

金鹰持久增利债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2017 第 2 号

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

【重要提示】

金鹰持久回报分级债券型证券投资基金（以下简称本基金）根据 2012 年 1 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰持久回报分级债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2012】111 号）和 2012 年 2 月 13 日《关于金鹰持久回报债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]133 号）核准，进行募集。根据相关法律法规，本基金的基金合同于 2012 年 3 月 9 日正式生效。根据《基金合同》的有关规定，金鹰持久回报分级债券型证券投资基金在基金合同生效 3 年后届满，无需召开基金份额持有人大会，转换为上市开放式基金（LOF），名称已变更为金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF），金鹰持久回报 A，回报 B 的基金份额转换为上市开放式基金（LOF）份额，并于 2015 年 3 月 20 日在深圳证券交易所上市交易。

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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应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，并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、由于基金投资人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、本基金特有的风险等等。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起的投资风险，由投资者自行负责。

投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资者申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

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 2017 年 9 月 9 日，有关财务数据截止日为 2017 年 6 月 30 日，净值表现截止日为 2017 年 6 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：广东省珠海市香洲区水湾路 246 号 3 栋 2 单元 3D 房

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

设立日期：2002 年 12 月 25 日

法定代表人：刘岩

总经理：刘岩

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. 董事会成员

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，并经中国证券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7日至今，担任金鹰基金管理有限公司总经理。

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合规总监。

黄雪贞，董事，英语语言文学硕士，经济师职称。曾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、证券事务代表等职。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、董事会秘书。

江鹏先生，董事，会计学硕士。江鹏先生自2000年9月参加工作后，先后在广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、广东美的电器股份有限公司等担任董事会秘书职务，现任美的集团股份有限公司董事会秘书。

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、

SocieteGeneraleAssetManagementAsiaLtd.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。

殷孟波先生，独立董事。西南财经大学金融学博士。历任西南财经大学金融学院院长、研究生部主任等职务，现任西南财经大学金融学院教授委员会主席。

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以及上市公司东凌国际、粤传媒、博济医药、道氏技术的独立董事。

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、海南、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以及上市公司艾派克、威创股份、省广股份、阳普医疗的独立董事。

2. 监事会成员

姚志智，监事，党校本科学历，硕士学位，会计师、经济师职称，高级国际财务管理师、企业法律顾问职

业资格。现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监、财务部部长，广州百特侨光医疗用品有限公司监事，广州医药海马品牌整合传播有限公司监事。

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

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。

曾长兴先生，副总经理，博士研究生。2004年9月至2006年10月在广东证券公司（原）任研究员职务，2006年10月至2010年5月担任安信证券股份有限公司分析师，2010年5月至2011年10月担任国联安基金管理有限公司产品开发部总监，2011年11月加入金鹰基金管理有限公司，历任产品研发部总监、总经理助理等职务。经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会备案，2016年5月12日起担任公司副总经理。

李云亮先生，督察长，博士研究生。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、金鹰基金管理有限公司副总经理等职。经第五届董事会第四十七次会议审议通过，报中国证券投资基金业协会备案，于2017年9月13日起任公司督察长。

陈瀚先生，副总经理，董事会秘书，工商管理硕士。1996年6月至2003年6月在湖南省技术进出口股份有限公司任业务经理，2005年6月至2014年9月历任广州越秀集团有限公司审计部主办、办公室高级主管、发展部高级经理，2014年10月加入金鹰基金管理有限公司，任总经理助理、董事会秘书等职务。经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会备案，2017年6月28日起担任公司副总经理。

4、本基金基金经理

黄艳芳女士，清华大学硕士研究生。历任天相投资顾问有限公司分析师，中航证券资产管理分公司投资主办，量化投资负责人，广州证券股份有限公司资产管理部投资主办。2015年5月加入金鹰基金管理有限公司，任指数及量化投资部数量策略研究员，现任金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰添富纯债债券型证券投资基金、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金、金鹰添润纯债债券型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。

戴骏先生，美国密歇根大学金融工程硕士研究生，历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务，2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，现任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）、金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰添利中长期信用债券型证券投资基金基金经理及多个基金的基金经理助理。

5、本基金采取集体投资决策制度

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

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，副总经理；

冯俊先生，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；

于利强先生，投资决策委员会委员，研究部总监，基金经理。

（2）权益投资决策委员会

刘岩先生，权益投资决策委员会主席，总经理；
曾长兴先生，权益投资决策委员会委员，副总经理；
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
于利强先生，权益投资决策委员会委员，研究部总监，基金经理；
陈立先生，权益投资决策委员会委员，基金经理。

（3）固定收益投资决策委员会

刘岩先生，固定收益投资决策委员会主席，总经理；
曾长兴先生，固定收益投资决策委员会委员，副总经理；
冯俊先生，固定收益投资决策委员会委员，总经理助理
刘丽娟女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部总监，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

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)

住所：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座

法定代表人：李国华

成立时间：2007 年 3 月 6 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：810.31 亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号

基金托管资格批文及文号：证监许可〔2009〕673 号

联系人：王瑛

联系电话：010—68858126

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：广东省珠海市香洲区水湾路 246 号 3 栋 2 单元 3D 房

