

金鹰基金每周通讯

总第【632】期

2016年第47周

(2016.11.21-11.25)

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（11.21-11.25）国内市场各板块走势

（一）主要指数

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	
创业板综	0.50%	11	0.85%	12	3.40%	11	-12.46%	11
中小板指	-0.05%	14	1.07%	11	4.08%	9	-9.47%	8
深证成指	1.35%	8	1.52%	9	3.35%	12	-12.86%	12
深证100R	2.77%	5	3.65%	6	4.80%	8	-7.10%	5
深证A指	0.88%	10	2.52%	8	5.51%	6	-7.74%	6
上证50	3.76%	1	5.64%	1	7.73%	1	-1.11%	1
上证180	3.31%	2	5.10%	2	6.95%	2	-4.96%	2
上证综指	2.16%	6	4.15%	5	6.31%	5	-7.83%	7
技术领先	0.40%	12	0.03%	14	2.10%	14	-14.30%	13
沪深300	3.04%	4	4.57%	4	6.42%	3	-5.62%	4
巨潮大盘	3.30%	3	4.82%	3	6.37%	4	-5.57%	3
巨潮中盘	0.97%	9	1.19%	10	3.10%	13	-16.94%	14
巨潮小盘	0.19%	13	0.74%	13	3.58%	10	-12.39%	10
国证1000	2.06%	7	3.05%	7	4.99%	7	-9.92%	9

（二）行业指数

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	
农林牧渔(申万)	0.28%	21	2.10%	16	3.51%	25	-6.83%	13
采掘(申万)	2.01%	7	1.83%	17	12.64%	4	2.64%	5
化工(申万)	0.48%	18	2.73%	12	7.87%	9	-4.28%	8
钢铁(申万)	3.59%	4	5.64%	7	10.29%	6	-6.09%	10
有色金属(申万)	0.18%	24	4.66%	9	6.25%	14	2.60%	6
电子(申万)	-0.59%	28	0.01%	27	4.48%	20	-6.44%	12
家用电器(申万)	6.28%	1	5.95%	3	13.22%	3	4.72%	3
食品饮料(申万)	1.64%	9	2.61%	13	4.62%	18	9.96%	1
纺织服装(申万)	0.56%	16	5.68%	5	10.18%	7	-8.69%	15
轻工制造(申万)	0.52%	17	1.82%	18	6.33%	13	-9.38%	17
医药生物(申万)	0.57%	15	1.50%	19	3.86%	23	-7.65%	14
公用事业(申万)	0.79%	12	1.33%	21	5.23%	16	-13.77%	23
交通运输(申万)	0.45%	19	2.47%	14	4.34%	21	-18.64%	26
房地产(申万)	2.69%	6	5.67%	6	7.47%	10	-10.11%	18
商业贸易(申万)	1.99%	8	4.47%	10	7.32%	11	-12.05%	21
休闲服务(申万)	-0.11%	26	-0.68%	28	5.14%	17	-16.07%	24
综合(申万)	-0.36%	27	0.69%	24	5.82%	15	-8.74%	16
建筑材料(申万)	0.71%	14	5.85%	4	16.01%	2	4.13%	4
建筑装饰(申万)	3.80%	3	7.39%	2	20.91%	1	4.97%	2
电气设备(申万)	0.12%	25	1.03%	23	3.69%	24	-13.04%	22
国防军工(申万)	0.77%	13	0.19%	25	-1.29%	28	-16.70%	25
计算机(申万)	0.91%	11	0.05%	26	1.23%	26	-22.00%	27
传媒(申万)	0.39%	20	1.35%	20	-0.18%	27	-24.45%	28
通信(申万)	0.23%	23	1.13%	22	4.56%	19	-11.43%	20
银行(申万)	4.25%	2	4.26%	11	3.86%	22	-0.03%	7
非银金融(申万)	3.29%	5	7.59%	1	8.74%	8	-6.32%	11
汽车(申万)	1.15%	10	2.11%	15	6.43%	12	-4.77%	9
机械设备(申万)	0.26%	22	4.79%	8	10.77%	5	-11.20%	19

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、美股上周五高开高走，截止收盘，三大股指均再创历史新高，因感恩节假期周五美股提前 3 小时收市。日内公布的最新数据显示，11 月 Markit 服务业采购经理人指数为 54.8，稍低于 10 月份的水平，但仍然是过去 12 个月内的第二高位。

