

金鹰基金每周通讯

总第【625】期

2016年第39周

(2016.09.26-09.30)

风险提示：市场有风险，投资须谨慎

本期目录

- 一、一周国内市场各板块走势
- 二、市场新闻
- 三、投资者适当性教育专栏
- 四、金鹰旗下基金业绩表现
- 五、金鹰旗下基金业绩走势图
- 六、销售机构

一、一周（9.26-9.30）国内市场各板块走势

（一）主要指数

指数代码	指数名称	最近一周表现 及排名		最近一月表现 及排名		最近一季表现 及排名		年初至今表现 及排名	
399102.SZ	创业板综	-0.76%	9	-2.15%	11	-3.05%	14	-16.52%	11
399101.SZ	中小板综	-0.61%	4	-1.70%	5	0.27%	13	-13.98%	7
399001.SZ	深证成指	-0.40%	2	-1.51%	2	0.74%	12	-16.56%	12
399004.SZ	深证100R	-0.19%	1	-1.27%	1	2.99%	3	-12.40%	2
399107.SZ	深证A指	-0.62%	5	-1.63%	4	1.06%	11	-13.59%	6
000016.SH	上证50	-0.86%	11	-2.10%	10	2.58%	4	-10.06%	1
000010.SH	上证180	-0.95%	12	-2.17%	12	3.30%	1	-12.97%	5
000001.SH	上证综指	-0.96%	14	-2.28%	13	2.56%	6	-15.10%	8
000973.SH	技术领先	-0.83%	10	-1.73%	6	2.57%	5	-17.07%	13
000300.SH	沪深300	-0.68%	6	-1.77%	7	3.15%	2	-12.80%	3
399314.SZ	巨潮大盘	-0.70%	7	-1.91%	8	2.51%	7	-12.86%	4
399315.SZ	巨潮中盘	-0.95%	13	-2.41%	14	1.52%	10	-20.90%	14
399316.SZ	巨潮小盘	-0.51%	3	-1.53%	3	2.19%	9	-16.14%	10
399311.SZ	国证1000	-0.71%	8	-1.93%	9	2.21%	8	-15.58%	9

（二）行业指数

指数代码	指数名称	最近一周表现 及排名		最近一月表现 及排名		最近三月表现 及排名		年初至今表现 及排名	
801010.SI	农林牧渔(申万)	-0.96%	15	-3.17%	24	1.45%	19	-12.32%	11
801020.SI	采掘(申万)	1.21%	2	0.42%	5	7.21%	6	-7.84%	6
801030.SI	化工(申万)	-0.29%	9	-0.23%	7	4.78%	13	-11.22%	9
801040.SI	钢铁(申万)	-1.60%	24	-2.03%	18	6.84%	7	-16.67%	18
801050.SI	有色金属(申万)	-1.59%	23	-4.28%	26	-2.31%	26	-7.34%	5
801080.SI	电子(申万)	-1.41%	20	-0.82%	11	-1.83%	24	-10.47%	8
801110.SI	家用电器(申万)	1.65%	1	4.81%	1	8.49%	4	-3.17%	2
801120.SI	食品饮料(申万)	-0.35%	11	-2.70%	22	0.73%	20	1.48%	1
801130.SI	纺织服装(申万)	-0.23%	7	-0.45%	9	1.70%	17	-17.34%	19
801140.SI	轻工制造(申万)	-0.27%	8	-0.43%	8	5.19%	12	-14.52%	14
801150.SI	医药生物(申万)	-0.21%	5	-1.25%	12	6.78%	8	-11.45%	10
801160.SI	公用事业(申万)	-1.45%	21	-1.34%	15	6.34%	9	-18.04%	21
801170.SI	交通运输(申万)	-1.54%	22	-2.97%	23	0.15%	21	-24.69%	26
801180.SI	房地产(申万)	0.66%	3	1.88%	3	7.59%	5	-15.09%	15
801200.SI	商业贸易(申万)	-0.06%	4	-1.33%	14	5.98%	10	-18.95%	23
801210.SI	休闲服务(申万)	-3.05%	27	1.32%	4	5.47%	11	-18.80%	22
801230.SI	综合(申万)	-1.04%	17	-1.58%	16	9.66%	2	-14.07%	13
801710.SI	建筑材料(申万)	-1.67%	25	2.42%	2	12.73%	1	-7.18%	4
801720.SI	建筑装饰(申万)	-3.46%	28	-1.76%	17	9.14%	3	-12.99%	12
801730.SI	电气设备(申万)	-1.24%	18	-2.39%	21	-2.00%	25	-17.76%	20
801740.SI	国防军工(申万)	-2.06%	26	-7.88%	28	-1.19%	23	-20.36%	25
801750.SI	计算机(申万)	-0.90%	14	-3.73%	25	-5.86%	28	-25.71%	27
801760.SI	传媒(申万)	-1.32%	19	-4.35%	27	-2.80%	27	-27.51%	28
801770.SI	通信(申万)	-0.31%	10	-1.32%	13	3.92%	14	-15.89%	17
801780.SI	银行(申万)	-0.58%	12	-2.04%	19	3.08%	15	-5.72%	3
801790.SI	非银金融(申万)	-0.59%	13	-2.12%	20	1.68%	18	-15.46%	16
801880.SI	汽车(申万)	-0.21%	6	-0.16%	6	1.79%	16	-10.34%	7
801890.SI	机械设备(申万)	-0.97%	16	-0.46%	10	-0.39%	22	-19.63%	24

