金鹰科技创新股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2015年第1号

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经2015年3月17日中国证券监督管理委员会《关于准予金鹰科技创新股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]396号文)注册,并经2015年4月8日《关于金鹰科技创新股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(机构部函[2015]883号)进行募集。本基金向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期为2015年4月30日(即本基金的基金合同正式生效日期为2015年4月30日)。

基金管理人保证本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、投资前景和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。

基金管理人承诺依照恪尽职守、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。

投资有风险。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,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,自主判断基金的投资价值,自主作出投资决策,自行承担基金投资中出现的各类风险,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、基金投资者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、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、基金投资对象与投资策略引致的特有风险,以及本基金投资中小企业私募债券的风险等等。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。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

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并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

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为2015年10月30日,有关财务数据截止日为2015年9月30日,净值表现截止日为2015年9月30日,本报告中财务数据未经审计。

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:广东省广州市天河区体育西路189号22-23层
设立日期:2002年12月25日
联系电话:020-83282855
联系人:潘晓毅
注册资本:人民币2.5亿元
股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
广州证券股份有限公司	12250	49%
广州白云山医药集团股份有限公司	5000	20%
美的集团股份有限公司	5000	20%
东亚联丰投资管理有限公司	2750	11%
总计	25000	100%

(二)主要人员情况

1、公司董事和监事

凌富华先生,董事,经济学学士、会计师,历任苏州航空工业部长风机械总厂财务处会计、广州大同精密机械有限公司会计部经理,广西北海国际信托投资公司所属城市信用社、营业部、信贷部经理助理,香港大同机械企业有限公司驻国内企业会计主任,广东省联谊信诚贸易有限公司财务部经理、长城证券有限责任公司广州营业部财务经理、总部财务中心综合部经理、广州营业部拟任总经理,广州恒运企业集团股份有限公司财务部副经理、财务部经理兼任财务负责人、财务总监兼任财务负责人,广州证券有限责任公司财务总监兼任财务负责人。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任财务总监、财务负责人。经公司第五届董事会第五次会议决议通过,并经中国证监督管理委员会证监许可[2014]1401号核准,自2015年1月起,担任金鹰基金管理有限公司董事长。

刘岩先生,董事,金融学博士,历任中国光大银行总行投行业务部业务主管,中国光大银行总行财富管理中心业务副经理,广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过,并报经中国证监会核准,自2014年8月至今,担任金鹰基金管理有限公司总经理。现同时兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。

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、首席风险官、合规总监。

程宁女士,董事,注册会计师,注册税务师,历任广州白云山制药总厂财务科科员、广州白云山宝得药厂财务科副科长,兼任广州白云山兽药厂财务科科长、广州白云山制药股份有限公司经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财务部副部长、监事会成员兼监事会秘书、广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、广州医药集团财务部副部长、财务部部长。现任广州医药集团副总经理、财务总监、财务部部长,广州白云山医药集团股份有限公司董事,广药白云山香港有限公司董事会召集人。

王静女士,董事,企业管理硕士。曾任美的集团股份有限公司资本运营项目助理,资产重组经理,现任美的集团股份有限公司资产重组高级专员。

温婉容女士,董事,商科毕业。曾任德盛安联资产管理香港有限公司市场及传媒经理、景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理(香港)有限公司区域销售总监、Societe Generale Asset Management Asia Ltd.高级副总裁、德盛安联资产管理香港有限公司行政总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。2011年7月加入东亚联丰投资管理有限公司,现任东亚联丰投资管理有限公司行政总裁。

吴晓球先生,独立董事,国民经济管理学博士。曾任江西省余江县商业局秘书、中国人民大学经济研究所主任、中国人民大学财政金融学院副院长、中国人民大学研究生院副院长,现任中国人民大学校长助理、财政金融学院常务副院长、金融与证券研究所所长、教授、博导。

刘国常先生,独立董事,管理学(会计学)博士、教授、博士生导师,曾在郑州航空工业管理学院、暨南大学管理学院任教。现任广东财经大学会计学院教授,兼任暨南大学管理学院博士生导师、广东省审计学会副会长、广州市审计学会副会长等。