办公地址：广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

法定代表人：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

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）

A、场外销售机构

(1) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册(办公)地址: 北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人: 李国华

联系人: 王瑛

电话: 010—68858126

客服电话: 95580 (全国)

网址: www.psbc.com

(2) 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: 易会满

联系人: 查樱

电话: 010-66105662

客服电话: 95588 (全国)

网址: www.icbc.com.cn

(3) 中国建设银行股份有限公司

注册(办公)地址: 北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人: 王洪章

联系人: 田青

电话: 010-67595096

客服电话: 95533 (全国)

网址: www.ccb.com

(4) 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: 张伟

客服电话: 95559

网址: www.bankcomm.com

(5) 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 8 号富华大厦 C 座

办公地址: 北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦

法定代表人: 李庆萍

联系人: 赵树林

电话: 010-65556960

客服电话: 95558 (全国)

网址: www.bank.ecitic.com

(6) 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: <http://www.spdb.com.cn>

(7) 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

联系电话：（010）58560666

客服电话：95568（全国）

网址：www.cmbc.com.cn

（8）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

法定代表人：谢永林

联系人：张莉

电话：021-38637673

客服电话：95511

网址：www.bank.pingan.com

（9）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

电话：0574-87050397

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（10）浙江民泰商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：中国浙江省温岭市三星大道 168 号

法定代表人：江建法

联系人：戚玉林

客服电话：0571-81915305

网址：www.mintaibank.com

（11）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：林培珊

电话：0769-22866254

客服电话：0769—961122

网址：www.dgrcc.com

（12）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：尹伶

电话：010-66045529

客服电话：010-66045678

网址：www.txsec.com

（13）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

(14) 和讯信息科技有限公司

注册（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>)

(15) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册（办公）地址：福建省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

(16) 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

(17) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 层 I、J 单元

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）、基金买卖网（www.jjmmw.com）

(18) 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）

(19) 上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东东南路 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）

（20）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 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：陈柏青

联系人：韩爱彬

联系电话：0571-26888888-37494

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

（21）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：沈雯斌

电话：021-58788678-8201

客服电话：400-089-1289

网址：长量基金销售网(www.erichfund.com)

（22）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）

（23）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：马林

电话：010-59601366-7024

客服电话：400-888-6661

网址：www.myfund.com

（24）上海利得基金销售有限公司

注册地址：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 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

法定代表人：沈继伟

联系人：徐鹏

电话：021-50583533

客服电话：400-067-6266

网址: <http://admin.leadfund.com.cn/>

(25) 金观诚财富财富管理有限公司

办公地址: 浙江省杭州市登云路 43 号金诚集团 10 楼

法定代表人: 蒋雪琦

客服热线: 400-068-0058

网址: <http://www.jincheng-fund.com>

(26) 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

联系人: 余永键

电话: 010-85097570

客服电话: 400-021-8850

网址: www.harvestwm.cn

(27) 北京创金启富投资管理有限公司

注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址: 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室

法定代表人: 梁蓉

联系人: 李婷婷

电话: 010-66154828

客服电话: 400-6262-818

网址: www.5irich.com

(28) 北京增财基金销售有限公司

注册(办公)地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

法定代表人: 王昌庆

联系人: 李皓

电话: 010-67000988-6097

客服电话: 400-001-8811

网址: www.zcvc.com.cn

(29) 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: 张晔

电话: 010-58845312

客服电话: 4008980618

网址: www.chtfund.com

(30) 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

联系电话: 010-56282140

客服电话: 400-619-9059

公司网站: www.fundzone.cn

(31) 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

网址: www.yilucaifu.com

(32) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册(办公)地址: 北京市海淀区中关村西区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人: 赵荣春

联系人: 盛海娟

电话: 010-57418813

客服电话: 400-893-6885

网址: www.qianjing.com

(33) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

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: 刘美薇

联系电话: 010-85870662

客服电话: 400-819-9868

公司网站: www.tdyhfund.com

(34) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册(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

电话 010-60615657

客服电话: 010-62675369

公司网站: www.xincái.com

(35) 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

网址: <http://www.66zichan.com>

(36) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册(办公)地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 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

公司网站：<http://www.taichengcaifu.com>

(37) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 楼

办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人：冯修敏

联系人：陈云卉

电话：021-33323999*8318

手机客户端：天天盈基金

网站：<https://tty.chinapnr.com/>

(38) 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

(39) 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：李晓明

电话：021-63333319

客服电话：4000-178-000

网址：www.lingxianfund.com

(40) 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

电话：010-56409010

客服电话：400-068-1176

网址：www.jimufund.com

(41) 深圳富济财富管理有限公司

注册（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：0755-83999907-806

客服电话：075583999907

网址：www.jinqianwo.cn

(42) 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

公司网站：<http://www.buyfunds.cn>

(43) 上海陆金所资产管理有限公司

注册（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

电话：021-20665952

客服电话：400-8219-031

网址：www.lufunds.com

(44) 珠海盈米财富管理有限公司

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 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：钟琛

电话：020-89629012

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(45) 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：TANYIKKUAN