数据来源：金鹰基金管理有限公司指数及量化投资部

重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。

二、市场新闻

【国际经济】

1、美国 9 月新增 15.6 万个非农就业职位，不及市场普遍预期的 16.7 万；失业率略微上升至 5.0%，为美联储所关注的 U-6 失业率维持在 9.7%；就业参与率略微上升至 62.9%。评级机构标普近日表示，预计美国未来 12 个月陷入经济衰退的风险依然为 20%-25%；将今年美国实际 GDP 增长预期从 6 月份预计的 2.0%下调至 1.5%；预计美联储在 12 月将联邦基金利率目标区间从 0.25%-0.50%上调至 0.50%-0.75%。

2、英镑无故“闪崩”，英镑/美元再刷新 31 年低位。10 月 7 日亚市早盘，英镑毫无征兆突然大幅下挫，其速度比英国脱欧公投当天更迅，其幅度也不输于脱欧结果公布当天。北京时间周五早上 7:07 开始，英镑/美元在三分钟内自 1.26 的水平飞流直下逾千点，根据路透外汇经纪商平台的数据，英镑/美元的最低成交价为 1.1491，即较跳水平台 1.26 下跌近 10%，此次英镑/美元的闪电崩盘目前仍没有公认的原因，市场怀疑已经有了具体的脱欧方案出炉。

【国内经济】

1、从 9 月 30 号到 10 月 6 号，短短七天时间里，国内共计 19 个城市陆续发布了新的楼市调控政策，多地重启限购限贷，据不完全统计，国庆节期间（10 月 1 日-10 月 6 日），北京楼市日成交量在 291 套，而在之前的 6 天（9 月 25 日-9 月 30 日），北京楼市日成交量达到 1066 套，不足之前成交量的 3 成。而创下中国楼市上涨之盛的深圳楼市，单日成交量甚至达到可怜个位数。10 月 1 日，深圳楼市成交数据还在 246 套，10 月 2 日数据降到 12 套，到 10 月 3 日，成交套数仅有 8 套。

2、国务院精简政府核准投资项目，通过全国农业现代化规划。国务院总理李克强 10 月 8 日主持召开国务院常务会议，确定进一步精简政府核准的投资项目，以深化改革更大释放市场活力；决定简化外资企业等审批管理，营造扩大开放的更好环境；通过《全国农业现代化规划》，促进农业升级农村发展农民增收。

三、投资者适当性教育专栏

投资者适当性管理知识问答

1、什么是投资者适当性管理？

答：投资者适当性管理是指证券公司等金融服务机构在开展业务时，必须根据投资者的财产收入状况、风险承受能力、投资经验和投资需求等情况提供相匹配的金融产品或服务。投资者则需在了解金融产品或服务的基础上，根据自身的投资能力、风险承受能力等情况，理性地选择适合自己的金融产品或服务。

