



金鹰量化精选股票型证券投资基金 (LOF) 招募说明书摘要

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

时间：二〇二〇年一月

重要提示

金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）由金鹰中证 500 指数分级证券投资基金转型而来。《关于金鹰中证 500 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》经金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，内容包括金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更名称和基金类别、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、估值、费用和修订基金合同等事项。持有人大会决议自通过之日起生效，决议生效后，基金管理人实施基金转型。转型完成后，由《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》正式生效，原《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》自同一起失效，金鹰中证 500 指数分级证券投资基金正式变更为金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）。2016 年 8 月 25 日金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同生效。

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备案，但中国证监会对本基金的变更注册，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，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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，但不保证本基金一定盈利，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、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，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等等。

本基金投资中小企业私募债券，该债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券，由于不能公开交易，一般情况下交易不活跃，潜

在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。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也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。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据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 2019 年 12 月 31 日（其中基金管理人信息截止日为 2020 年 1 月 19 日），有关财务数据截止日为 2019 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日。本报告中财务数据未经审计。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

一、 基金管理人

（一）基金管理人简况：

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼

设立日期：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：5.102 亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：020-83936180

股权结构：

发起人名称	出资额（万元）	出资比例
东旭集团有限公司	33770	66.19%
广州越秀金融控股集团股份有限公司	12250	24.01%
广州白云山医药集团股份有限公司	5000	9.8%
总计	51020	100%

（二）主要人员情况

1、董事会成员

李兆廷先生，董事长，北京交通大学软件工程硕士。曾任石家庄市柴油机厂技术员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务。现任东旭集团有限公司董事长、西藏金融租赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长。

王中女士，董事，中国科学院大学工商管理硕士，现任东旭集团有限公司高级副总经理、东旭资本控股集团常务副总经理、东旭光电科技股份有限公司董事。

刘志刚先生，董事，数量经济学博士，历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发经理，安信基金管理有限责任公司产品部总监，东方基金管理有限责任公司量化投资部总经理、基金经理，金鹰基金管理有限公司副总经理、总经理等职务。

苏丹先生，董事，管理学硕士，历任华为技术有限公司人力资源部绩效考核岗、韬睿惠悦咨询有限公司咨询顾问、德勤咨询公司咨询经理、越秀集团人力资源部高级主管、广州证券股份有限公司人力资源部副总经理，现任广州证券股份有限公司战略管理部总经理。

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。

黄雪贞女士，董事，英语语言文学硕士，历任深圳高速公路股份有限公司董事会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表、董事会秘书。

刘金全先生，独立董事，数量经济学博士。历任吉林大学经济管理学院讲师、商学院教授、院长，现任广州大学经济与统计学院特聘教授。

杨之曙先生，独立董事，数量经济学博士。历任云南航天工业总公司财务处助理经济师，现任清华大学经济管理学院教授。

王克玉先生，独立董事，法学博士。历任山东威海高技术开发区进出口公司法务、山东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师，现中央财经大学法学院副院长、博士生导师。

2、监事会成员

姚志智女士，监事，党校本科学历、会计师、经济师。历任郴州电厂职员、郴州市农业银行储蓄代办员、飞虹营业所副主任、国北所主任、广州天河保德交通物资公司主管会计、广州珠江啤酒集团财务部主管会计、广州荣鑫容器有限公司财务部经理、总经理助理、广州白云山侨光制药有限公司财务部副部长、广州白云山制药有限公司财务部副部长、广州白云山化学制药创新中心财务负责人、广州白云医药集团股份有限公司财务部高级经理、财务部部长、广州医药海马品牌整合传播有限公司监事，现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监。

赖德昌先生，监事，本科学历，历任广东证券有限责任公司审计员、广发基金管理有限公司交易员，现任金鹰基金管理有限公司集中交易部总监。

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总监。

3、公司高级管理人员

姚文强先生，副总经理，经济学硕士，历任上海中央登记结算公司深圳代办处财务部负责人，上海中央登记结算公司深圳代办处主管，浙江证券深圳营业部投资咨询部经理、大成基金管理公司市场部高级经理，汉唐证券有限责任公司市场总监，招商基金营销管理部总经理助理，国投瑞银基金管理有限公司华南总经理，博时基金管理有限公司零售南方总经理，金鹰基金管理有限公司总经理助理等职务。经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司副总经理。经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，自 2020 年 1 月 3 日起代行金鹰基金管理有限公司总经理职责。

徐娇娇女士，督察长，法学硕士研究生，历任南京证券股份有限公司投资银行部项目经理、中国证券业协会会员服务三部高级主办、第一创业证券股份有限公司总裁办公室新业务/产品管理组负责人、第一创业证券股份有限公司资产管理运营部负责人。经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司督察长。