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

(46) 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：江卉

联系人：徐伯宇

客服电话：95118

公司网址：<http://fund.jd.com>

公司网址：<http://fund.jd.com>

(47) 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

公司网站：www.zhengtongfunds.com

(48) 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：戚晓强

联系电话：010-61840688

客服电话：400-0618-518

公司网站：www.danjuanapp.com

（49）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：韩钰

电话：0755-23953913

客服电话：400-9908-826

网址：www.citicsf.com

（50）华夏财富

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：程海泳

客户服务中心电话：400—817—5666

网址：<https://www.amcfortune.com/>

（51）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：胡璇

联系电话：0571-85267500

客服电话：0571-86655920

公司网站：www.cd121.com

（52）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

公司网站：www.jnlc.com

（53）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：上海市浦东新区银城中路 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：95521

网址：<http://www.gtja.com>

(54) 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：许梦圆

电话：010-85156398

客服电话：4008888108

网址：www.csc108.com

(55) 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：0755-82133066

客服电话：95536

网址：<http://www.guosen.com.cn>

(56) 招商证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人：宫少林

联系人：黄婵君

电话：0755-82960167

客服电话：95565（全国）、4008888111

网址：www.newone.com.cn

(57) 广发证券股份有限公司

注册（办公）地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄兰

电话：020-87555888-333

客服电话：95575（全国）

网址：www.gf.com.cn

(58) 中信证券股份有限公司

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

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：侯艳红

电话：010-60838995

客服电话：0755-23835888

网址：<http://www.cs.ecitic.com>

(59) 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：陈共炎

联系人：邓颜

电话：010-66568292

客服电话：4008888888

网址: www.chinastock.com.cn

(60) 海通证券股份有限公司

注册(办公)地址: 上海市广东路 689 号

法人代表周杰

联系人: 汪小蕾

电话: 021-23219689

客服电话: 95553 4008888001

网址: www.htsec.com

(61) 申银万国证券股份有限公司

注册(办公)地址: 上海市常熟路 171 号

法定代表人: 储晓明

联系人: 曹晔

联系电话: 021-54047892

网址: <http://www.swhysc.com/index.jsp>

(62) 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

法定代表人: 尤习贵

联系人: 奚博宇

电话: 021-68751860

客服电话: 4008888999

网址: www.cjsc.com.cn

(63) 安信证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

法定代表人: 王连志

联系人: 郑向溢

电话: 0755-82558038

客服电话: 4008-001-001

网址: www.essence.com.cn

(64) 湘财证券股份有限公司

注册(办公)地址: 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人: 林俊波

联系人: 李欣

电话: 021-38784580

客服电话: 4008881551

网址: <http://www.xcsc.com>

(65) 万联证券有限责任公司

注册(办公)地址: 广州市中山二路 18 号电信广场 36-37 层

法定代表人: 张建军

联系人: 罗创滨

电话: 020-37865070

客服电话: 4008888133

网址: www.wlzq.com.cn

(66) 民生证券股份有限公司

注册地址：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

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 16-20 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.msqq.com

（67）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

联系人：张彤

电话：022-28451955

客服电话：400-651-5988

网址：www.ewww.com.cn

（68）华泰证券股份有限公司

注册（办公）地址：江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（69）山西证券股份有限公司

注册（办公）地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：邓颖贊

联系电话：0351-8686796

客服电话：95573

网址：www.i618.com.cn

（70）中信证券（山东）有限责任公司

注册（办公）地址：山东省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：孙秋月

电话：0532-85022026

客服电话：95548

网址：www.zxwt.com.cn

（71）东兴证券股份有限公司

注册（办公）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：汤漫川

电话：010-66555316

客服电话：010-66555835

网址：www.dxzq.net

（72）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：陆晓

电话：0512-62938521

客服电话：0512-96288

网址：www.dwzq.com.cn

（73）信达证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层

法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

电话：010-63081493

客服电话：4008008899

网址：www.cindasc.com

（74）方正证券股份有限公司

注册（办公）地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：雷杰

联系人：邵艳霞

电话：0731-85832507

客服电话：95571（全国）

网址：www.foundersc.com

（75）长城证券有限责任公司

注册（办公）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：丁益

联系人：金夏

电话：0755-83516289

客服电话：400-6666-888

网址：www.cgws.com

（76）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：李晓哲

电话：021-22169111

客服电话：95525（全国）、4008888788

网址：www.ebscn.com

（77）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：梁薇

电话：020-88836999-5408

客服电话：95396

网址：www.gzs.com.cn

（78）东北证券股份有限公司

注册（办公）地址：吉林省长春市生态大街 6666 号

法人代表李福春

联系人：安岩岩

电话：0431-85096517

客服电话：95360/4006-000686

网址：www.nesc.cn

(79) 上海证券有限责任公司

注册（办公）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：邵珍珍

电话：021-53686262

客服电话：400-891-8918

网址：www.962518.com

(80) 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：孙恺

电话：010-83561149

客服电话：4006-989898

网址：www.xsdzq.cn

(81) 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

电话：0351-4130322

客服电话：400-7121-212

网址：www.dtsbc.com.cn

(82) 国联证券股份有限公司

注册（办公）地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼

法定代表人：姚志勇

联系人：沈刚

电话：0510-82831662

客服电话：0510-82588168

网址：<http://www.glsc.com.cn>

(83) 浙商证券股份有限公司

注册（办公）地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、7 楼

法定代表人：吴承根

联系人：陈韵

电话：021-64718888-2024

客服电话：95345

网址：<http://www.stocke.com.cn>

(84) 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：詹露阳

联系人：周一涵

电话: 021-38637436

客服电话: 95511 转 8

网址: www.stock.pingan.com

(85) 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: 范超

电话: 0551-65161821

客服电话: 96518、4008-096-518

网址: www.hazq.com

(86) 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: 广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人: 何春梅

