



# 金鹰基金每周通讯

总第【631】期

2016年第46周

(2016.11.14-11.18)

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、反洗钱十周年专栏
- 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（11.14-11.18）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	0.53%	1	0.93%	12	2.48%	5	-12.89%	11
399101.SZ	中小板综	0.31%	3	2.10%	8	3.22%	2	-9.43%	6
399001.SZ	深证成指	0.10%	7	0.85%	13	0.09%	12	-14.02%	12
399004.SZ	深证100R	-0.05%	10	1.68%	9	-0.16%	14	-9.60%	7
399107.SZ	深证A指	0.16%	6	2.67%	6	3.40%	1	-8.55%	4
000016.SH	上证50	-0.05%	11	3.80%	1	2.79%	4	-4.69%	1
000010.SH	上证180	-0.06%	12	3.36%	3	2.07%	6	-8.00%	2
000001.SH	上证综指	-0.10%	14	3.53%	2	2.86%	3	-9.79%	8
000973.SH	技术领先	0.38%	2	0.16%	14	0.38%	11	-14.65%	13
000300.SH	沪深300	0.01%	9	2.89%	4	1.57%	8	-8.40%	3
399314.SZ	巨潮大盘	-0.07%	13	2.89%	5	1.34%	9	-8.59%	5
399315.SZ	巨潮中盘	0.22%	4	1.20%	11	0.00%	13	-17.75%	14
399316.SZ	巨潮小盘	0.20%	5	1.30%	10	1.82%	7	-12.56%	10
399311.SZ	国证1000	0.06%	8	2.14%	7	1.14%	10	-11.74%	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)	-0.15%	21	2.67%	14	2.41%	20	-7.09%	11
801020.SI	采掘(申万)	-1.62%	27	5.83%	5	7.82%	5	0.62%	5
801030.SI	化工(申万)	0.55%	10	3.43%	12	7.20%	6	-4.74%	8
801040.SI	钢铁(申万)	-0.43%	24	4.17%	8	6.15%	7	-9.34%	16
801050.SI	有色金属(申万)	-3.21%	28	7.14%	3	2.94%	18	2.42%	3
801080.SI	电子(申万)	-0.05%	19	1.46%	20	4.69%	10	-5.88%	10
801110.SI	家用电器(申万)	-0.21%	23	1.12%	23	4.65%	11	-1.47%	6
801120.SI	食品饮料(申万)	-1.13%	26	3.61%	9	1.15%	23	8.18%	1
801130.SI	纺织服装(申万)	1.24%	4	6.07%	4	8.50%	4	-9.19%	14
801140.SI	轻工制造(申万)	-0.18%	22	2.26%	16	5.39%	9	-9.85%	17
801150.SI	医药生物(申万)	0.25%	15	0.55%	26	3.47%	14	-8.17%	12
801160.SI	公用事业(申万)	0.49%	13	1.28%	22	3.50%	13	-14.45%	23
801170.SI	交通运输(申万)	1.30%	3	3.29%	13	1.40%	22	-19.00%	26
801180.SI	房地产(申万)	1.36%	2	3.51%	11	-0.14%	24	-12.46%	20
801200.SI	商业贸易(申万)	0.58%	9	3.56%	10	2.57%	19	-13.77%	22
801210.SI	休闲服务(申万)	-0.02%	18	1.06%	24	5.65%	8	-15.97%	24
801230.SI	综合(申万)	0.52%	12	1.87%	18	3.74%	12	-8.41%	13
801710.SI	建筑材料(申万)	0.70%	8	8.89%	1	15.22%	1	3.39%	2
801720.SI	建筑装饰(申万)	1.10%	5	7.70%	2	14.32%	2	1.12%	4
801730.SI	电气设备(申万)	0.53%	11	0.94%	25	2.30%	21	-13.14%	21
801740.SI	国防军工(申万)	0.40%	14	-0.09%	28	-3.80%	28	-17.34%	25
801750.SI	计算机(申万)	0.07%	17	0.35%	27	-1.10%	27	-22.70%	27
801760.SI	传媒(申万)	0.86%	7	1.91%	17	-1.06%	26	-24.74%	28
801770.SI	通信(申万)	0.88%	6	1.31%	21	3.10%	17	-11.63%	19
801780.SI	银行(申万)	-0.12%	20	1.47%	19	-0.33%	25	-4.11%	7
801790.SI	非银金融(申万)	-0.87%	25	5.39%	7	3.28%	16	-9.30%	15
801880.SI	汽车(申万)	0.10%	16	2.30%	15	3.35%	15	-5.86%	9
801890.SI	机械设备(申万)	1.58%	1	5.59%	6	9.13%	3	-11.43%	18