刘盛先生，副总经理，首席信息官，化学工程硕士，历任长江证券有限公司电脑主管、平安证券有限公司电脑主管、巨田证券有限公司总裁助理、宏源证券股份有限公司技术总监、广州证券股份有限公司副总裁、天源证券有限公司总经理、广州证券股份有限公司副总裁等职务。经公司第六届董事会第四十八次会议、第五十六次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司副总经理兼首席信息官职务。

4、基金经理

王瀚宁先生，曾任中信建投证券有限责任公司研究员。2015 年 6 月加入金鹰基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理职务，现任权益投资一部基金经理。2018 年 8 月至 2020 年 1 月担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019 年 4 月起担任金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

2019年9月起任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理情况：黄艳芳女士，管理时间为2016年8月25日至2019年6月4日；

5、投资决策委员会成员有：

本公司采取集体投资决策制度，相关投资决策委员会成员有：

（1）公司投资决策委员会

姚文强，投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

王超伟先生，投资决策委员会委员，总经理助理；

王喆先生，投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；

林龙军先生，投资决策委员会委员，绝对收益投资部总监，基金经理；

陈立先生，投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理；

刘丽娟女士，投资决策委员会委员，固定收益部总监，基金经理。

（2）权益投资决策委员会

姚文强，权益投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

王超伟先生，权益投资决策委员会副主席，总经理助理；

王喆先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；

陈立先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理；

陈颖先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理。

（3）固定收益投资决策委员会

姚文强，固定收益投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

林龙军先生，固定收益投资决策委员会委员，绝对收益投资部总监，基金经理；

林晔先生，固定收益投资决策委员会委员，基金经理；

龙悦芳女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理；

戴骏先生，固定收益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

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人/负责人：任德奇

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号

邮政编码：200336

注册时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：742.63 亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人：陆志俊

电 话：95559

三、 基金的名称

本基金名称：金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）

本基金简称：金鹰量化精选股票

基金代码：162107

四、 基金的类型

本基金类型：契约型开放式

五、 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：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼

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：5.102 亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：蔡晓燕

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) 名称：广发银行股份有限公司

注册地址：广东省广州市东风东路 713 号

办公地址：广东省广州市东风东路 713 号

法定代表人：王滨

联系人：潘毅

电话：020-38322078

客服电话：95508

公司网址：www.cgbchina.com.cn

(2) 名称：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：陈慧慧
电话：010-85657353
客服电话:400-920-0022
公司网址： www.licaike.hexun.com

(3) 名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室
法定代表人：陈洪生
联系人：陈承智
电话：0592-3122673
客服电话：400-9180808
公司网址： www.xds.com.cn

(4) 名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
法定代表人：汪静波
联系人：余翼飞
电话：021-80359115
客服电话：400-821-5399
公司网址： www.noah-fund.com

(5) 名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳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

公司网址：www.zlfund.cn

(6) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：祖国明

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

(7) 名称：南京苏宁基金销售公司

注册地址：南京玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：王锋

联系人：张慧

电话：025-66996699

客服电话：95177

公司网址：<https://www.snjjin.com/fsws/index.htm>

(8) 名称：深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04

单位

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04

单位

法定代表人：刘鹏宇

联系人：刘勇

电话：0755-83999907

客服电话：0755-83999907

公司网址：www.fujiwealth.cn

(9) 名称：一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 室

办公地址：北京市西城区阜城门内大街 2 号万通大厦 22 层 2208 室

法定代表人：吴雪秀

联系人：徐越

电话：010-883128877

客服电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

(10) 名称：上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

法定代表人：申健

联系人：施燕华

电话：021-20292031

客服电话：021-20292031

公司网址：www.gw.com.cn

(11) 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：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：刘芸
电话：010-85156310
客服电话：4008-888-108
网址：www.csc108.com

(12) 名称：申万宏源证券有限公司
地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：杨玉成
联系人：余敏
电话：021-33388252
客服电话：021-33389888；95523
网址：www.swhysc.com

(13) 名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 21 层
法定代表人：杨德红
联系人：钟伟镇
电话：021-38032284
客服电话：95521
网址：www.gtja.com

(14) 名称：东兴证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
法定代表人：魏庆华
联系人：和志鹏
电话：010-66559371
客服电话：95309
网址：www.dxzq.net

(15) 名称：财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人：刘宛晨
联系人：郭静
电话：0731-88954613
客服电话：95317；400-8835-316
网址：www.cfzq.com