2、建立健全投资者适当性管理制度有什么意义？

答：2008年国际金融危机得出的一个重要教训，就是要建立健全投资者适当性管理制度，加强对投资者的适当性管理。随着我国多层次资本市场的进一步发展，证券业务范围逐步拓展，金融产品种类不断丰富，需要规范证券公司等向投资者提供适当金融产品或金融服务的行为，在卖者有责和买者自负之间进行有效的平衡，引导投资者进行适合其风险承受能力的金融产品投资，切实保护投资者投资权益，有助于培育投资者长期投资、价值投资和理性投资的理念。

3、投资者适当性制度适用的范围有哪些？

答：证券公司等向投资者销售金融产品，或者以投资者买入金融产品为目的提供投资顾问、融资融券、资产管理、柜台交易等金融服务（销售金融产品或提供金融服务），应当制定投资者适当性制度。证券公司等仅执行投资者买卖公开市场交易的股票、基金、债券等交易指令，即通常所说的“通道服务”，不在此范围。

4、证券公司等如何对投资者的风险承受能力进行评估？

答：证券公司等通过风险承受能力问卷调查等形式，根据投资者提供的信息对其进行初次风险承受能力评估，与投资者确认其风险承受能力等级、投资期限、投资品种，并以书面方式记载留存。

5、投资者如何参与投资者适当性管理？

答：一是投资者应认真阅读和了解相关文件和风险揭示书的内容，尤其是了解金融产品或服务存在的风险。二是投资者如实、客观地填写投资者风险承受能力评估表中的个人身份、投资经验、投资需求、风险偏好等各项信息，客观评估自己的风险承受能力。三是投资者通过评估结果，了解自己的投资风险承受能力。四是投资者选择适合自己实际情况的金融产品或服务。

6、投资者必须如实提供个人信息吗？

答：是的。根据规定，投资者应如实提供个人信息，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、

重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。

完整性负责。投资者不提供信息或提供信息不完整时，证券公司等应当告知投资者无法确定其风险承受能力等级，由此产生的后果由投资者自身承担。

7、投资者个人信息发生重大变化是否要通知证券公司？

答：是的。根据规定，投资者个人信息发生变更需及时告知证券公司等，以便证券公司等重新评估投资者的风险承受能力，为投资者提供适当的金融产品或服务。

8、证券公司向投资者销售金融产品或提供金融服务，需要了解投资者哪些信息？

答：证券公司等向投资者销售金融产品或提供金融服务时，除了解投资者的姓名（或名称）、身份、住址、职业等基本信息外，还应当了解财务状况、投资知识、投资经验、投资目标和风险偏好等必要信息。

9、金融产品或金融服务的适当性评估标准是什么？

答：一是金融产品或金融服务的投资品种和期限符合投资者的投资目标；二是金融产品或金融服务的风险等级符合投资者的风险承受能力等级；三是投资者签署风险揭示书，确认已充分理解金融产品或金融服务的风险。

10、对投资组合或资产配置如何进行适当性评估？

答：当证券公司等向投资者销售的金融产品涉及投资组合或资产配置时，由于投资组合或资产配置是投资者投资的一个整体，此时不能仅仅根据其中某一个产品的风险等级来进行评估，而应按照投资组合或资产配置的整体风险对投资者进行评估。例如，投资组合中某一产品是高风险产品，但其与其他产品的风险相对冲后，该投资组合的整体风险仍然符合投资者的风险承受能力，则该投资组合对投资者而言是适当的。

11、投资者可以要求购买或接受高于其风险承受能力等级的金融产品或金融服务吗？

答：可以的。投资者主动要求购买或接受高于其风险承受能力等级的金融产品或服务，证券公司等应当向其进行风险提示。经过风险提示后投资者仍然坚持购买金融产品或接受服务的，证券公司等应当要求投资者签署书面的风险揭示书，由投资者承诺对投资决定自行承担责任。