联系人: 郑杜鹃

电话: 021-20281096

客服电话: 0771-5539032

网址: www.ghzq.com.cn

(87) 财富证券有限责任公司

注册(办公)地址: 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法定代表人: 蔡一兵

联系人: 郭蕾

电话: 0731-84403319

客服电话: 0731-84403350

网址: www.cfzq.com

(88) 东莞证券股份有限公司

注册(办公)地址: 广东省东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人: 张运勇

联系人: 孙旭

电话: 0769-22119348

客服电话: 0769-95328

网址: <http://www.dgzq.com.cn>

(89) 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: 李弢

电话: 010-84183331

客服电话: 400-818-8118

网址: www.guodu.com

(90) 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：王一彦

电话：021-20333333

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

(91) 齐鲁证券有限公司

注册（办公）地址：山东省济南市经十路 20518 号

法定代表人：李玮

联系人：王霖

电话：0531-68889157

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

(92) 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）

www.zts.com.cn

(93) 世纪证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 楼

法定代表人：姜昧军

联系人：袁媛

电话：0755-83199511

客服电话：0755-83199599

网址：www.csco.com.cn

(94) 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：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼

法定代表人：陆涛

联系人：马贤清

电话：0755-83025022

客服电话：4008-888-228

网址：www.jyzq.cn

(95) 中航证券有限公司

注册（办公）地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法定代表人：王宜四

联系人：史江蕊

电话：010-64818301

客服电话：400-8866-567

网址：www.avicsec.com

(96) 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：刘熠
联系/客服：电话：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn
(97) 西部证券股份有限公司
注册（办公）地址：西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
电话：029-87406168
客服电话：95582
网址：<http://www.westsecu.com>
(98) 华福证券有限责任公司
注册（办公）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：郭相兴
电话：021-20655175
客服电话：96326
网址：<http://www.hfzq.com.cn>
(99) 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, 0755-83195000
网址：www.cicc.com.cn
(100) 财通证券股份有限公司
注册（办公）地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系人：陶志华
电话：0571-87789160
客服电话：95336,40086-96336
网址：<http://www.ctsec.com>
(101) 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 号荣超经贸中心大厦 47、48、49 层
法定代表人：赵立功
联系人：王鹏宇
电话：0755-83219194
客服电话：40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn
(102) 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

网址: www.cfsc.com.cn

(103) 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 座第 4、第 18-21 层

法定代表人: 高涛

联系人: 万玉琳

电话: 0755-82026907

客服电话: 95532; 400-600-8008

网址: www.china-invs.cn

(104) 中山证券有限责任公司

注册及办公地址: 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

法定代表人: 黄扬录

业务联系人: 罗艺琳

电话: 0755-82570586

客服电话: 4001-022-011

网址: www.zszq.com

(105) 日信证券有限责任公司

注册(办公)地址: 内蒙古自治区内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号

法定代表人: 孔佑杰

联系人: 陈韦杉

电话: 010-88086830

客服电话: 010-88086830

网址: www.rxzq.com.cn

(106) 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台新闻中心三、四楼

法定代表人: 徐刚

联系人: 彭莲

电话: 0752-2119700

客服电话: 95564

网址: www.lxq.com.cn

(107) 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: 0451-85863726

客服电话: 400-666-2288

网址: www.jhzq.com.cn

(108) 九州证券股份有限公司

注册地址: 青海省西宁市城中区西大街 11 号

办公地址: 深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼

北京运营总部: 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: 吴强

联系人: 张靓雅

电话: 010-57672000, 0755-33331188-8807

客服电话: 4006-5432-18

网址: www.tyzq.com.cn

(109) 国金证券股份有限公司

注册(办公)地址: 四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人: 冉云

联系人: 刘婧漪、贾鹏

电话: 028-86690057、028-86690058

客服电话: 95310

网址: www.gjzq.com.cn

(110) 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

联系点人: 李小雅

电话: 010-59355930

客服电话: 4008895618

网址: www.e5618.com

(111) 华融证券股份有限公司

注册(办公)地址: 北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人: 祝献忠

联系人: 李慧灵

电话: 010-85556100

客服电话: 95390;400-898-9999

网址: www.hrsec.com.cn

(112) 天风证券股份有限公司

注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人: 余磊

联系人: 夏旻

联系电话: 13971535830

客服电话: 4008005000

网址: www.tfzq.com

(113) 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

联系电话: 010-67017788-9104

客服电话: 4008-8888-005

网址: www.cnpsec.com.cn

(114) 首创证券有限责任公司

注册(办公)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: 吴涛

联系人: 刘宇

电话: 010—59366070
客服电话: 4006200620
网址: <http://www.sczq.com.cn/>

(115) 宏信证券有限责任公司
注册(办公)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: <http://www.hxzq.cn>