(16) 名称：光大证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闻路 1508 号
法定代表人：周健男
联系人：李晓哲
电话：021-22169111
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com

(17) 名称：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室

法定代表人：徐朝晖
联系人：梁承华
电话：029-87406168
客服电话：95582
网址：www.westsecu.com

(18) 名称：中投天琪期货股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道深南大道 4009 号投资大厦 3 楼 01、04 区
法定代表人：王建力
联系人：郭良周
电话：0755-83699620
客服电话：0755-82912900
网址：www.china-invf.com

(19) 名称：北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：王利刚
联系人：申泽灏
电话：010-59422766
客服电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com

(20) 名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层

法定代表人：张冠宇
联系人：王国壮
电话：010-85934903
客服电话：400-819-9868
公司网址：www.tdyhfund.com

(21) 名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
电话：0755-82960167
客服电话：95565
网址：www.newone.com.cn

(22) 名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客服电话：95575 或 020-95575
网址：www.gf.com.cn

(23) 名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
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：江卉

联系人：韩锦星

电话：010-89181356

公司网址：www.fund.jd.com

客服电话：95118

(24) 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：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：何春梅

联系人：黄桔子

电话：0755-83716841

客服电话：95563；0771-95563

网址：www.ghzq.com.cn

(25) 名称：国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行
营业大楼

法定代表人：徐丽峰

联系人：占文驰

电话：0791-86283372

客服电话：956080

网址：www.gszq.com

(26) 名称：民生证券股份有限公司

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：韩秀萍
电话：010-85127609
客服电话：400-619-8888
网址：www.msq.com.cn

(27) 名称：中航证券有限公司
地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 层
法定代表人：王晓峰
联系人：王紫雯
电话：010-59562468
客服电话：0791-95335
网址：www.avicsec.com

(28) 名称：华福证券有限责任公司
地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
法定代表人：黄金琳
联系人：王虹
电话：021-20655183
网址：www.hfzq.com.cn

(29) 名称：华宝证券有限责任公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
法定代表人：刘加海
联系人：刘闻川
电话：021-20515589

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

(30) 名称：中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人：田国立

联系人：曹薇

电话：010-67598893

客服电话：95566

公司网址：www.ccb.com

(31) 名称：北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208

法定代表人：罗细安

联系人：闫丽敏

电话：010-67000988

客服电话：400-001-8811

网址：www.zcvc.com.cn

(32) 名称：浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

法定代表人：徐黎云

联系人：胡晓波

电话：0571-88337717

客服电话：400-068-0058

公司网址：www.jincheng-fund.com

(33) 名称：北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层

法定代表人：胡伟

联系人：王重阳

电话：010-56580666

客服电话：010-56580666

公司网址：www.hongdianfund.com/

(34) 名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册（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
90（一期）第七幢23层1号4号