谢石松先生,独立董事,法学博士、教授,历任广州中山大学法学院讲师、副教授,现任中山大学法学院教授,国际法研究所所长。兼任武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授,中国国际私法学会副会长;中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员,华南国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,上海、广州、长沙、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员等。

曾巧女士,监事,管理学学士。曾任佛山会计师事务所审计助理、美的集团审计部审计经理、美的集团审计监察部副部长,现任美的集团审计监察部总监。

陈家雄先生,监事,硕士研究生,历任东莞证券资产管理部投资经理、广州证券资产管理部产品总监,现任金鹰基金管理有限公司产品研发部副总监。

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副总监。

2、公司高级管理人员

刘岩先生,总经理,金融学博士,历任中国光大银行总行投行业务部业务主管,中国光大银行总行财富管理中心业务副经理,广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过,并报经中国证监会核准,2014年8月7日起担任公司总经理。现同时兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。

李云亮先生,副总经理,硕士研究生,先后于重庆理工大学、中国证监会重庆监管局任职,历任西南证券股份有限公司证券资管部总经理等职。经公司第五届董事会第四次会议审议通过,并已按规定报中国证券投资基金业协会备案,于2014年12月25日起任公司副总经理。现同时兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司总经理。

苏文锋先生,督察长,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,华鼎恒保投资有限公司副总经理等职,金鹰基金管理有限公司市场拓展部副总监等职。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,并报经中国证监会核准,2008年9月起担任公司督察长。

3、本基金基金经理

方超先生,经济学硕士,曾任朗讯科技有限公司和北电科技有限公司项目工程师。2009年5月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任研究员,基金经理助理、投资经理等职。2014年9月30日至今任金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月30日起担任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。

4、投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度,本公司投资决策委员会成员有:

刘岩先生,投资决策委员会主席,总经理;
曾长兴先生,投资决策委员会委员,总经理助理;
何晓春先生,投资决策委员会委员,权益投资部总监,基金经理;
杨刚先生,投资决策委员会委员,研究部总监,基金经理;
李海先生,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。

二、基金托管人

本基金之基金托管人为中国工商银行股份有限公司,基本情况如下:

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55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:洪渊

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:广东省广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层
法定代表人:凌富华
成立时间: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:2.5亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:潘晓毅
联系电话:020-83282950
传真电话:020-83283445
客户服务及投诉电话:4006-135-888
电子邮箱:csmail@gefund.com.cn
网址:www.gefund.com.cn

2、代销机构(排名不分先后)

(1)中国工商银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
联系人:王佺
电话:010-66107900
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

(2)中国银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
联系人:宋亚平
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn

(3)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
联系人:虞谷云
电话:021-61618888
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn

(4)交通银行股份有限公司
注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021-58781234
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com

(5)名称:中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人:常振明
联系人:蔺赵峰
联系电话:010-89937369
客服电话:95558
网址http://bank.ecitic.com

(6)名称:浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省义乌市义乌乐园东侧
办公地址:浙江省杭州市延安路128号
法定代表人:金子军
联系人:邵利兵
电话:0571-87117604
客服电话:(0571)96527/4008096527
网址:www.czch.com.cn

(7)名称:东莞农村商业银行股份有限公司
注册(办公)地址:东莞市南城路2号
法定代表人:何沛良
联系人:黄飞燕电话:0769-23394102
客服电话:0769-961122
网址:www.dgrcc.com

(8)名称:广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册(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:杨洁莹
电话:0757-22387567
客服电话:0757-22223388
网址:www.sdebank.com

(9)平安银行股份有限公司
注册(办公)地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:周晓霞
电话:0755-22166212
客服电话:95511
网址:www.bank.pingan.com

(10)宁波银行股份有限公司
注册(办公)地址:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:021-63586210
客服电话:96528(上海地区962528)
网址:www.nbcb.com.cn