(116) 太平洋证券股份有限公司
注册(办公)地址: 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
法定代表人: 李长伟
联系人: 唐昌田
电话: 010-88321717
客服电话: 0871-68898130
网址: <http://www.tpyzq.com>

(117) 开源证券股份有限公司
注册(办公)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

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。

B、场内销售机构

具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

(二) 注册登记机构

名称: 中国证券登记结算有限责任公司
住所: 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
办公地址: 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人: 周明
电话: (010) 58598839
传真: (010) 58598907
联系人: 朱立元

(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: 欧阳兵、何官益

(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：02786770549

传真：02785424329

邮编：430077

经办注册会计师：王兵、龚静伟

四、基金的名称

本基金（金鹰持久回报分级债券型证券投资基金）于 2012 年 3 月 9 日合同生效。根据基金合同，本基金合同生效后 3 年期届满（即 2015 年 3 月 9 日），即转型为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）。

五、基金的类型

本基金类型：债券型证券投资基金。

本基金的运作方式：上市契约型开放式。

六、基金的投资目标

在严格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

七、投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债（含商业银行依法发行的次级债）、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、短期融资券、回购、货币等固定收益类品种，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以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的相关规定）。

本基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金资产净值的 80%；对股票、权证等其它金融工具的投资比例不超过基金资产净值的 20%，其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的 0~3%。至少于回报 A 的开放日、基金合同生效后 3 年期届满日前 4 个工作日起至回报 A 的开放日（含）或基金合同生效后 3 年期届满日（含）止，以及本基金转型为金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）并开放申购赎回之后，为维持投资组合的流动性，持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在其他时段，本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券可低于基金资产净值的 5%。

在基金合同生效后 3 年内，本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股、新债的申购或增发，或持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等；因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起 90 个交易日内卖出。基金合同生效后 3 年期届满，本基金可直接在二级市场买卖股票、权证等权益类资产。

八、投资策略

1、投资策略依据

（1）自上而下为主，自下而上为辅

本基金的可投资标的基本上可以划分为三大类债券类、权益类、货币类，在其他条件不变的情况下，未来名义利率的变动、投资组合的加权平均久期是影响上述三大类资产预期收益与风险的两个关键变量。

未来名义利率的预测、投资组合加权平均久期的确定，都离不开自上而下的分析视角。所谓自上而下，是指基金管理人在审慎分析宏观经济运行状况、货币政策、财政政策运行趋势的基础上，定量与定性相结合，对利率尤其是中短期利率的变化趋势进行预测；根据预测结果，决定本基金对于固定收益类各子类资产（债券与央票，现金、存款、回购等资产）的配置比例、期限结构与品种构成。而自下而上是指当某子类资产的投资收益率持续上升或下降时，本基金将审慎研判：此种上升或下降是否有基本面因素的支持，是否可持续。如果研判的结果认为该子类资产投资收益率持续上升或下降具有基本面因素的支撑，可持续，本基金将自下而上地重新调整个券、子类资产、大类资产的配置比例与期限结构。

（2）安全性、流动性与收益性的权衡

就债券型基金份额持有人的风险偏好而言，大致可分为两类：风险偏好程度较低的投资者与风险偏好程度

较高的投资者。风险偏好程度较低的投资者购买债券型基金之目的在于：获取稳健的投资收益，而不必承担过高的投资风险；风险偏好程度较高的投资者购买债券型基金之目的在于：规避未来一段时间内其他高风险资产的下跌风险。

1) 在回报 B 的封闭期内，安全性优先，兼顾流动性与收益性

显然，对于上述两类投资者而言，基金资产的安全性都是第一位的；考虑到回报 B 具有 3 年的封闭期，故而，在回报 B 的封闭期内，基金资产的流动性与收益性是第二位的。

2) 回报 B 的封闭期届满之后，安全性与流动性优先，兼顾收益性

封闭期届满之后，本基金转型为上市开放式基金（LOF），为此，本基金坚持安全性与流动性优先、兼顾收益性的投资原则。

2、资产配置策略

(1) 大类资产的配置策略

1) 确定大类资产配置比例的目标区间

本基金借鉴投资时钟的分析框架，结合国内外政治经济环境、政策形势、未来利率的变化趋势、股票市场估值状况与未来可能的运行区间，确定债券类、权益类、货币类资产配置比例的目标区间。