法定代表人：陶捷

联系人：陆锋

电话：027-87006003-8026

客服电话：400-027-9899

公司网址：<http://www.buyfunds.cn>

(35) 名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司

地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园3号

法定代表人：林卓

联系人：张晓辉

电话：0411-88891212

客服电话：400-6411-999

公司网址：<http://www.taichengcaifu.com>

(36) 名称：海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

电话：021-80133597

客服电话：400-808-1016

公司网址：www.fundhaiyin.com

(37) 名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

法定代表人：钱昊旻

联系人：仲甜甜

联系电话：010-59336492

客服电话：4008-909-998

公司网址：www.jnlc.com

(38) 名称：北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室

法定代表人：曲馨月

联系人：张旭

电话：13581833721

客服电话：4001003391

网址：www.bjdyfund.com

(39) 名称：大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法定代表人：樊怀东

联系人：贾伟刚

电话：0411-39027808

客服电话：4000-899-100

公司网址：www.yibaijin.com

(40) 名称：上海云湾投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 楼

法定代表人：戴新装

联系人：江辉

联系电话：021-20538888

客服电话：4008201515

公司网址：www.zhengtongfunds.com

(41) 名称：上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人：李一梅

联系人：张静怡

电话：010-88066632

客服电话：400-817-5666

公司网址：www.amcfortune.com

(42) 名称：上海证券有限责任公司

地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人：李俊杰

联系人：魏熠琿

电话：021-53686278

客服电话：4008918918

网址：www.shzq.com

(43) 名称：浙商证券股份有限公司

注册地址：杭州市江干区五星路 201 号

办公地址：杭州市江干区五星路 201 号

法定代表人：吴承根

联系人：高扬

电话：0571-87902974

客服电话：95345

网址：www.stocke.com.cn

(44) 名称：平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：何之江

联系人：周一涵

电话：021-38637436

客服电话：95511 转 8

网址：www.stock.pingan.com

(45) 名称：万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层

法定代表人：罗钦城

联系人：甘蕾

联系方式：020-38286026

客服电话：95322

公司官网：www.wlzq.cn

(46) 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

联系人：李蔡

电话：0551-62272101

客服电话：95578

网址：www.gyzq.com.cn

(47) 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 29 楼

法定代表人：武晓春

联系人：刘熠

电话：021-68761616

客服电话：400-8888-128

网址：www.tebon.com.cn

(48) 名称：华龙证券股份有限公司

地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

法定代表人：陈牧原

联系人：范坤

电话：0931-4890208

客服电话：400-6898888

网址：www.hlzq.com

(49) 名称：五矿证券有限公司

注册地址：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

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：黄海洲

联系人：马国栋

电话：0755-82540892

客服电话：40018-40028

网址：www.wkzq.com.cn

(50) 名称：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 53 层
5312-15 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

联系人：李雯

电话：010-60842306

客服电话：400-021-8850

公司网址：www.harvestwm.cn

(51) 名称：上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

电话：021-52822063

客服电话：4000-466-788

公司网址：<http://www.66zichan.com>

(52) 名称：国信证券股份有限公司

注册地址：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：李颖

电话：0755-82130833

客服电话：95536

网址：www.guosen.com

(53) 名称：海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：李笑鸣

电话：021-23219275

客服电话：95553；4008888001

网址：www.htsec.com

(54) 名称: 奕丰基金销售有限公司

办公地址: 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人: TEO WEE HOWE

联系人: 叶健

电话: 0755-89460507

客服电话: 400-684-0500

公司网址: www.ifastps.com.cn

(55) 名称: 东吴证券股份有限公司

地址: 苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人: 范力

联系人: 陆晓

电话: 0512-62938690

客服电话: 95330

网址: www.dwzq.com.cn

(56) 名称: 国都证券股份有限公司

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: 王少华

联系人: 杜正中

电话: 010-84183142

客服电话: 400-818-8118

网址: www.guodu.com

(57) 名称: 国联证券股份有限公司

注册地址: 江苏省无锡市金融一街 8 号

办公地址: 江苏省无锡市金融一街 8 号国联大厦 702

法定代表人: 姚志勇

联系人: 祁昊

电话: 0510-82831662

客服电话: 95570

网址: www.glsc.com.cn

(58) 名称: 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址: 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址: 山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人: 姜晓林

联系人: 孙秋月

电话: 0532-85022026

客服电话: 95548

网址: sd.citics.com

(59) 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: 毕明建(代)

联系人: 黄峻敏

电话: 0755-83196491

客服电话: 010-65051166

0755-8319 5000

公司网址: www.cicc.com.cn

(60) 名称: 财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，
1601-1615，1701-1716 室

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、
1601-1615、1701-1716

法定代表人：陈建强

联系人：陶志华

电话：0571-87789160

客服电话：95336

网址：www.ctsec.com

(61) 名称：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：上海市肇嘉浜路 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

公司网址：www.cfsc.com.cn

(62) 名称：九州证券股份有限公司

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号

办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼

法定代表人：魏先锋

联系人：张思思

电话：010-57672272

客服电话：95305

网址：www.jzsec.com

(63) 名称：国金证券股份有限公司

地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：贾鹏

电话：028-86690058

客服电话：95310

网址：www.gjq.com.cn

(64) 名称：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层

法定代表人：张海文

联系人：孙燕波

电话：010-85556048

客服电话：95390；400-898-9999

网址：www.hrsec.com.cn

(65) 名称：开源证券股份有限公司

地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚

联系人：袁伟涛

电话：029-63387289

客服电话：400-860-8866

网址：www.kysec.cn

(66) 名称：上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

法定代表人：冷飞

联系人：孙琦

电话：021-50810687

客服电话：4000256569

公司网址：www.wacai.com

(67) 名称：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

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

联系人：汤俊劼

电话：0755-22168301

客服电话：95511

公司网址：www.bank.pingan.com

(68) 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北路甲 19 号嘉盛 SOHO 中心 30 层

法定代表人：周斌

联系人：侯艳红

电话：010-53572363

客服电话：4008980618

网址：www.chtwm.com

(69) 名称: 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址: 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人: 闫振杰
联系人: 李晓芳
电话: 0351-2252792
客服电话: 4008188000
公司网址: www.myfund.com/

(70) 名称: 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址: 北京市朝阳区建国路 88 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809
法定代表人: 戎兵
联系人: 魏晨
电话: 010-52413385
客服电话: 400-6099-200
网址: www.yixinfund.com

