

金鹰中小盘精选证券投资基金

更新的招募说明书摘要

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
2007年第2号

金鹰中小盘精选证券投资基金经中国证监会2004年3月9日证监基金字[2004]25号文件“关于同意金鹰中小盘精选证券投资基金设立的批复”批准发起设立。基金合同于2004年5月27日正式生效。

重要提示

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人以依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的认可和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本基金的基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会核准,并不表示对本基金的价值和收益作出实质性判断或承诺,不表明投资于本基金没有风险。

本基金的基金管理人恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

本基金招募说明书已经基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年11月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年10月30日。

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:广东省广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼

设立日期:2002年12月25日

法定代表人:魏明华

联系人:电话:020-829306180

联系人:潘晓毅

注册资本:人民币1亿元

股权结构:

发起人名称	出资额(万元)	出资比例
广州证券有限责任公司	4000	40%
四川东方希望实业有限公司	2000	20%
广州业联股份有限公司	2000	20%
广东东源集团有限公司	2000	20%
总计	10000	100%

(二)主要人员情况

1.董事、监事、经理及其他高级管理人员

魏明华先生,董事长,1963年出生,经济学硕士。历任交通银行有限公司副总经理,广州越银财富发展公司董事总经理,广州证券公司副总经理,广州证券有限责任公司总经理、副董事长,广州证券有限责任公司董事总经理、党总支书记等。

詹松先生,董事,1964年出生,管理学硕士。历任中信投资银行广东省分行(现为中信信托投资公司)广州分行国际部经理,美格洛利·碧生国际企业公司董事,副总裁,财务总监,招商银行广州分行行长助理,广州证券有限责任公司增城营业部总经理,广州证券有限责任公司广州市环市中路营业部总经理,广州证券经纪业务管理总部总经理,广州证券管理有限公司总经理等。

高燕女士,董事,1975年出生,法学学士。历任北京金泉投资顾问有限公司客户部总经理,新希望集团金融事业部,四维希有限公司投资经理等。

罗会华先生,董事,1965年出生,大学本科,工程师。罗会华先生曾先后担任广州鹰金企业集团外派生产业务主任,1964年出生,广州证券有限责任公司增城营业部董事,副总裁,财务总监,招商银行广州分行行长助理,广州证券有限责任公司增城营业部总经理,广州证券经纪业务管理总部总经理,广州证券管理有限公司董事总经理等。

董伟华先生,董事,1966年出生,工商管理硕士。历任中国长城铝业公司供储处干部,广东美的电器有限公司董事局秘书,现任广东美的电器有限公司董事副总裁,战略发展总监。

高宝明先生,独立董事,1968年出生,工商管理学士。历任新鸿基银行助理主任,东洋信托银行信贷主任,香港上海汇丰银行项目信贷专员,百富勤融资有限公司董事总经理,BNP百富勤融资有限公司董事总经理、总经理,时任香港金榜融资股份有限公司主席及执行总裁。

魏明海先生,独立董事,1964年出生,经济学博士,博士生导师、教授。历任江西财经大学助教,中山大学会计系主任,中山大学管理学院副院长、院长,现任中山大学国际合作与交流处处长,中国南方航空股份有限公司独立董事。

苏祖光先生,独立董事,1963年出生,法学博士、高级律师、高级经济师。曾任广东对外经济律师事务所律师,现任广东对外经济律师事务所合伙人、首席律师。

郭平先生,独立董事,1963年出生,经济学博士、教授、硕士生导师。历任湖南财经学院财政系讲师、教研室主任,湖南财经学院会计系副教授、系主任,湖南大学会计学院教授、副教授。

曾巧女士,监事会召集人,1973年出生,管理学学士。历任佛山会计师事务所审计助理,美的集团审计部经理,现任美的集团审计监察部副主任。

管勇先生,监事,1973年出生,理学硕士。历任长证证券有限责任公司信息技术中心员工,长证证券有限责任公司北京知音路营业部总经理助理,金鹰基金管理有限公司运作保障部经理,总监助理、副总监等。

姚万义先生,监事,1942年出生,大学本科。曾任中共北京纪律检查委员会北京市监察局公行主任、副局长、副巡视员等,现任中共北京纪律检查委员会公行主任、副巡视员等。

苏文锋先生,拟任督察长,1965年出生,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,华鼎担保投资有限公司副总经理等,2006年3月起担任金鹰基金管理有限公司市场拓展部总监。

2.基本基金基金经理

罗荣女士,经济学硕士,证券投资从业经历7年。曾任广发证券发展研究中心研究员,2002年加入金鹰基金管理有限公司,先后担任研究发展部项目经理、行业研究员和金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理等,从事行业研究工作和投资管理工作。

刘保民先生,经济学硕士,证券从业经历11年。曾任平安证券公司投行部项目经理、证券分析师,国通证券公司高级分析师,银河基金管理公司高级研究员,鹏华基金管理公司高级研究员,建信基金管理公司高级研究员,2007年9月加入金鹰基金管理公司,担任研究发展部副总监。

此外,金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理小组还配备了若干名证券投资分析人员,协助基金基金经理从事基金中盘精选证券投资基金管理的投资管理工作。

3.投资决策委员会成员:

曾松茂先生,监事,投资决策委员会委员;董华,董事,总经理;

龙苏先生,监事,投资决策委员会委员,投资管理部总监;

李鹏先生,投资决策委员会委员,基金经理;

刘保民先生,投资决策委员会委员,基金经理。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

公司名称:中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人:蒋超良

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:广东省广州市沿江中路298号江湾商业中心22层

法定代表人:魏明华

电 话:020-829306180

传 真:020-823262866

联 系 人:潘晓毅

名 称:交通银行股份有限公司

住 所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:蒋超良

客户服务热线:021-58781234

联 系 人:王曾智

名 称:中国邮政储蓄银行有限责任公司

住 所:北京市西城区宣武门大街131号

法定代表人:刘春东

客户服务热线:11185

名 称:海通证券股份有限公司

住 所:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

电 话:021-53594566-6013

传 真:021-53585826

联 系 人:邵军

客户服务热线:021-962503

名 称:中信建投证券有限责任公司

住 所:北京市东城区吉祥中街68号

法定代表人:黎宗华

电 话:010-65186758

传 真:010-65182261

三、相关服务机构

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:广东省广州市沿江中路298号江湾商业中心22层

法定代表人:魏明华

客户服务热线:020-829306180

传 真:020-823262866

联 系 人:潘晓毅

名 称:交通银行股份有限公司

住 所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:蒋超良

客户服务热线:021-58781234

联 系 人:王曾智

名 称:中国邮政储蓄银行有限责任公司

住 所:北京市西城区宣武门大街131号

法定代表人:刘春东

客户服务热线:11185

名 称:海通证券股份有限公司

住 所:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

客户服务热线:021-53594566-6013

传 真:021-53585826

联 系 人:邵军

客户服务热线:021-962503

名 称:中信建投证券有限责任公司

住 所:北京市东城区吉祥中街68号

法定代表人:黎宗华

客户服务热线:010-65186758

传 真:010-65182261

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金的基本情况

1.基金概况

基金名称:金鹰中小盘精选证券投资基金

基金类型:契约型开放式

基金投资目标

基金投资策略

基金的募集

基金的上市交易

基金的存续期

基金的费用

基金的收益分配

基金的客户服务

基金的客户服务