(11)名称:广州证券股份有限公司
注册(办公)地址:广东省广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19-20楼
法定代表人:邱三发
联系人:林洁茹
联系电话:020-88836999
客服电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn

(12)名称:长江证券股份有限公司
注册(办公)地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:李良
电话:021-68751929
客服电话:4008-888-999
网址:www.cjsc.com.cn

(13)名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:侯艳红
电话:010-84683893
客服电话:0755-83478806
网址:www.cs.ecitic.com

(14)名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
客服电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn

(15)名称:江海证券有限公司
注册(办公)地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:周俊
电话:0451-82337802
客服电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn

(16)名称:东吴证券股份有限公司
注册(办公)地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
客服电话:0512-96288
网址:www.dwzq.com.cn

(17)名称:华安证券股份有限公司
注册地址:合肥市长江中路357号
办公地址:合肥市阜南路166号
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-5161821
客服电话:96518,4008-096-518
网址:www.hazq.com

(18)名称:五矿证券有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
法定代表人:张永衡
联系人:高克南
电话:0755-82545707
客服电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn

(19)名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:010-85130577
客服电话:4008888108
网址:www.csc108.com

(20)名称:光大证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:李芳芳
电话:021-22169089
客服电话:95525(全国)、4008888788
网址:www.ebscn.com

(21)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号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:010-66568430
客服电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn

(22)名称:国信证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:周洋
电话:0755-82133066
客服电话:95536(全国)
网址:www.guosen.com.cn

(23)名称:安信证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82558305
客服电话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn

(24)名称:中泰证券股份有限公司
注册(办公)地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:王霖
电话:0531-68889157
客服电话:95538(全国)
网址:www.qlzq.com.cn

(25)名称:中国国际金融有限公司
注册(办公)地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:丁学东
联系人:黄峻敏
电话:0755-83196491
客服电话:010-65051166
网址:www.cicc.com.cn

(26)名称:九州证券有限公司
注册地址:青海省西宁市长江路53号
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层
法定代表人:吴强
联系人:张靓雅
电话:0755-33331188-8807
客服电话:4006-5432-18
网址:www.tyzq.com.cn

(27)名称:平安证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:谢永林
联系人:郑舒丽
电话:0755-22626391
客服电话:95511转8
网址:www.stock.pingan.com

(28)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
联系人:霍晓飞
电话:021-20333333
客服电话:400-8888-588
网址:www.longone.com.cn

(29)名称:中航证券有限公司
注册(办公)地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾
电话:0791-86768681
客服电话:400-88-95335
网址:www.avicsec.com

(30)名称:国都证券有限责任公司
注册(办公)地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆
联系人:汪加楠
电话:010-84183333
客服电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com

(31)名称:华龙证券股份有限公司
注册(办公)地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
法定代表人:李晓安
联系人:邓鹏怡
电话:0931-4890208
客服电话:400-689-8888
网址:www.hlzqgs.com

(32)名称:国盛证券有限责任公司
注册(办公)地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人:曾小普
联系人:陈明
电话:0791-86281305
客服电话:400-822-2111
网址:www.gsstock.com

(33)名称:新时代证券有限责任公司
注册(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:刘汝军
联系人:卢珊
电话:010-83561072
客服电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn

(34)名称:金元证券股份有限公司
注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:陆涛
联系电话:010-53135666
客服电话:4008-888-228
网址:www.jyzq.cn/jyzq/

(35)名称:爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32层
法定代表人:钱华
联系人:戴莉丽
联系电话:021-68728702
客服电话:4001962502
网址:www.ajzq.com

(36)名称:英大证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:吴骏
联系电话:0755-83007159
客服热线:400-188-688
网址:www.ydsc.com.cn

(37)名称:东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:杨树财
联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
客服热线:95360
网址:www.nesc.cn

(38)名称:联讯证券股份有限公司
注册(办公)地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
联系人:彭莲
联系电话:0752-2119700
客服热线:400-888-8929
网址:www.lxzq.com.cn