(71) 名称: 上海基煜基金销售有限公司
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
电话: 021-6537-0077
客服电话: 021-6537-0077
公司网址: www.jiyufund.com.cn

(72) 名称: 济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址: 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
法定代表人: 杨健
联系人: 李海燕
电话: 010-65309516
客服电话: 400-673-7010
公司网址: www.jianfortune.com

(73) 名称: 凤凰金信(银川)基金销售有限公司
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: 张旭
联系人: 张旭
电话: 010-58160168
客服电话: 400-810-5919
公司网址: www.fengfd.com

(74) 名称: 长江证券股份有限公司
地址: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人: 李新华
联系人: 奚博宇
电话: 021-61118795
客服电话: 95579 或 4008-888-999
网址: www.cjsc.com.cn

(75) 名称：中信期货有限公司

注册地址：广东省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、14 层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

电话：010-60834022

客服电话：400-990-8826

公司网址：www.citicsf.com

(76) 名称：长城证券股份有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：曹宏

联系人：张涛

电话：0755-33680000

客服电话：95514；400-6666-888

网址：www.cgws.com.cn

(77) 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：陈曦

电话：021-20315086

客服电话：95538（全国）

公司网址：[www.qlzq.com.cn](http://www qlzq.com.cn)

(78) 名称：世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小

镇对冲基金中心 406

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

法定代表人：李强

联系人：王雯

电话：0755-83199511

客服电话：400-8323-000

网址：www.csc.com.cn

(79) 名称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：0431-85096517

客服电话：95360

网址：www.nesc.cn

(80) 名称：大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

电话：0351-4130322

客服电话：4007-121212

网址：www.dtsbc.com.cn

(81) 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：王作义

联系人：刘萍

电话：0755-83025693

客服电话：95372

网址：www.jyzq.com.cn

(82) 名称：西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：拉萨市北京中路 101 号

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人：陈宏

联系人：付佳

电话：021-23586603

客服电话：95357

公司网址：www.18.cn

(83) 名称：宏信证券有限责任公司

地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

法定代表人：吴玉明

联系人：杨磊

电话：028-86199041

客服电话：4008-366-366

网址：www.hxzq.cn

(84) 名称: 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址: 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址: 南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室
法定代表人: 吴言林
联系人: 林伊灵
电话: 025-66046166-810
客服电话: 025-66046166
网址: www.huilinbd.com

(85) 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
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人: 陈四清
联系人: 郭明
电话: 010-66105799
客服电话: 95588
公司网址: www.icbc.com.cn

(86) 名称: 交通银行股份有限公司
注册地址: 上海市银城中路 188 号
办公地址: 上海市银城中路 188 号
法定代表人: 任德奇
联系人: 罗韵麟
电话: 021-20581724
客服电话: 95559
公司网址: www.bankcommon.com

(87) 名称: 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址: 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址: 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人: 何沛良
联系人: 黎子晴
电话: 0769-22866254
客服电话: 0769-961122
公司网址: www.drcbank.com

(88) 名称: 天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室
法定代表人: 林义相
联系人: 谭磊
电话: 010-66045182
客服电话: 010-66045555
网址: www.txsec.com

(89) 名称: 上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 26 楼
法定代表人: 其实
联系人: 黄妮娟
电话: 021-54509998
客服电话: 400-1818-188
公司网址: www.1234567.com.cn

(90) 名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
电话：0571-88911818
客服电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com

(91) 名称：北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室
法定代表人：梁蓉
联系人：魏小清
电话：010-66154828-8006
客服电话：400-6262-1818
网址：www.5irich.com

(92) 名称：杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室
办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼
法定代表人：陈刚
联系人：张丽琼
电话：0571-85267500
客服电话：0571-86655920
公司网址：www.cd121.com

(93) 名称：上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：黄祎
电话：021-63333389-230
客服电话：4006-433-389
公司网址：www.vstonewealth.com

(94) 名称：上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
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：王之光
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
客服电话：4008219031
公司网址：www.lufunds.com

(95) 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 号国企大厦 C 座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
电话：010-83574507
客服电话：4008888888 或 95551
网址：www.chinastock.com.cn

(96) 名称：北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2,B 座 2507

法定代表人：钟斐斐

联系人：王悦

电话：010-61840688

客服电话：400-0618-518

公司网址：www.danjuanapp.com

(97) 名称：方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼

3701-3717

办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层

法定代表人：施华

联系人：胡创

客服电话：95571

网址：www.foundersc.com

(98) 名称：中信证券华南股份有限公司

地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：胡伏云

联系人：梁微

电话：020-88836999

客服电话：95396

网址：www.gzs.com.cn

(99) 名称：中国民族证券有限责任公司
注册地址：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
联系人：李小雅
电话：010-59355930
客服电话：4008895618
公司网址：www.e5618.com