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、为期两天的 2016 年亚太经合组织 (APEC) 部长会议 18 日在利马结束，与会部长发表联合声明，呼吁在一个开放、融合的亚太地区推动高质量及包容性经济增长，促进开放的世界贸易，反对保护主义。

2、美国 10 月制造业 PMI 急弹至 53.4，创一年高。由于此数据对于制造业状况具有较好的前瞻性，投资者可以以此作为美国经济动向的有效依据。数据暗示美国经济继第三季放缓后，第四季增速可能回升，料全年 GDP 增长 2.2%。美国大选落幕，资本市场避险情绪消退，预期 12 月加息为大概率事件，美元受到强劲支撑。

3、欧元区 10 月综合 PMI 终值为 53.3，创 1 月以来最高。欧元区 10 月制造业 PMI 终值为 53.5，好于初值，欧元区 10 月服务业 PMI 终值为 52.8，低于初值。欧元区制造业活动在 10 月创下近三年最快增速，而且通胀压力显示有进一步回升迹象。

### 【国内经济】

1、习近平在 APEC 峰会期间发表演讲，中国开放的大门不会关上，只会越开越大，将实行更加积极主动开放战略，加大放宽外商投资准入，鼓励更多企业走出去扩大对外投资。

2、中央经济工作会议即将召开，多位业内人士预计，2017 年政策总基调可能仍是“稳中求进”，宏观调控料继续采取“积极财政、稳健货币”组合。

3、全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵 18 日表示，2017 年应从推进证券法修法、进一步完善定向增发、放开股票发行价格的行政管制三方面推进股票发行注册制改革。

### 三、反洗钱十周年专栏

## 浅析基金行业的反洗钱工作

来源：金鹰基金反洗钱征文 作者：徐蕾

反洗钱，是指为了预防通过各种方式隐瞒、掩饰犯罪所得及其收益来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。2006年10月31日，第十届全国人大常委会审议通过我国第一部反洗钱专门法律，即《中华人民共和国反洗钱法》，它对反洗钱监督和管理、反洗钱调查、反洗钱预防措施、国际合作和法律责任等做出了明确规定，标志着我国的反洗钱工作步入法制化轨道。

2016年是《反洗钱法》颁布的十周年，这十年是基金市场不断创新、快速发展的十年，同时也是基金业反洗钱工作不断深化、实现巨大跨越的十年。

#### 一、基金行业反洗钱工作深入开展

##### 1、基金行业伴随完备法规出台不断发展

基金行业是我国金融领域的重要分支行业，为改善我国投融资格局以及为人民提供专业理财服务等发挥了重要作用，履行反洗钱义务不仅是法律赋予的职责，更是自身稳定健康发展的内在要求。回顾过去10年的发展历程，从合规为本到风险为本的反洗钱工作方法，从异常交易法定监测指标到自定义监测指标，基金行业反洗钱内控措施不断完善、系统设计持续优化、可疑交易报告质量显著提升。《基金法》、《反洗钱法》等重要法规相继出台，为基金行业的不断发展提供了保障，使基金行业在公开透明的监管环境下有序竞争，成为中国证券市场的中坚力量。

##### 2、反洗钱法对基金行业影响深远

《反洗钱法》的各项法规明确了基金行业在相关领域的职责：如“风险为本”的风险评估框架已被广泛应用于基金行业内控合规管理体系，“了解客户”的原则已全面融入基金行业销售适用性管理中。另外，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，对基金行业在客户身份识别、可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等方面作出了指导。同时，《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的实施，为基金行业发展直销业务提供了重要决策依据。

#### 二、基金公司反洗钱制度的建立

为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，规范反洗钱工作，基金公司应建立相应的反洗钱制度。反洗钱制度可由下面几部分组成：

##### 1、成立反洗钱工作小组。反洗钱工作由公司总经理担任组长，督察长担任副组长，成员部门由监察稽核

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。

部、基金运营部、渠道零售部、基金直销部和客户服务部组成。根据具体工作需要，工作小组的组成部门可以进行调整。

2、公司反洗钱工作流程。直销中心对客户提交的文件和交易申请进行审查核对，确定客户身份及交易的真实性、合法性、有效性。直销人员发现客户身份可疑、交易事项可疑时，在接受客户业务申请之前，应当及时报告监察稽核部。监察稽核部须及时处理收到的可疑客户身份、可疑交易的报告，尽快和相关部门沟通并提出处理意见。监察稽核部按照反洗钱监管机构的要求，定期检查反洗钱系统对客户信息进行检索的执行情况和可疑交易的报告情况。反洗钱工作小组应及时研究解决反洗钱工作遇到的问题，依据监察稽核部的书面报告定期评价反洗钱工作。

3、客户身份识别。公司应当建立健全和执行客户身份识别制度，采取必要措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解交易的实际受益人。对于高风险或敏感客户应采取合理措施加强对客户的尽职调查。

