称:万联证券有限责任公司  
住所:东风东路836号东峻广场3座34-35楼

法定代表人:李助金  
电话:020-87693617  
传真:020-87691530

联系人:何勇峰  
电话:023-63786397??  
传真:023-63786312?

联系人:杨卓颖  
客户服务热线:023-63786187

名称:万联证券有限责任公司  
住所:东风东路836号东峻广场3座34-35楼

法定代表人:李助金  
电话:020-87693617  
传真:020-87691530

联系人:何勇峰  
电话:023-63786397??  
传真:023-63786312?

联系人:杨卓颖  
客户服务热线:023-63786187