(100) 名称：首创证券有限责任公司
地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
法定代表人：毕劲松
联系人：李淑敏
电话：010-59366077
客服电话：4006200620
网址：www.sczq.com.cn

(101) 名称：太平洋证券股份有限公司
地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
法定代表人：李长伟
联系人：王婧
电话：010-88695182
客服电话：95397
网址：www.tpyzq.com

(102) 名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东一路 12 号

办公地址：上海市黄浦区中山东一路 12 号

法定代表人:郑杨

联系人：姜基彬

电话：021-61616885

客服电话：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

(103) 名称：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

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人:谢永林

联系人：汤俊劼

电话：0755-22168301

客服电话：95511

公司网址：www.bank.pingan.com

(104) 名称：宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

联系人：廖凯亮

电话：0574-89068258

客服电话：95574

公司网址：www.nbcb.com.cn

(105) 名称：民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人：贲惠琴

联系人：杨一新

电话：021-50206003

客服电话：021-50206003

公司网址：www.msftec.com

(106) 名称：上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：王诗琦

电话：021-20613643

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

(107) 名称：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：李唯

电话：010-62675369

客服电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

(108) 名称：天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层

202-124 室

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层

法定代表人：丁东华

联系人：郭宝亮

电话：010-59287984

客服电话：400-111-0889

公司网址：www.gomefund.com

(109) 名称：中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林

联系人：孙秋月

电话：0532-85022026

客服电话：95548

网址：sd.citics.com

(110) 名称：深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦 49A

法定代表人：周文

联系人：殷浩然

电话：010-84865370

客服电话：0755-23946579

公司网址：www.ecpefund.com

(111) 名称：东莞证券股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：东莞市莞城区可园南路一号
法定代表人：陈照星
联系人：李荣
电话：0769-22115712
客服电话：95328
网址：www.dgzq.com.cn

(112) 名称：东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：陈耀庭
联系人：王一彦
电话：021-20333333
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn

(113) 名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区云际道立达公寓 F 座渤海证券
法定代表人：王春峰
联系人：王星
电话：022-28451922
客服电话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn

(114) 名称: 联储证券有限责任公司

注册地址: 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼

法定代表人: 沙常明

联系人: 丁倩云

联系方式: 010-56177851

客服电话: 400 - 620 - 6868

公司网址: www.lczq.com

(115) 名称: 中国民生银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号

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

电话: 010-56367136

客服电话: 95568

公司网址: www.cmbc.com.cn

(116) 名称: 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006

法定代表人: 洪弘

联系人: 文雯

电话: 010-83363101

客服电话: 4001661188

网址: www.xinlande.com.cn

(117) 名称：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 号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
电话：010-56282140
客服电话：4006199059
公司网址：www.hcjijim.com

(118) 名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人：张跃伟
联系人：苗明
电话：021-20691923
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com

(119) 名称：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：李兴春
联系人：郑茂
电话：021-50583533
传真：021-60195218
客服电话：400-921-7755
公司网址：www.leadfund.com.cn

(120) 名称：上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 c5 栋
法定代表人：金佶
联系人：臧静
电话：021-54647888
客服电话：400-820-2819
公司网址：www.tty.chinapnr.com

(121) 名称：珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室
法定代表人：肖雯
联系人：熊艳芳
电话：020-89629066
客服电话：020-89629066
公司网址：<https://www.yingmi.cn/>

(122) 名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：肖林
联系人：付婷
电话：010-83252185
客服电话：95321
网址：www.cindasc.com