4、大额交易和可疑交易报告的方法。公司为客户办理基金业务时，发现可疑交易的，经办人员应当向监察稽核部报告。在督察长、公司总经理批示后，由监察稽核部指定人员向中国反洗钱监测分析中心报告交易内容。

5、反洗钱资料和信息保存。公司各部门及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。公司及工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供相关信息。

6、反洗钱培训。监察稽核部应当协助公司反洗钱工作小组开展对客户的反洗钱宣传工作，并对公司相关工作人员进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律、行政法规和规章的规定，提高反洗钱工作能力。

### 三、基金公司反洗钱的实践

自2003年10月28日《中华人民共和国基金法》发布以来，基金公司如雨后春笋般涌现出来并不断发展壮大，基金产品日益多元化。下面将从基金公司代销和直销两大资金来源角度，谈谈基金公司如何做好反洗钱工作。最后，从渠道经理岗位角度，谈谈如何在日常工作中做好反洗钱工作。

#### 1、理顺基金公司代销机构反洗钱责任

监管层要求基金公司和所有代销机构签署反洗钱补充协议，反洗钱补充条款主要包括客户身份识别、可疑交易报告、交易记录等多方面内容，其中最重要的是对反洗钱责任划分的条款。如果不签署反洗钱补充条款，一旦出现问题，基金公司要负主要责任。

举个例子：境外资金通过银行机构直接购买A股基金，不仅违反了境外个人投资国内A股基金应通过合格境外机构投资者办理的相关规定，甚至可能成为海外资金洗钱的一个通道。面对风险，基金公司应如何做？

首先，基金公司需要和代销渠道签署反洗钱协议补充，双方清晰划分反洗钱责任。

其次，签署反洗钱补充协议后，在具体执行环节上，需要各方认真执行。比如，境外资金直接购买A股

重要提示：本报告中的信息均来自于已公开资料，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。

基金，其核心是对客户资料的核实。这主要是银行的工作，目前绝大部分银行不愿将客户资料提供给基金公司，基金公司无法进行有效查询，这一点需要银行认真配合执行。在必要时刻，银行应该给基金公司提供相关客户资料，以便基金公司也参与核实。

最后，基金公司必要时也须执行相应的控制权。目前在基金公司和中登公司的数据接口中，有“台胞证”等备选条框，基金公司可以在银行的销售系统中把这一选项关闭，实现对境外热钱的堵截。

## 2、做好基金公司直销平台反洗钱工作

首先，直销平台应认真贯彻和执行我国反洗钱相关法律法规，设立严格的反洗钱内部合规风控制度和具体操作方法。

其次，直销平台应积极配合公司监察稽核部等相关部门的工作，积极防范部门平时日常工作中与反洗钱有关的事宜。

最后，直销平台应在公司内部引导反洗钱的氛围，让员工树立反洗钱的意识，每个员工以主人翁意识去参与公司反洗钱工作。

## 3、基金公司渠道经理如何做好反洗钱工作

作为基金公司渠道经理，常年奔走在销售最前线，接触大量直销客户和代销机构，深感反洗钱工作的重要性，也深感日常工作对公司反洗钱工作的影响。

因此，从渠道经理岗位角度进行思考，总结出以下几点内容，作为日后工作的指南：

(1) 对客户做好严格的尽职调查。严格按照公司规定执行，审慎对待客户所有尽调材料。比如严格执行公司客户身份识别、风险测评等事项。

(2) 对客户进行定期跟踪和维护，主动了解客户、认识客户，提高反洗钱工作的主动性。

(3) 积极宣传和普及反洗钱的法规和知识，让客户自觉遵守金融机构反洗钱规定，按规定办理业务，从而逐渐形成全社会支持理解反洗钱工作的氛围。

反洗钱工作任重而道远，是一项长期而艰巨的系统工程，是基金行业面临的长期战略任务，杜绝反洗钱活动，人人有责，以自身微薄之力来支持基金行业健康发展，让基金行业这一普惠金融的代表为广大客户提供更优质的服务，让基业长青！