当宏观经济处于投资时钟衰退象限，但财政政策、货币政策已趋于放松或预期将放松并预期衰退即将结束、复苏象限且未见过热苗头、过热象限但政府并未采取紧缩性政策且在可预见的未来亦不会采取紧缩性政策，以及股票市场的上行阶段，将本基金权益类资产的配置比例维持在较高水平，债券类、货币类资产配置的目标区间随之而定；在过热象限且政府已采取或预期将采取紧缩性政策、滞胀象限但财政政策、货币政策处于偏紧态势或预期将转入偏紧态势并预期滞胀状态仍将持续的情况下，将债券类、权益类资产的配置比例均维持在较低水平，货币类资产配置的目标区间随之而定；在滞胀象限并预期将滑入衰退象限、衰退象限，根据财政政策与货币政策的取向、股票市场的估值水平与运行状况，确定权益类资产配置的目标区间，同时，将债券类资产的配置比例维持在较高水平，货币类资产配置的目标区间随之而定。

2) 审视考量大类资产的流动性，确定大类资产的最终配置比例

考虑到某些债券品种的流动性严重不足之现实，必须考虑本基金申购与赎回情况及其变化趋势，对本基金投资组合的流动性进行审慎考量，最终确定本基金大类资产品种的比例，并随着大类资产预期收益与风险的变化，动态合理地调整大类资产的配置比例。

3) 确定固定收益类（包括债券与货币）资产加权平均久期之目标区间

在其他条件不变的情况下，加权平均久期越长，则投资组合的利率敏感性越大。本基金根据宏观经济走势及其所处投资时钟的象限、CPI 与利率变化趋势以及预测值、未来 1~12 个月央行可能的加减息幅度，通过审慎分析与测算，确定固定收益类资产加权平均久期的目标区间。一般而言，当预期利率下降时，适当提升久期，以分享债券的上涨收益、增大存款类资产收益率调整的时滞；当预期利率上升时，适当降低久期，以规避债券的下跌风险、缩短存款类资产收益率调整的时滞。

必须针对拟配置的债券市值相对于利率变化的敏感性进行严格的压力测试与情景模拟，根据压力测试与情景模拟的结果，制定审慎的配置方案。

(2) 债券类资产的配置策略

1) 债券类资产的期限配置

在确定了债券类的配置比例与固定收益类资产加权平均久期之目标区间后，根据本基金对于未来利率的预测值，借助投资时钟的分析框架，确定久期为 1 年以下、1~2 年、2~3 年的债券品种之市值占本基金债券总市值的相对比例。

一般而言，当预期利率下降时，适当提升久期较长的债券的市值占比；反之，则反是。

2) 债券类资产的子类配置

通过对未来利率的变动趋势、宏观经济所处投资时钟的象限、回报 B 的封闭期是否届满以及回报 B 的封闭期内回报 A 的申购与赎回情况、股票市场的运行状况等定性与定量因素的综合分析，确定国债、央票、金融债、企业债与公司债这四个子类债券市值占本基金债券总市值的相对比例。基金申购与赎回的情况需要

重点关注：如果基金连续处于净赎回状态，则应提高国债、央票、金融债配置的相对比例，以提升资产组合的流动性。

在确定了各子类债券配置的相对比例后，本基金将根据各子类债券的流动性、换手率、债券类资产加权平均久期的目标区间以及基金净申购与净赎回的情况，进一步确定各子类债券的期限构成。

3) 债券品种选择

A、国债与央票

对于国债与央行票据，本基金原则上采取买入并持有的投资策略，但在持有过程中会结合利率走势、到期收益率、换手率、投资组合的加权平均久期之目标区间、回报 B 的封闭期是否届满以及回报 B 的封闭期内回报 A 的申购与赎回情况，在不同剩余期限的国债与央票之间选取适当的品种。另外，本基金将审慎评估回购收益率与国债、央票的到期收益率之间的利差，选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的国债、央票品种。

B、金融债

本基金将根据未来利率的变化趋势、金融债各品种的到期收益率、换手率、外部评级、投资组合的加权平均久期之目标区间等因素，审慎筛选具有比较优势的金融债品种。

C、普通企业债与公司债

本基金根据债券市场收益率数据，运用债券定价模型对单个债券进行估值，并结合债券的信用评级（外部评级，以及本基金视乎必要性所进行的内部评级）、流动性、息票率、税赋、提前偿付与赎回等因素，选择具有比较优势的债券品种进行投资。

D、含权债券的选择

含权债券主要有两类：含赎回或回售选择权的债券；含可转换为股本选择权的债券。

本基金利用债券市场收益率数据，运用相关定价模型，计算含赎回或回售选择权的债券之期权调整利差（OAS），作为此类债券估值的主要依据。

可转换公司债券包含了股票买入期权，投资者既可以获得债券投资的固定收益，又可在一定期限之后转换为股票以分享公司股票价格上涨所带来的投资回报。本基金在对债转股条款、发债公司基本面进行深入分析的基础上，利用到期收益率来判别可转债的纯债价值，选择纯债价值被低估的可转债以提升本金投资的安全性；通过对发债公司未来经营业绩的预测、股票估值模型、未来宏观经济所处投资时钟的象限以及股票市场运行趋势的判断，来鉴别可转债的期权价值。当预期宏观经济与股票市场的下行周期即将结束或者上行周期当中，优先选择期权价值被低估的可转债，以获取投资收益。

E、资产支持证券

通过分析资产支持证券之基础性资产池的风险收益特征，本基金将审慎测算其基础性资产的违约风险、提前偿付风险，根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付，并利用合理的到期收益率对资产支持证券进行估值。同时，本基金还将充分考虑资产支持证券之到期收益率的风险溢价与流动性溢价，严格控制资产支持证券的投资风险。