(123) 名称：华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

法定代表人：章宏韬

联系人：范超

电话：0551-65161821

客服电话：95318

网址：www.hazq.com.cn

(124) 名称：新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

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：叶顺德

联系人：田芳芳

电话:010-83561146

客服电话:4006989898 或 95399

网址：www.xsdzq.cn

(125) 名称：中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

法定代表人：林炳城

联系人：罗艺琳

电话：0755-82943755

客服电话：95329

网址：www.zszq.com

(126) 名称：国融证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 16 层

法定代表人：张智河

联系人：叶密林

电话：010-83991888

客服电话：95385

网址：www.grzq.com

(127) 名称：粤开证券股份有限公司

注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、
四层

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

电话：0755-83331195

客服电话：95564

网址：www.ykzq.com

(128) 名称：江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人：赵洪波

联系人：姜志伟

电话：0451-87765732

客服电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

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销售本基金。代销机构信息，以基金管理人网站公示为准。

3、场内交易

深圳证券交易所具有场内基金交易的会员机构。

（二）登记机构名称：

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

联系人：任瑞新

电话：（010）59378835

传真：（010）59378907

（三）律师事务所和经办律师

名称：广东岭南律师事务所

住所：广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 15 楼

法定代表人：邓柏涛

电话：020-81836088

传真：020-31952316

经办律师：欧阳兵、谢洁、伍瑞祥

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层

法定代表人：石文先

电话：027 86770549

传真：027 85424329

邮编：430077

经办注册会计师：王兵、董晓敏

六、 基金的历史沿革

金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）由金鹰中证 500 指数分级证券投资基金转型而来。

金鹰中证 500 指数分级证券投资基金经中国证监会证监许可【2012】247 号文批准，基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

金鹰中证 500 指数分级证券投资基金自 2012 年 4 月 23 日至 2012 年 5 月 29 日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 5 日生效。

自 2016 年 6 月 14 日至 2016 年 6 月 27 日，金鹰中证 500 指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，大会审议并通过了《关于金鹰中证 500 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更名称和基金类别、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、估值、费用和修订基金合同等事项。持有人大会决议自通过之日起生效，决议生效后，基金管理人实施基金转型。转型完成后，由《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》正式生效，原《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

七、 基金合同的存续

（一）基金份额的变更登记

自金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同失效且本基金基金合同生效后，本基金登记机构将办理基金份额的变更登记，对基金份额更名并进行必要的信息变更。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

八、 基金份额的上市交易

（一）上市交易的基金份额

基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人将根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易。

（二）上市交易的地点

深圳证券交易所。

（三）上市交易的时间

自金鹰中证 500 指数分级证券投资基金份额转换基准日次日（即 2016 年 8 月 25 日）起，《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。

基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人将根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易。

（四）上市交易的规则

本基金上市交易遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及其他相关规定。

（五）上市交易的费用

本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。

（六）上市交易的行情揭示

本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示本基金前一交易日的基金份额净值。

（七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

（八）其他事项

相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。

（九）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

九、 基金份额的申购与赎回

（一） 申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。

投资者可使用开放式基金账户，通过基金管理人的直销中心和其他场外销售机构，办理基金份额的场外申购与赎回业务。投资者也可使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所系统办理基金份额的场内申购与赎回业务。场内申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

具体的销售网点将由基金管理人在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二） 申购和赎回的开放日及时间

1、 开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，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基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，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，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、 申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资者应在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，

则申购款项退还给投资者。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

在法律法规允许的范围内，登记机构可根据《业务规则》，在不影响基金份额持有人利益的前提下，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

（五）申购和赎回的数量限制

1、投资者通过各代销机构申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额为1元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。赎回本基金时，赎回最低份额为1份，基金份额余额不得低于1份，赎回后导致基金份额不足1份的需全部赎回。

2、投资者通过本公司网上交易平台申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额为10元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。投资者通过本公司网上交易平台赎回的，单笔最低赎回份额不受限制，持有基金份额不足10份时发起赎回需全部赎回。

3、投资者通过本公司直销中心柜台申购赎回的，申购最低金额（含申购费，如有）为5万元（含申购费，如有）。赎回本基金时，赎回最低份额为1份，持有基金份额不足1份时发起赎回需全部赎回。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

7、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办理基金申购与赎回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。

(六) 申购费用和赎回费用

1、申购费用

本基金的申购费率如下：

项目	申购金额 A (元)	费率
场外 申购费率	$A < 100$ 万	1.50%
	$100 \text{ 万} \leq A < 200$ 万	0.80%
	$200 \text{ 万} \leq A < 500$ 万	0.30%
	$A \geq 500$ 万	1000 元/笔
场内申购费率	由基金场内销售机构参照场外申购费率执行	

本基金申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

2、赎回费用。

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金的赎回费率如下：

项目	申购金额 A (元), T 为持有期	费率
场外 赎回费率	$T < 7$ 天	1.50%
	$7 \text{ 天} \leq T < 1$ 年	0.50%
	$1 \text{ 年} \leq T < 2$ 年	0.30%
	$T \geq 2$ 年	0

场内赎回费率	T<7 天	1.50%
	T≥7 天	0.5%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产；持续持有期大于等于 7 日的投资者收取的赎回费中不低于 25% 的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，包括但不限于针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

7、本基金暂不采用摆动定价机制，基金管理人可结合基金实际运作情况，根据相关法律法规在履行适当程序并提前公告后增加摆动定价机制。

十、 基金的投资

（一）投资目标

运用多种量化模型方法，精选股票进行投资，力争有效控制风险的基础上，实现基金资产的长期稳定增值。

（二）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（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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。