## 四、金鹰旗下基金业绩表现

第 46 周（2016 年 11 月 14 日至 11 月 18 日）上证指数周跌幅：0.01%

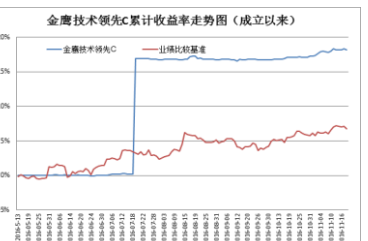
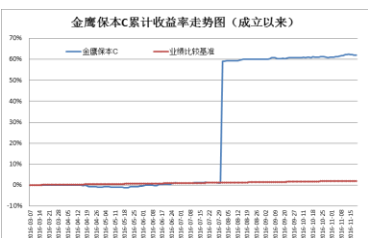
基金类型	基金代码/基金名称	最新份额净值	累计净值	一周净值增长率(%)	今年以来净值增长率(%)
股票型	001167 金鹰科技创新股票	0.7090	0.7090	-0.28	-15.80
	162107 金鹰量化精选	1.0791	1.0791	0.81	8.78
混合型	210003 金鹰行业优势股票	1.0595	1.4495	-0.74	-14.21
	210004 金鹰稳健成长股票	1.5720	2.3020	0.58	11.97
	210005 金鹰主题优势股票	1.1280	1.1280	-1.74	-21.72
	210007 金鹰技术领先混合	1.1810	1.7170	-0.17	4.61
	210008 金鹰策略配置	1.1531	1.7531	-1.27	-16.28
	210009 金鹰核心资源股票	1.6300	1.7300	1.18	-9.89
	162102 金鹰中小盘精选混合	1.0791	2.9624	-0.30	-9.47
	210002 金鹰红利价值灵活配置混合	1.2623	2.4603	0.02	6.07
	210001 金鹰成份股优选混合	0.9631	2.8419	-0.07	2.54
	001298 金鹰民族新兴混合	1.0160	1.0160	-0.29	-0.68
	001366 金鹰产业整合混合	0.7850	0.7850	-0.88	-22.28
	002303 金鹰智慧生活	0.9910	0.9910	-2.56	-0.90
	001951 金鹰改革红利混合	1.0880	1.0880	-0.18	8.58
	210006 金鹰保本混合	1.1600	1.3110	-0.26	0.96
	210014 金鹰元丰保本混合	1.0280	1.2580	-0.19	1.32
	000110 金鹰元安保本混合	1.0460	1.3145	-0.25	0.11
	210010 金鹰灵活配置混合A类	1.0847	1.2951	-0.17	4.01
	210011 金鹰灵活配置混合C类	1.0270	1.2277	-0.17	2.37
债券型	162105 金鹰持久增利债券(LOF)	1.0942	1.4599	0.26	2.53
	162108 金鹰元盛债券(LOF)	1.1060	1.1680	-0.27	2.50
	003163 金鹰添益纯债	1.0029	1.0029	-0.02	0.29
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	0.7264	2.4090	2.1474	
	210013 金鹰货币B	0.7924	2.6530	2.3571	

数据来源：金鹰基金管理有限公司指数及量化投资部。

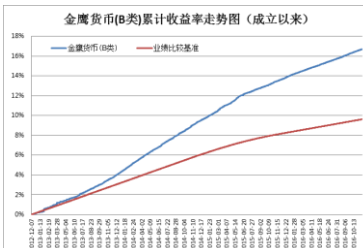
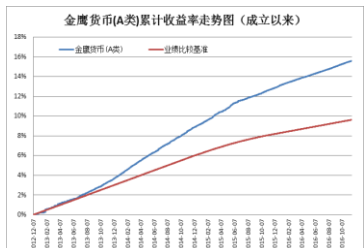
## 五、金鹰旗下基金业绩走势图



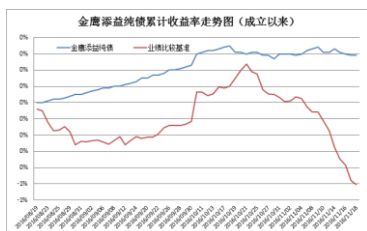
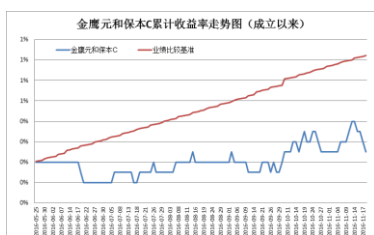
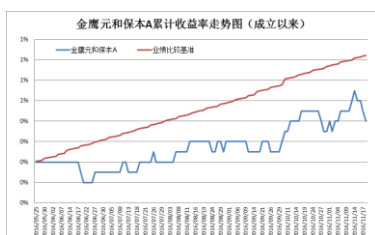
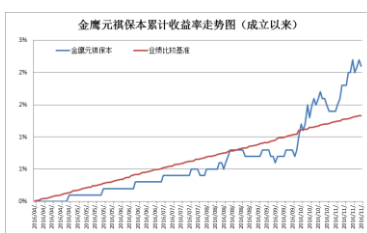
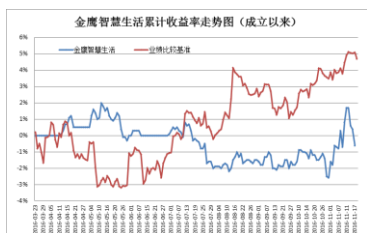
重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。



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：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。



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

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。

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、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、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、西部证券股份有限公司、凤凰金信（银川）投资管理有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰金融服务（深圳）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](mailto: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.