F、回购

结合利率走势、回购收益率、交易对手的信用状况，综合评估其收益性与违约风险，审慎分析品种间收益率的期限结构，以短期品种为主，选择收益率相对高的回购品种进行投资。

G、债券综合评价

为了综合评价债券品种的比较优势，本基金根据债券品种的流动性、区间收益率、信用评级、历史上的违约记录、到期收益率，以及本基金的资产规模等因素，定量分析与定性研判相结合，为债券品种的筛选提供定量参考。

(3) 货币资产的配置策略

根据投资组合的加权平均久期的目标区间、未来利率的变化趋势，债券市场、股票市场的运行情况，回报 B 的封闭期是否届满以及回报 B 的封闭期内回报 A 的申购与赎回情况，各期限货币资产的流动性、收益率的变化，确定本基金在不同期限货币资产上的配置额占本基金货币资产总额的相对比例。

在确定各期限货币资产配置的相对比例时，必须对基金投资组合的流动性进行严格的压力测试，根据压力测试的结果，制定审慎的配置方案，并随着前述决策变量的变化，实时动态地调整配置的相对比例，严格控制货币资产的加权平均剩余期限。

(4) 股票资产的配置策略

1) 股票一级市场申购策略

本基金可参与一级市场新股申购或增发。本基金将利用定量与定性分析相结合的方式，对新股所属行业属性与成长空间、新股的基本面做出定量分析，采用适当的估值模型对新股的投资价值进行评估，结合二级市场的平均估值水平、并参考类似新股上市之后的平均溢价率，给出合理的询价；根据新股发行价，估算新股上市后的合理定价；根据二级市场的运行情况、新股发行的频度、近期参与一级市场新股申购的平均资金规模、拟参与申购的新股之实际发行规模，估计中签率，并据此测算该次新股申购的预期收益率与风险，作出是否参与该次新股申购的决定。

2) 股票二级市场投资策略（基金合同生效之日起3年期届满后）

A、行业配置

在宏观经济与股票市场的上行周期内，本基金将重点配置强周期行业、政策扶持的行业、成长性预期较高的行业、高贝塔值的行业以及新兴产业；在宏观经济与股票市场的下行周期内，本基金将重点配置弱周期行业（比如：生活必需品行业）、低估值的行业、生物医药行业。

本公司结合若干量化指标与定性研判，为本基金的行业配置提供定量化依据，力求避免行业配置的盲目性与随意性。

B、个股选择

基于行业配置策略，本基金在拟重点配置的行业内筛选投资标的。

为了对个股的基本面情况与投资价值进行综合评价，本公司综合若干企业评价指标，可为本基金的个股选择提供定量化依据，力求避免个股选择的盲目性与随意性，以期提升个股选择的有效性。

(5) 权证的配置策略

本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证，或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。

本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。

(6) 其它创新或者衍生产品的投资策略

本基金将根据公募基金的特点和要求，结合创新或者衍生产品的特征，在进行充分风险控制和充分遵守法律法规的前提下，制定合适的投资策略进行该类产品的投资。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中国债券综合指数（财富）增长率 95%+沪深 300 指数增长率 5%。

十、风险收益特征

本基金转型为上市开放式基金（LOF），为积极配置的债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告（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。

本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同的规定，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 2017 年 6 月 30 日（数据来源：本基金的 2017 年二季报），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

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 10,507,821.40 17.86

其中：股票 10,507,821.40 17.86

2 固定收益投资 46,166,330.04 78.46

其中：债券 46,166,330.04 78.46

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 1,463,935.26 2.49

7 其他各项资产 705,579.18 1.20

8 合计 58,843,665.88 100.00

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

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 430,913.00 0.76

B 采矿业 68,000.00 0.12

C 制造业 4,743,111.70 8.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 338,971.00 0.60

E 建筑业 384,807.00 0.68

F 批发和零售业 852,561.70 1.51

G 交通运输、仓储和邮政业 664,724.80 1.18

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,030.00 0.08

J 金融业 1,483,626.20 2.63

K 房地产业 486,568.00 0.86

L 租赁和商务服务业 253,498.00 0.45

M 科学研究和技术服务业 218,801.00 0.39

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 --

Q 卫生和社会工作 --

R 文化、体育和娱乐业 538,209.00 0.96

S 综合 --

合计 10,507,821.40 18.65

(2) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期内持有港股通股票。

2、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

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 002241 歌尔股份 20,000 385,600.00 0.68

2 002458 益生股份 15,100 311,815.00 0.55
3 600643 爱建集团 17,700 265,146.00 0.47
4 000666 经纬纺机 10,200 231,948.00 0.41
5 000719 大地传媒 22,000 229,460.00 0.41
6 002357 富临运业 21,400 224,272.00 0.40
7 000750 国海证券 40,600 223,300.00 0.40
8 002124 天邦股份 25,500 220,830.00 0.39
9 002561 徐家汇 16,700 220,607.00 0.39
10 002736 国信证券 16,400 217,300.00 0.39

