

**金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
(金鹰元祺保本混合型证券投资基金)**

2017年第4季度报告

2017年12月31日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金

基金简称	金鹰元祺债券
基金主代码	002490
交易代码	002490
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年11月8日
报告期末基金份额总额	21,492,618.79份
投资目标	本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资策略	本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中，本基金以信用债为主，通过密切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，

	通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准	中债信用债总财富(总值)指数收益率×80%+一年定期存款利率（税后）×20%。
风险收益特征	本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人	金鹰基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

2.2 金鹰元祺保本混合型证券投资基金

基金简称	金鹰元祺保本混合
基金主代码	002490
交易代码	002490
基金运作方式	保本期封闭式运作
基金合同生效日	2016年4月6日
报告期末基金份额总额	21,844,735.79份
投资目标	本基金运用投资组合保险策略，严格控制投资风险，通过安全资产与风险资产的动态配置，为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证，并力争在保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。
投资策略	本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，通过数量化方法严格控制风险，并通过有效的资产配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投资比例,以确保保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准	2年期银行定期存款利率（税后）。
风险收益特征	本基金为保本混合型证券投资基金，属于证券投资

	基金当中的低风险品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
基金管理人	金鹰基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金保证人	深圳市高新投集团有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2017年11月8日-2017年12月31日)	报告期 (2017年10月1日-2017年11月7日)
1.本期已实现收益	16,643.31	-5,185,001.93
2.本期利润	-48,885.49	1,011,517.68
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0023	0.0091
4.期末基金资产净值	22,676,487.97	23,097,561.12
5.期末基金份额净值	1.0550	1.0570

3.2 基金净值表现

3.2.1 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金

(报告期：2017年11月8日-2017年12月31日)

3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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	①-③	②-④

				④		
过去三个月	-0.19%	0.12%	-0.04%	0.03%	-0.15%	0.09%

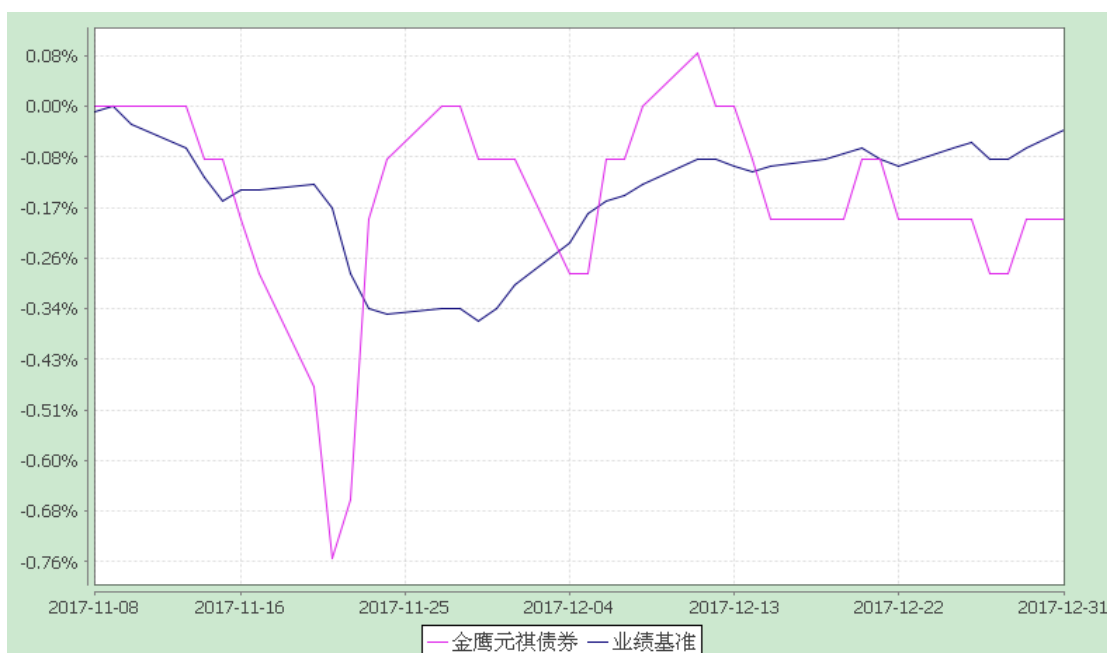
注：1、金鹰元祺保本混合型证券投资基金的保本存续期截止日为2017年11月7日，2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金

2、转型前，“过去三个月”计算期间为上季度结束日2017年10月09日至转型前基金存续期截止日2017年11月7日

3、转型后，“过去三个月”计算期间为转型后基金存续期起始日2017年11月8日至四季度结束日2017年12月31日

3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
 (2017年11月8日-2017年12月31日)