来源：证券公司宣传网站

四、金鹰旗下基金业绩表现

第 39 周（2016 年 9 月 26 日至 9 月 30 日）上证指数周跌幅：0.96%

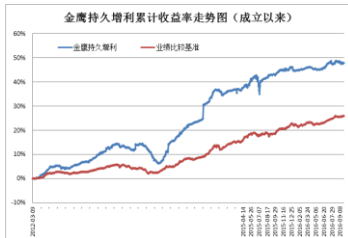
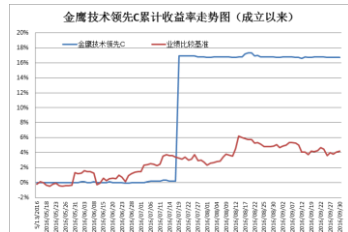
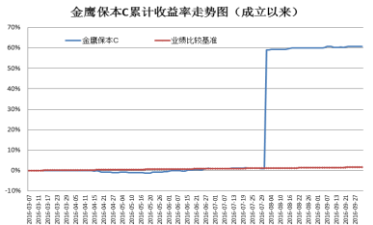
基金类型	基金代码/基金名称	最新份额净值	累计净值	一周净值增长率(%)	今年以来净值增长率(%)
股票型	001167 金鹰科技创新股票	0.6990	0.6990	0.00	-16.98
	162107 金鹰量化精选	0.9938	0.9938	-0.68	0.18
混合型	210003 金鹰行业优势股票	1.0112	1.4012	-2.65	-18.12
	210004 金鹰稳健成长股票	1.4100	2.1400	2.32	0.43
	210005 金鹰主题优势股票	1.1110	1.1110	-2.03	-22.90
	210007 金鹰技术领先混合	1.1680	1.6980	0.00	3.45
	210008 金鹰策略配置	1.0995	1.6995	-1.46	-20.17
	210009 金鹰核心资源股票	1.4480	1.5480	-2.56	-19.96
	162102 金鹰中小盘精选混合	1.0673	2.9506	1.14	-10.46
	210002 金鹰红利价值灵活配置混合	1.2175	2.4155	-0.21	2.30
	210001 金鹰成份股优选混合	0.9474	2.8179	-0.08	0.87
	001298 金鹰民族新兴混合	1.0030	1.0030	0.20	-1.96
	001366 金鹰产业整合混合	0.8000	0.8000	1.91	-20.79
	002303 金鹰智慧生活	0.9840	0.9840	-0.10	-1.60
	001951 金鹰改革红利混合	1.0760	1.0760	-0.09	7.39
	210006 金鹰保本混合	1.1520	1.3020	0.00	0.26
	210014 金鹰元丰保本混合	1.0170	1.2450	-0.10	0.23
	000110 金鹰元安保本混合	1.0462	1.3148	0.08	0.13
	210010 金鹰灵活配置混合A类	1.0616	1.2720	-0.20	1.79
	210011 金鹰灵活配置混合C类	1.0094	1.2101	-0.23	0.62
债券型	162105 金鹰持久增利债券(LDF)	1.0805	1.4462	-0.05	1.25
	162108 金鹰元盛债券(LDF)	1.1080	1.1700	0.09	2.69
	003163 金鹰添益纯债	1.0023	1.0023	0.05	0.23
基金类型	基金名称	每万份基金收益	七日年化收益率(%)	今年以来收益率(%)	
货币型	210012 金鹰货币A	0.7023	2.7770	1.8273	
	210013 金鹰货币B	0.7660	3.0210	2.0049	

数据来源：金鹰基金管理有限公司指数及量化投资部。

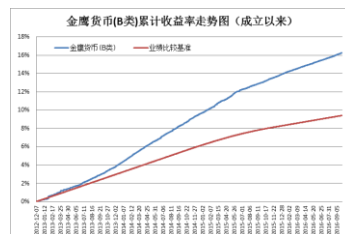
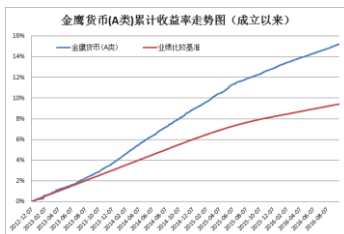
五、金鹰旗下基金业绩走势图



