

# 关于金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回、转换转入及定期定额投资业务的公告

## 1. 公告基本信息

基金名称	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	金鹰鑫瑞混合
基金主代码	A类：003502，C类：003503
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年12月06日
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	金鹰基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。
申购起始日	2017年1月18日
赎回起始日	2017年1月18日
转换转入起始日	2017年1月18日
定期定额投资起始日	2017年1月18日

## 2. 日常申购、赎回、转换转入及定期定额投资业务的办理时间

(1) 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金自 2017 年 1 月 18 日起开始办理申购、赎回、转换转入或定期定额投资业务。

(2) 投资者在开放日办理金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购、赎回、转换转入或定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停申购、赎回、转换转入或定期定额投资时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

（3）投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换转入或定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换转入或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换转入或定期定额投资的价格。

### **3. 基金销售机构**

#### **3.1 场外销售机构**

##### **3.1.1 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珠江东路越秀金融大厦30层

法定代表人：凌富华

总经理：刘岩

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

客户服务中心电话：4006-135-888

电话：020-83936180

传真：020-83283445

联系人：潘晓毅

网址：[www.gefund.com.cn](http://www.gefund.com.cn)

### 3.1.2 场外非直销机构

(1) 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

法定代表人：易会满

联系人：刘秀宇

客服电话：95588

公司网站：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

(2) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼

法定代表人：吉晓辉

联系人：吴斌

客服电话：95528

网址：[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

(3) 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

法定代表人：谢永松

联系人：张莉

客服电话：95511

网址：[www.pingan.com](http://www.pingan.com)

(4) 招商银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

联系人：李卓凡

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

(5) 中国光大银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

联系人：沙牧楠

客服电话：95595

网址：www.cebbank.com

(6) 宁波银行股份有限公司

注册（办公）地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

联系人：邱艇

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

(7) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室

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）

(8) 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](http://www.ehowbuy.com)）

（9）深圳众禄金融控股股份有限公司

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

客服电话：4006-788-887

网址：众禄基金网（[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)）、基金买卖网（[www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)）

（10）浙江同花顺基金销售有限公司

注册（办公）地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

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：同花顺基金销售网（[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)）

（11）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](http://www.lufunds.com)

(12) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市高翔路 526 弄 2 幢 220 室

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

电话：021-20691832

传真：021—20691861

联系人：单丙焯

客服电话：400-820-2899

网址：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

(13) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 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：沈继伟

联系人：曹怡晨

电话：021-50583533

客服电话：400-067-6266

网址：[www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

(14) 北京格上富信投资顾问有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法定代表人：李悦章

联系人：曹庆展

联系电话：010-68983311

客服电话：400-066-8586

公司网站：[www.igesafe.com](http://www.igesafe.com)

(15) 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

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人：王伟刚

联系人：宋静

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客户服务电话：400-619-9059

网址：[www.fundzone.cn](http://www.fundzone.cn)

(16) 凤凰金信（银川）投资管理有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号  
14 层 1402

办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼

法定代表人：程刚

联系人：张旭

联系电话：010-58160168

客服电话：400-810-5919

公司网站：[www.fengfd.com](http://www.fengfd.com)

(17) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和  
经济发展区）

办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002

法定代表人：王翔

联系人：吴笛

联系电话：021-6537-0077

客服电话：021-6537-0077

公司网站：[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

(18) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）  
第 7 栋 23 层 1 号、4 号

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）  
第 7 栋 23 层 1 号、4 号

法定代表人：陶捷

联系人：杨帆

电话：027-62436150

传真：027-87006010

客户服务电话：400-027-9899

公司网站：<http://www.buyfunds.cn>

(19) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层

办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层

法定代表人：李淑慧

联系人：罗聪

联系电话：0371-55213196

客服电话：400-055-5671

公司网站：[www.hgccpb.com](http://www.hgccpb.com)

(20) 民生证券股份有限公司

注册(办公)地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18  
层

法定代表人：冯鹤年

联系人：易楠

电话：010-85127629

客服电话：400-619-8888

网址：[www.msza.com](http://www.msza.com)



(21) 中邮证券有限责任公司

注册地址：陕西省西安市唐延路 5 号陕西邮政信息大厦

办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号

法定代表人：丁奇文

联系人：吉亚利

电话：010-67017788-9104

客服电话：4008-8888-005

网址：[www.cnpsec.com.cn](http://www.cnpsec.com.cn)

(22) 成都商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号

法定代表人：陈萍

联系人：张海涛

电话：028-85190961

客服电话：4006-028-666

网址：[www.cdrbc.com](http://www.cdrbc.com)

(23) 中国民生银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

联系人：穆婷

客服电话：95568

网址：<http://www.cmbc.com.cn/>

(24) 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：刘洋

电话： 021-20835785

客服电话： 400-920-0022

网址：和讯理财客(<http://licaike.hexun.com>)

(25) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商

务秘书有限公司)

办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

法定代表人：高锋

电话：0755-83655588

传真：0755-83655518

联系人：廖苑兰

客服热线：4008048688

公司网站：[www.keynesasset.com](http://www.keynesasset.com)

(26) 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：文雯

电话：010-83363101

客服电话：400-166-1188

网址：[www.new-rand.cn](http://www.new-rand.cn)

(27) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：福建省厦门市

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼

法定代表人：陈洪生

联系人：梁云波

联系电话：0592-3122757

客服电话：400-9180808

公司网站：www.xds.com.cn

(28) 北京新浪仓石基金销售有限公司

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 地块新浪总部科研楼 5 层 518 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 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人：李昭琛

联系人：吴翠

联系电话：18910449680

客服电话：010-62675369

公司网站：www.xincai.com

(29) 大泰金石投资管理有限公司

办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明

联系人：朱真卿

联系电话：021-22267943

客服电话：021-22267982

网址：<http://www.dtfortune.com/>

(30) 奕丰金融服务（深圳）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（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115-1116 室及 1307 室

法定代表人：TAN YIK KUAN

联系人：叶健

联系电话：0755-89460500

客服电话：400-684-0500

公司网站：www.ifastps.com.cn

(31) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 a 座 17 层

法定代表人：陈超

联系人：赵德赛

客服电话：95518

公司网址：<http://fund.jd.com>

(32) 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

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：张宏革

电话：021-58781234

客服电话：95559

网址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

(33) 华林证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号

办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼

法定代表人：林立

联系人：胡倩

电话：0755-83255199

客服电话：4001883888

网址：<http://www.chinalions.com>

### 3.2 场内销售机构

本基金无场内销售机构。

## 4. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

(1) 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过公司网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

(2) 本基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。本基金管理人将在前述的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和本基金管理人网站上。

## 5. 其他需要提示的事项

(1) 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

(2) 投资者可拨打本基金管理人的客户服务电话（4006135888）了解基金申购、赎回、转换转入、定期定额投资等事宜，亦可通过本基金管理人网站（[www.gefund.com.cn](http://www.gefund.com.cn)）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2017年1月18日