注：(1) 本基金由金鹰元祺保本混合型证券投资基金于2017年11月8日转型而来，目前仍在建仓期。

(2) 本基金的投资范围是：具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债

券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

(3) 本基金的业绩比较基准是：中债信用债总财富(总值)指数收益率*80%+一年定期存款利率(税后)*20%。

3.2.2 金鹰元祺保本混合型证券投资基金

(报告期：2017年10月1日-2017年11月7日)

3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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
过去三个月	0.09%	0.08%	0.22%	0.01%	-0.13%	0.07%

注：1、金鹰元祺保本混合型证券投资基金的保本存续期截止日为2017年11月7日，2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金

2、转型前，“过去三个月”计算期间为上季度结束日2017年10月09日至转型前基金存续期截止日2017年11月7日

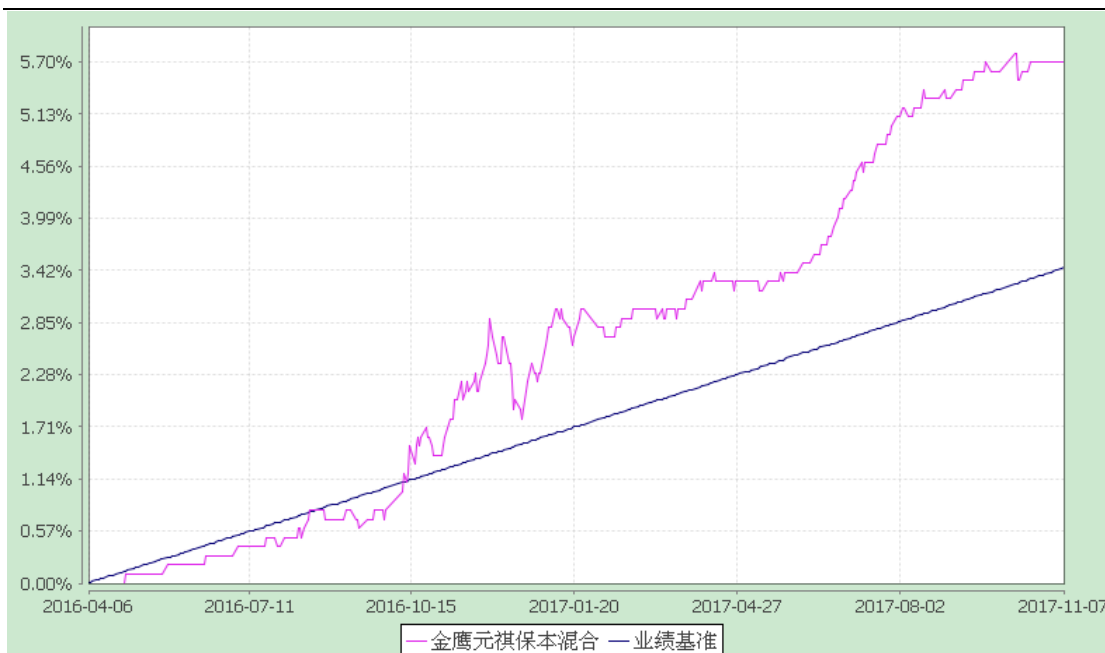
3、转型后，“过去三个月”计算期间为转型后基金存续期起始日2017年11月8日至四季度结束日2017年12月31日

3.2.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰元祺保本混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年10月1日-2017年11月7日)



注：(1) 本基金由金鹰元祺保本混合型证券投资基金于 2017 年 11 月 8 日转型而来，目前仍在建仓期。

(2) 本基金的投资范围是：具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

(3) 本基金的业绩比较基准是：中债信用债总财富(总值)指数收益率*80%+一年定期存款利率(税后)*20%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
倪超	基金经理	2016-04-06	-	8	倪超先生，厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究

					员，消费品研究小组组长、基金经理助理。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。
刘丽娟	固定收益部总监, 基金经理	2016-10-19	-	10	刘丽娟女士，中南财经政法大学工商管理硕士，历任恒泰证券股份有限公司交易员，投资经理，广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部总监。现任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添享纯债债券型证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、金鹰添惠纯债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金、金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统内的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年四季度以来，宏观经济保持平稳态势，消费的稳定与外需的向好，继续支撑着经济的韧性。供给侧改革叠加采暖季环保限产，推升周期品价格上涨，通胀预期有所提升。金融去杠杆、严监管仍是金融市场主题，货币中性基调偏紧不变，银行间市场流动性脉冲收紧仍是常态。基于对经济基本面、货币政策和监管政策的判断，我们认为债市的调整仍未结束，负债端的压力，和监管推进的过

程中触发的市场冲击仍会制约市场的配置热情，因而债券部分我们坚守短端品种，以票息收益为主，回避久期风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 11 月 7 日，金鹰元祺保本混合型证券投资基金，报告期内（2017 年 10 月 1 日-2017 年 11 月 7 日）份额净值为 1.0570 元，本报告期份额净值增长率为 0.09%，同期业绩比较基准增长率为 0.22%。