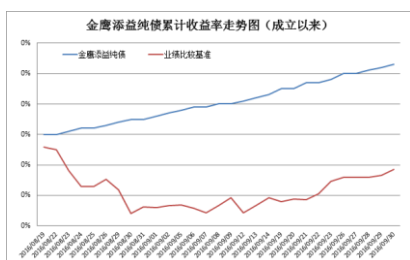
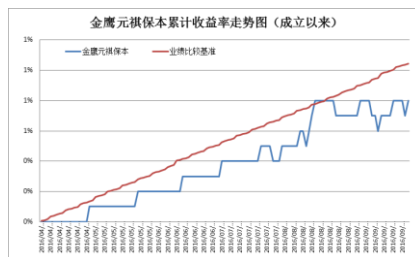
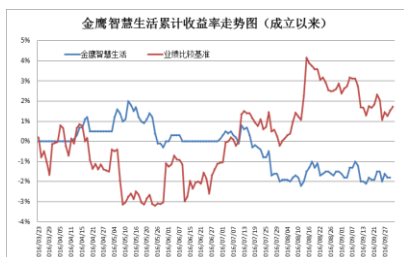
重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。



重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。



重要提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等自主判断基金是否适合自身风险承受能力。基金管理人不对基金投资收益做出任何承诺，基金管理人不对基金资产的增值或贬值做出任何承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。



数据来源：金鹰基金管理有限公司指数及量化投资部。

风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现。建议您在投资前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和您的风险承受能力相适应。

六、销售机构

交通银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、宁波银行、平安银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浙江民泰商业银行、南充商业银行、稠州银行、包商银行、杭州银行、广发银行、江南农商行、成都农商行、顺德农商行、兴业银行、天津滨海农商行为等银行。

广州证券、中信建投证券、国泰君安证券、中国银河证券、海通证券、广发证券、国信证券、招商证券、光大证券、东海证券、安信证券、中国中投证券、平安证券、湘财证券、兴业证券、国元证券、国盛证券、

重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。

山西证券、财通证券、万联证券、东莞证券、西南证券、东吴证券、长江证券、齐鲁证券、国联证券、爱建证券、财富证券、信达证券、华福证券、方正证券、中信证券、东方证券、长城证券、财达证券、世纪证券、江海证券、华龙证券、华泰证券、天风证券、华安证券、民生证券、国都证券、英大证券、日信证券、浙商证券、金元证券、中航证券、五矿证券、中信万通证券、华宝证券、国海证券、中信证券（浙江）、新时代证券、天源证券、中山证券、民族证券、申万宏源（原申银万国、宏源）证券、东北证券、联讯证券、宏信证券、德邦证券、首创证券、华鑫证券、大同证券、太平洋证券、上海证券、西部证券、国金证券、中信证券（山东）、华林证券、华金证券、华融证券等证券公司。

中国国际期货、中投天琪期货有限公司、中信期货有限公司。

数米基金销售、好买基金销售、众禄基金销售、天天基金销售、长量基金销售、展恒基金销售、浙江同花顺基金销售、中期基金销售、和讯信息科技、万银财富基金销售、诺亚正行基金销售、北京钱景财富投资管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海联泰资产管理有限公司、深圳富济财富管理有限公司、北京君德汇富投资咨询有限公司、上海汇付金融服务有限公司、大泰金石投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、北京增财基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京恒宇天泽投资管理有限公司、中经北证（北京）资产管理有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、上海攀赢金融信息服务有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司等第三方销售机构。

金鹰基金管理有限公司直销中心、金鹰“e路通”网上交易平台。

注：以上仅供参考，最新的代销机构名单请阅各基金法律文件。

主办：金鹰基金管理有限公司零售业务部

地址：中国广东省广州市珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

邮编：510623

传真：020-83283445

客服及投诉电话：4006-135-888，020-83936180

意见反馈：investor@gefund.com.cn

感谢您的关注!

金鹰基金管理有限公司
GOLDEN EAGLE ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.