金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(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

金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由金鹰添益纯债债券型证券投资基金转型而来。

金鹰添益纯债债券型证券投资基金经2016年7月13日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1596号文注册募集。该基金自2016年8月16日至2016年8月17日进行公开募集,《金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金合同》生效日期为2016年8月19日。

自2019年8月10日至2019年9月8日,金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,经2019年9月9日对有效书面表决意见计票,会议审议通过了《关于金鹰添益纯债债券型证券投资基金转型相关事项的议案》,内容包括金鹰添益纯债债券型证券投资基金变更为定期开放式基金及修订基金合同等,并同意将“金鹰添益纯债债券型证券投资基金”更名为“金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金”,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2019年9月10日起,《金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效,原《金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

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注册,但中国证监会同意金鹰添益纯债债券型证券投资基金变更注册为本基金,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投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,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。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具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),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金为债券型基金,其预期风险收益水平高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

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

黄倩倩女士,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金(2019年9月10日由金鹰添益纯债债券型证券投资基金转型而来)基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年9月担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

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;

林晫先生,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、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:

(1)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

(2)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

(3)名称:北京加和基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址:北京市西城区金融街11号703

法定代表人:徐福贺

联系人:张巍

电话:010-50866176

客服电话:400-600-0030

公司网址:www.bzfunds.com

(4)名称:北京坤元基金销售有限公司

注册地址:北京市石景山区古城大街特钢公司十一区(首特创业基地A座)八层816号

法定代表人:杜福胜

联系人:王玲玲

联系方式:010-85264512

客服电话:010-85354356

公司网址:www.kunyuanfund.com

(5)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

(6)名称:北京格上富信基金销售限公司

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:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人:李悦章

联系人:张林

电话:010-68983311

客服电话:400-066-8586

公司网址:www.igesafe.com

(7)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

(8)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

(9)名称:深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

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

联系人:付燚杰

电话:0760-89989699

客服电话:400-804-8688

公司网址:www.keynesasset.com

(10)名称:苏州财路基金销售有限公司

注册地址:苏州市高新区华佗路99弄6幢1008室

办公地址:苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室

法定代表人:高志华

联系人:张君

电话:18516765123

客服电话:400-0512-800

公司网址:www.cai6.com

(11)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

(12)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

(13)名称:阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦12层

法定代表人:李科

联系人:王超

电话:010-85632771

客服电话:95510

网址:fund.sinosig.com

(14)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

(15)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

(16)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

(17)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

(18)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

(19)名称:万家财富基金销售(天津)有限公司

注册地址:迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人:张军

联系人:李明然

电话:010-59013707

客服电话:010-59013895

网址:www.wanjiawealth.com

(20)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

(21)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

(22)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

(23)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

(24)名称:广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址:广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号

办公地址:广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号

法定代表人:姚真勇

联系人:李艳红

电话:0757-22388171

客服电话:0757-22223388

公司网址:www.sdebank.com

(25)名称:众升财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人:李招弟

联系人:李艳

联系电话:010-59497361

客服电话:400-059-8888

公司网址:www.zscffund.com

(26)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

(27)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

(28)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

(29)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

(30)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:龚惠琴

联系人:杨一新

电话:021-50206003

客服电话:021-50206003

公司网址:www.msftec.com

(31)名称:泰信财富基金销售有限公司

注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间

办公地址:北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦c-12

法定代表人:张虎

联系人:王玲玲

电话:400-004-8821

客服电话:400-004-8821

公司网址:www.hxlc.com

(32)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

(33)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

(34)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

(35)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.hcjjjim.com

(36)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

(37)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/

(38)名称:中衍期货有限公司

注册地址:北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层;B2座一层108单元

办公地址:北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B座7层

法定代表人:马宏波

联系人:李卉

电话:010-57414268

客服电话:4006881117

公司网址:www.cdfco.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。

(二)登记机构名称:

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新城珠江东路28号越秀金融大厦30层

电话:020-38283037

传真:020-83282856

联系人:张盛

(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:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

法定代表人:邹俊

电话:+86(10)85085000

传真:+86(10)85085111

邮编:100738

经办注册会计师:叶云晖,刘西茜

四、基金的历史沿革

本基金由金鹰添益纯债债券型证券投资基金转型而来。

金鹰添益纯债债券型证券投资基金经中国证监会《关于核准金鹰添益纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1596号)核准募集,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。

金鹰添益纯债债券型证券投资基金自2016年8月16日至2016年8月17日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理基金备案手续。经中国证监会书面确认,《金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年8月19日生效。

自2019年8月10日至2019年9月8日,金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,经2019年9月9日对有效书面表决意见计票,会议审议通过了《关于金鹰添益纯债债券型证券投资基金转型相关事项的议案》,内容包括金鹰添益纯债债券型证券投资基金变更为定期开放式基金及修订基金合同等,并同意将“金鹰添益纯债债券型证券投资基金”更名为“金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金”,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2019年9月10日起,《金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效,原《金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

五、基金的存续

一、基金份额的变更登记

本基金合同生效后,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产规模

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元的,基金管理人应当在定期报告中披露;连续60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。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

六、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。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或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,并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

基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)进入首个开放期,开始办理申购和赎回等业务。自首个开放期结束之后次日起(包括该日),本基金进入首个封闭期。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入下一个开放期。

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、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、办理申购、赎回业务时,应遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;

6、本基金的申购、赎回等业务,按照登记机构的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行。

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。投资者赎回申请生效后,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。

若遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,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)及时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)申购和赎回的金额限制

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。赎回本基金时,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、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。

5、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。

6、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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

(六)申购费用和赎回费用

1、申购费用

对于本基金,投资者在申购时需交纳前端申购费。投资者缴纳申购费用时,按单次认购金额采用比例费率,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。具体费率如下:用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额M(元)	费率
M<100万	0.80%
100万≤A<300万	0.50%
300万≤A<500万	0.30%
A≥500万	1000元/笔

本基金的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。

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。

本基金的赎回费率随持有基金份额的时间不同而有差异,具体的赎回费率设置如下:

持有期限T	费率
T<7天	1.50%
7天≤T<30天	0.10%
T≥30天	0

(注:投资者通过日常申购所得基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计算。)

对持续持有期小于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于7日(含7日)的投资者,基金赎回费总额的25%计入基金财产,其余部分用于支付登记费及其他必要的手续费。

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。基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后,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,并在履行适当程序后,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、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(七)申购份额与赎回金额的计算

1、当投资者申购本基金份额时,申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份。申购份额的计算公式:

1)申购费用采用比例费率时:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

2)申购费用采用固定金额时:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

2、上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例一:某投资者投资100,000.00元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则可得到的申购份额为:

净申购金额=100,000/(1+0.80%)=99,206.35元

申购费用=100,000-99,206.35=793.65元

申购份额=99,206.35/1.050=94,482.24份

即:该投资者投资100,000.00元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则其可得到94,482.24份基金份额。

例二:某投资者投资5,000,000.00元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则可得到的