(39)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18号川信大厦10楼
办公地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
联系人:杨磊
联系电话:028-86199041
客服电话:4006135888
网址:www.gefund.com.cn

(40)名称:德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:姚文平
联系人:021-68761616-8507
联系电话:021-68761616
客服电话:95353
网址:www.tebon.com.cn

(41)中国民族证券有限责任公司
注册(办公)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:何亚刚
联系电话:010-59355900
客服电话:4008895618
网址:www.e5618.com

(42)名称:国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦三楼
法定代表人:何春梅
联系电话:0755-83709350
客服电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn

(43)名称:财达证券有限责任公司
注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层
法定代表人:翟建强
联系电话:0311-66006342
客服电话:400-612-8888
网址:www.s10000.com

(44)名称:首创证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号
办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号
法定代表人:吴涛
联系电话:010-59366070
客服电话:400-620-0620
网址:www.sczq.com.cn

(45)名称:国元证券股份有限公司
注册地址:安徽合肥梅山路18号
办公地址:安徽合肥梅山路18号安徽国际金融中心A座
法定代表人:蔡咏
联系电话:0551-62272101
客服电话:95578
网址:www.gyzq.com.cn

(46)名称:西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系电话:023-63786633
客服电话:400-809-6096
网址:www.swsc.com.cn

(47)名称:中国中投证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层
法定代表人:高涛
联系人:刘毅
客服电话:4006008008
网址:www.cjis.cn

(48)名称:信达证券股份有限公司
注册(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:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63080985
客服电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com

(49)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人:朱雅崴
电话:021-38676767
客服电话:4008888666
网址:http://www.gtja.com

(50)大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央12层
办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
联系电话:0351-4130322
客服电话:400-7121-212
网址:www.dtsbc.com.cn

(51)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:肇嘉浜路750号
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
电话:021-64376936
客服电话:4008-888-999
网址:www.cfsc.com.cn

(52)太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
法定代表人:李长伟
联系人:谢兰
联系电话:13683121290
客服电话:400-665-0999
网址:www.tpyzq.com

(53)名称:天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
联系人:林爽
电话:010-66045608
客服电话:010-66045678
网址:www.txsec.com

(54)名称:中投天琪期货有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦3层01、04A区、13层E1-E3区、E4-1区
法定代表人:刘峰
联系电话:0755-82912900
客服电话:4001087888
网址:www.tqfutures.com

(55)名称:上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509998
客服电话:400-1818-188
网址:天天基金网(www.1234567.com.cn)

(56)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-20691832
客服电话:400-820-2899
网址:长量基金销售网(www.erichfund.com)

(57)名称:杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12层
法定代表人:陈柏青
联系人:徐映绯
电话:021-60897840
客服电话:4000-766-123
网址:数米基金网(www.fund123.cn)

(58)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
电话:0571-88911818
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com

(59)名称:和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室
法定代表人:王莉
联系人:陈虹
电话:021-2383-5809
客服电话:400-920-0022
网址:和讯理财客(http://licaike.hexun.com)

(60)名称:北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
电话:010-52703350-6006
客服电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com

(61)名称:万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201
法定代表人:王斐
联系人:张莉
电话:010-53300532
传真:010-59393074
客户服务电话:400-081-6655
网址:http://www.wy-fund.com

(62)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
联系人:马鹏程
电话:010-57756074
客服电话:4008980618
网址:www.chtfund.com

(63)名称:深圳众禄基金销售有限公司
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
客服:4006-788-887
网址:众禄基金网(www.zlfund.cn)、基金买卖网(www.jjmmw.com)

(64)名称:上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613600
客服电话:400-700-9665
网址:好买基金网(www.ehowbuy.com)

(65)深圳市新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4栋10层1006室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
联系电话:010-83363099
客服电话:400-166-1188
网址:http://8.jrj.com.cn

(66)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38602377
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com

(67)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系电话:010-85097570
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn

(68)北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法定代表人:李振
联系人:魏尧
电话:010-65181028
客服电话:400-066-9355
网址:www.ksfortune.com