基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产占基金资产的80%-95%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

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。

（三）业绩比较基准

沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

（四）风险收益特征

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。

（五）投资组合（财务数据未经审计）

本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。

本基金的托管人根据相关法律法规及本基金合同的规定，已复核了本报告中的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据截止日为 2019 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

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	9,695,081.00	93.58
	其中：股票	9,695,081.00	93.58
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	653,423.05	6.31
7	其他各项资产	11,346.22	0.11
8	合计	10,359,850.27	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、待摊费用。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
----	------	---------	--------------

A	农、林、牧、渔业	208,208.00	2.03
B	采矿业	234,722.00	2.29
C	制造业	3,936,541.00	38.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	227,550.00	2.22
E	建筑业	187,878.00	1.83
F	批发和零售业	66,675.00	0.65
G	交通运输、仓储和邮政业	298,784.00	2.91
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	216,561.00	2.11
J	金融业	3,339,365.00	32.58
K	房地产业	846,741.00	8.26
L	租赁和商务服务业	83,754.00	0.82
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	16,270.00	0.16
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	32,032.00	0.31
S	综合	-	-
	合计	9,695,081.00	94.58

(2) 报告期末按行业分类的沪港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。

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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	9,600	835,584.00	8.15
2	600519	贵州茅台	500	575,000.00	5.61

3	600036	招商银行	10,800	375,300.00	3.66
4	600048	保利地产	21,600	308,880.00	3.01
5	002415	海康威视	9,200	297,160.00	2.90
6	000333	美的集团	5,800	296,380.00	2.89
7	600276	恒瑞医药	3,500	282,380.00	2.75
8	600016	民生银行	35,400	213,108.00	2.08
9	300498	温氏股份	5,600	208,208.00	2.03
10	000858	五 粮 液	1,600	207,680.00	2.03

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期内未投资债券。

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

本基金本报告期内未投资债券。

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。

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。

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。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

无。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1) 本期国债期货投资政策

无。

(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的民生银行，因内控管理严重违反审慎经营规则、贷后管理不到位等原因，于 2018 年 12 月 7 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 4 月 3 日、2019 年 4 月 16 日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。

(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。

(3) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	6,369.62
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	128.14
5	应收申购款	4,848.46
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,346.22

(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) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期内前十名股票中不存在流通受限情况。

(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。

十一、 基金的业绩

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。

本基金的托管人交通银行股份有限公司根据基金合同的规定，复核了本报告中的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(一) 基金净值表现

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
2016.8.25-2016.12.31	2.05%	0.98%	-0.70%	0.56%	2.75%	0.42%
2017.1.1-2017.12.31	-17.62%	1.02%	17.08%	0.51%	-34.70%	0.51%
2018.1.1-2018.12.31	-29.36%	1.52%	-19.17%	1.07%	-10.19%	0.45%
2019.1.1-2019.12.31	30.66%	1.17%	29.59%	0.99%	1.07%	0.18%
2016.8.25-2019.12.31	-22.40%	1.23%	21.78%	0.87%	-44.18%	0.36%

(二) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率比较

金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年8月25日至2019年12月31日)



注：（1）截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。

（2）本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

十二、 基金的收益分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

2、本基金场外份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资

者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金场外份额的默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

十三、 基金的费用与税收

（一）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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用；
- 7、基金的证券交易、期货交易及结算费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、基金上市费及年费；
- 10、基金注册登记 TA 服务费；
- 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 3—11 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、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财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

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》、《公开募集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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》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,对前期披露的《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)的招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

- (1) 在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的情况;
- (2) 在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的情况;
- (3) 在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构、会计师事务所等信息;
- (4) 在“十、基金的投资”部分,更新了“(八)基金投资组合(未经审计)”内容,更新了投资组合报告的内容;
- (5) 更新了“十一、基金的业绩”部分,阐述了自本基金的基金合同生效以来的投资业绩;
- (6) 更新了原“二十三、其他应披露事项”部分,更新了本基金在 2019 年公开披露的信息内容及重要事项信息;
- (7) 依据本基金修改后的基金合同,更新了“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第九部分 基金份额的申购与赎回”、“第十四部分 基金的收益与分配”、“第十五部分 基金费用与税收”、“第十六部分 基金的会计与审计”、“第十七部分 基金的信息披露”、“第二十部分 基金合同的内容摘要”、“第二十一部分 基金托管协议的内容摘要”等相关内容。

金鹰基金管理有限公司

2020 年 1 月 20 日