截至 2017 年 12 月 31 日，本基金（金鹰元祺信用债债券），报告期内（2017 年 11 月 8 日-2017 年 12 月 31 日）份额净值为 1.0550 元，本报告期份额净值增长率为-0.19%，同期业绩比较基准增长率为-0.04%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2018 年一季度，经济基本面缓中趋稳，通胀阶段性有抬头迹象，金融去杠杆进入下半场，货币政策仍将保持中性偏紧基调，而资管新规落地可能对银行表内表外同时造成压力，故债市未来仍将高位震荡，熊牛拐点仍需等待。考虑到明年信用债在资管新规落地后潜在的委外赎回冲击下仍有尾部风险，本产品信用标的将重点着眼于可转可交换债中债性强、当前价格已趋近债底价值的中高评级品种，其增强策略主要来自其未来转股期权的再定价。考虑到 18 年转债市场的供需关系仍待改善，整体底部需较长的时间，在这期间，对于正股价值较低、有业绩支撑且细分行业龙头、行业层面符合政策导向的（新能源、电子等），股性和债性相对平衡的品种，也可以择时控制仓位配置。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金资产净值发生过连续超过 20 个工作日低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金

（报告期：2017年11月8日-2017年12月31日）

5.1.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
----	----	-------	--------------

1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	13,597,531.70	58.97
	其中：债券	13,597,531.70	58.97
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	7,000,000.00	30.36
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	1,067,617.44	4.63
7	其他各项资产	1,394,689.87	6.05
8	合计	23,059,839.01	100.00

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未投资股票。

5.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过港股通投资股票。

5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未投资股票。

5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	1,287,910.00	5.68
2	央行票据	-	-

3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	2,106,452.70	9.29
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	10,203,169.00	44.99
8	同业存单	-	-
8	其他	-	-
9	合计	13,597,531.70	59.96

5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	132011	17 浙报 EB	24,600.00	2,150,040.00	9.48
2	132008	17 山高 EB	22,900.00	2,138,860.00	9.43
3	132004	15 国盛 EB	23,300.00	2,129,387.00	9.39
4	132007	16 凤凰 EB	23,200.00	2,111,200.00	9.31
5	1280044	12 攀国投	20,010.00	2,106,452.70	9.29

5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期内未投资资产支持证券。

5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未投资贵金属。

5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期内未投资权证。

5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.1.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.1.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.1.11 投资组合报告附注

5.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.1.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	29,191.08
2	应收证券清算款	1,202,577.53
3	应收股利	-
4	应收利息	162,921.26
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,394,689.87

5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期内未投资股票。

5.1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.2 金鹰元祺保本混合型证券投资基金

(报告期：2017年10月1日-2017年11月7日)

5.2.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	24,259,761.61	99.36
7	其他各项资产	155,515.56	0.64
8	合计	24,415,277.17	100.00

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未投资股票。

5.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过港股通投资股票。

5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未投资股票。

5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
8	其他	-	-
9	合计	0.00	0.00

5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期内未投资资产支持证券。

5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未投资贵金属。

5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期内未投资权证。

5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.2.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.2.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.2.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.2.11 投资组合报告附注

5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.2.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.2.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	30,350.57
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	125,164.99
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	155,515.56

5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期内未投资股票。

5.2.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

6.1 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金

单位：份

基金合同生效日的基金份额总额	21,844,735.79
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	0.00
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	352,117.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	21,492,618.79

6.2 金鹰元祺保本混合型证券投资基金

单位：份

本报告期期初基金份额总额	679,143,145.51
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	0.00
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	657,298,409.72
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	21,844,735.79

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

7.2.1 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金

无

7.2.2 金鹰元祺保本混合型证券投资基金

无

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金

8.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2017年10月1日至2017年10月10日	500,090,000.00	-	500,090,000.00	0.00	0.00%

产品特有风险

本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险：

1) 基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动；

2) 巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；

3) 流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动性风险；

4) 基金提前终止的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导致本基金提前终止基金合同的风险。

5) 基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

6) 份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本报告期内，经公司股东会审议通过，公司注册地址由“广东省珠海市香洲区水湾路246号3栋2单元3D房”变更为“广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79”。该事项已于2017年11月21日在证监会指定媒体披露。

2、金鹰元祺保本混合型证券投资基金于2017年10月9日第一个保本周期到期，经持有人大会表决通过，转型为非保本的债券型基金，即“金鹰元祺信用债债券型证券投资基金”，自2017年11月8日起，金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金合同生效。相关事项详情请查阅本基金管理人相关公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会注册的金鹰元祺信用债债券型证券投资基金发行及募集的文件。
- 2、《金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金合同》。
- 3、《金鹰元祺信用债债券型证券投资基金托管协议》。
- 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。

9.2 存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

9.3 查阅方式

可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：<http://www.gefund.com.cn>。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。

金鹰基金管理有限公司
二〇一八年一月二十二日