(69)上海联泰资产管理有限公司
办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
法定代表人:燕斌
联系人:凌秋艳
联系电话:021-51507071
客服电话:4000-466-788
网址:http://www.91fund.com.cn/index.html

(70)北京乐融多源投资咨询有限公司
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层
法定代表人:董浩
联系人:于婷婷
联系电话:010-56409010
客服电话:400-068-1176
网址:www.jimufund.com

(71)深圳富济财富管理有限公司
办公地址:深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室
法定代表人:齐小贺
联系人:陈勇军
电话:0755—83999913
客服电话:0755—83999907
网址:www.jinqianwo.cn

(72)上海陆金所资产管理有限公司
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:郭坚
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
客服电话:400-8219-031
网址:www.lufunds.com

(73)中信期货有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:徐诚
联系电话:0755-23953913、400-9908-826
网址:www.citicsf.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(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:广东省广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层
法定代表人:凌富华
电话:020-382830377
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
办公地址:广州市新港西路135号中山大学西门科技园601-605室
法定代表人:黄添顺
电话:020-84035397
传真:020-84113152
经办律师:陈进学、欧阳兵、马晓灵

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:中审亚太会计师事务所
住所:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层
法定代表人:杨池生
电话:010-51716801、51716803、51716807
传真:010-51716790
邮编:100036
经办注册会计师:韩振平、王兵

四、基金的名称

本基金名称:金鹰科技创新股票型证券投资基金
本基金简称:金鹰科技创新股票
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

本基金在有效控制风险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,具有核心科技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

本基金的投资范围为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(含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、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,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合中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%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于科技创新主题的证券不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、决策依据与投资策略

(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,并以基金投资者的利益作为最高考量。

2、决策程序

(1)投资决策委员会制定整体投资战略。

(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)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括: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建议等。

(4)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。

(5)根据决策纪要,基金经理小组构造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)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

(8)风险管理委员会对识别、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;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

(二)投资策略

1、资产配置策略

本基金将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“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合:1)自上而下地分析行业的增长潜在空间、竞争结构、增长节奏、潜在风险等方面,把握投资机会;2)自下而上地评判企业的核心科技和创新优势、管理层、治理结构以及其提供的产品和服务是否契合科技创新的大趋势,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。

(1)科技创新的界定

本基金所指的科技创新主要是指对人们的生产生活、企业盈利能力、社会的生产力具有促进作用的科学发现、技术发明、工艺流程方法优化及各类推动企业发展的创新(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投资主题进行定义:

科技层面主要是指先进的技术方法、生产工艺、工作流程、生产组织方法等可以切实影响企业的生产和经营、形成企业特质和独特竞争力,给企业带来的生产能力革新和改善的技术性因素,从而推动企业迅速成长。在主营业务构架和价值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,都将是本基金重点关注的行业。

创新层面主要是指突破传统,能够给企业带来新的经济价值或提高企业生产能力的创新,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。本基金将聚焦于具有创新优势的行业和企业,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和支撑,掌握核心科技或创新优势的行业和上市公司将迎来全新的发展机遇。本基金将按照以上标准确定科技创新的涵盖范围,通过对影响科技和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研究成果,并参照国家相关科技创新的政策动向,适时对科技创新的涵盖范围进行动态调整,甄选科技创新类的优质上市公司。

(2)行业配置

本基金将综合考虑以下四个方面因素,进行股票资产在各细分行业间的配置。

1)行业潜在空间: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:本基金将综合对行业内部竞争力量、潜在竞争因素、行业上下游相对力量等层面的研究,精选行业。由于各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资利润率稳定或保持增长、具备竞争优势的行业股票。

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甄选。行业增长时点、所处生命周期阶段的不同以及行业成长的持续性都将对影响基金的投资收益。对基金投资而言,选择成长具有持续性并可以把握投资时点、在高速增长行业的前期建仓,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稳定,潜在风险低的行业。

目前,以科技和创新为动力和支撑的行业主要有:机械制造、航天军工