3、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 17,219,102.00 30.55

2 央行票据 --

3 金融债券 --

其中：政策性金融债 --

4 企业债券 20,184,801.56 35.82

5 企业短期融资券 --

6 中期票据 --

7 可转债 8,762,426.48 15.55

8 同业存单 --

9 其他 --

10 合计 46,166,330.04 81.92

4、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

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 010107 21 国债 137,700.00 14,122,512.00 25.06

2 112196 13 苏宁债 40,389.00 4,121,293.56 7.31

3 136426 16 电投 01 40,000.00 3,969,600.00 7.04

4 112483 16 宝新 01 40,000.00 3,956,400.00 7.02

5 136139 16 国美 01 40,000.00 3,906,400.00 6.93

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

本基金本报告期末无资产支持证券投资。

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

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

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

本基金本报告期末无权证投资。

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

本基金本报告期末未投资股指期货。

(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) 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投资国债期货。

(2) 本期国债期货投资评价

无。

11、投资组合报告附注

(1) 本基金投资的前十名证券之一的国海证券因资产管理业务运作违规、合规风控失效等违规行为，受到证监会暂不受理债券承销业务有关文件、暂停资产管理产品备案等监管措施。

本基金投资的前十名证券之一的国信证券因代销金融产品业务内部控制不完善等问题，于 2016 年 11 月 2 日被深圳证监局采取责令改正的行政监管措施。因违反融券业务有关规定，被证监会采取责令改正等行政监管措施。

(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

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 23,094.79

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 682,484.39

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 705,579.18

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 123001 蓝标转债 1,494,380.98 2.65

2 110032 三一转债 1,188,000.00 2.11

3 113009 广汽转债 1,112,850.00 1.97

4 113004 九州转债 632,750.00 1.12

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 600643 爱建集团 265,146.00 0.47 重大事项停牌

(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。

十八、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。

本基金转型后合同生效日为 2015 年 3 月 10 日，基金合同生效以来（截至 2017 年 6 月 30 日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示

金鹰持久增利债券(LOF)C

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 — —

2015.3.10-2015.12.31 6.72% 0.32% 6.81% 0.15% -0.09% 0.17%

2016.1.1-2016.12.31 0.22% 0.17% 1.26% 0.12% -1.04% 0.05%

2017.1.1-2017.6.30 -0.01% 0.24% 0.41% 0.09% -0.42% 0.15%

2015.3.10-2017.6.30 6.95% 0.25% 8.64% 0.12% -1.69% 0.13%

金鹰持久增利债券(LOF)E

金鹰持久增利 E 类份额于 2017 年 1 月 20 日新增，截至报告期末未有申购资金进入。

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015 年 3 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日)

金鹰持久增利债券(LOF)C

注：1、截至本报告期末，本基金的各项投资比例已符合基金合同约定。

2、本基金业绩比较基准为：中国债券综合指数（财富）增长率 95%+沪深 300 指数增长率 5%。

金鹰持久增利债券(LOF)E

金鹰持久增利 E 类份额于 2017 年 1 月 20 日新增，截至报告期末未有申购资金进入。

十三、基金的费用和税收

(一) 与基金运作相关的费用

1、与基金运作相关的费用种类

(1) 基金管理人的管理费；

(2) 基金托管人的托管费；

(3) 基金销售服务费；

(4) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

(5) 基金份额持有人大会费用；

(6) 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

(7) 基金的证券交易费用；

(8) 基金的银行汇划费用；

(9) 基金的上市交易费用；

(10) 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。

上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定；本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除；法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

2、与基金运作相关的费用之计提方法、计提标准和支付方式

(1) 基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金财产净值的 0.70% 年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的 0.70% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.70\% \times \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金财产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、公休日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。

(2) 基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.20% 年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \times \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金财产净值

基金托管费每日计提，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，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、公休日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。

（3）基金销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

本基金销售服务费率为年费率 0.35%。

本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提。基金销售服务费的计算方法如下：

$H = E \times \text{年销售服务费率} \times \frac{\text{当年天数}}{365}$

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按相关规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、公休日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。

（4）、本条第（一）款第 4 至第 9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

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财产的损失，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。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不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

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根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；降低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率的，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书十一、基金份额的申购与赎回中的（二）《基金合同》生效后 3 年期届满并进行基金转型后的申购与赎回中的 7、申购费用和赎回费用相关规定。

2、转换费率

本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告。

3、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。

基金管理人可以在不违背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，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，基金管理人在与托管人协商一致后可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率，并报中国证监会备案。

（三）其他费用

按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关法律法规

的规定进行公告或备案。

(四) 税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

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，对前期刊登的《金鹰持久增利债券型证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

- (1) 在三、基金管理人部分，更新了公司主要人员情况；
- (2) 在四、基金托管人部分，更新了有关基金托管人的资料信息；
- (3) 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；
- (4) 在十七、（十）基金投资组合报告部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容；
- (5) 在十八、基金的业绩部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩；
- (6) 在三十、其他应披露事项部分，更新了本基金在报告期内应当公开披露的信息内容。

金鹰基金管理有限公司

2017 年 10 月 21 日