2、美国 COMEX 12 月黄金期货电子盘价格周五(11 月 25 日)收盘下跌 5.90 美元，跌幅 0.5%，报 1183.40 美元/盎司，金价周五触及九个月低位后回稳，势将连续第三周下跌，因包括美国加息预期在内的因素，促使投资者卖出黄金。与此同时，美国 COMEX 12 月白银期货电子盘价格收盘涨至 16.52 美元/盎司。

【国内经济】

1、中国证监会、香港证监会 25 日联合发布公告称，为促进内地与香港资本市场共同发展，批准深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、香港中央结算有限公司正式启动深港股票交易互联互通机制（简称“深港通”）。深港通下的股票交易将于 2016 年 12 月 5 日开始。这意味着，内地与香港股票市场互联互通的大桥即将全面通车。深港通下港股通股票共 417 只，包括恒生综合大型股 100 只、恒生综合中型股 193 只、恒生综合小型股 95 只、不在上述指数成份股内的 A+H 股 29 只。深股通股票共 881 只，包括深市主板 267 只、中小板 411 只、创业板 203 只。目前已有 121 家会员获批参与港股通业务，其中包括 94 家会员及 27 家基金公司等其他交易参与者。

2、证监会批复沪深证券交易所发布分级基金业务管理指引，明确了分级基金二级市场投资者适当性安排。指引进一步完善了分级基金交易监管安排，加强分级基金投资者教育，将投资者适当性安排定位为 30 万元证券市场门槛。同时强化风险警示，强化基金管理人和证券公司在投资者教育和服务方面的要求。指引同时明确了投资者责任和义务，这是保护投资者合法权益的有益举措。

3、国家统计局 11 月 27 日发布的工业企业财务数据显示，1-10 月份，规模以上工业企业利润同比增长 8.6%，增速比 1-9 月份加快 0.2 个百分点。其中，10 月份利润同比增长 9.8%，增速比 9 月份加快 2.1 个百分点。10 月份工业利润增速虽然稳中有升，但利润增长结构不尽合理，传统原材料制造业利润增长较快，对整个工业利润增长作用较大，而高技术制造业和装备制造业利润增速却有所放缓。此外，利润增长动力也过多依赖于价格的上涨。

4、个人银行账户新政 12 月 1 日实施在即，中国人民银行（央行）近日发文重申银行落实个人账户分类管理的相关要求，同时增加了如何对 II、III 类账户进行变更和撤销，并将信用卡增加为 II、III 类账户的验证方式之一。

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。

三、反洗钱十周年专栏

直面挑战 扎实推进基金公司的反洗钱工作

来源：金鹰基金反洗钱征文 作者：苏文锋

《反洗钱法》颁布实施十年来，基金公司的反洗钱工作实现了从“合规为本”到“风险为本”，从“要我做”到“我要做”的提升。面对挑战，基金公司应当从以下几方面提升反洗钱工作水平：

一、直面挑战，提高基金业反洗钱技术水平

随着资产管理业务的不断增长和业务创新的层出不穷，基金公司反洗钱工作面临着越来越多的困难和挑战，例如：

1、投资者数量巨大、交易频繁，身份识别和交易统计的挑战。

基金投资者超过 7500 万户，投资者既可在全国各代销机构的柜台交易，也可通过互联网交易，加上行情波动大、交易频率高，交易者的真实身份验证、交易目的分析都增加了难度。

2、自动提取的可疑交易报告质量难以完全满足反洗钱要求的挑战。

基金公司的报送可疑交易数据主要依靠反洗钱系统的自动提取，大量基础数据需要通过人工复核分析提升可疑交易报告的针对性。

3、移动互联网、第三方支付等新的交易方式对提高客户身份识别水平的挑战。

配合提升客户体验使用的一些新交易方式，其客户身份识别方式也区别于传统方式，需要基金公司与合作机构投入更大的精力。

二、立足“了解你的客户”提升产品和服务水平

1、以“风险为本”提高内控水平

“风险为本”的反洗钱工作理念与证券基金行业合规风控的内在要求高度契合，要自觉地把以风险管理为核心的反洗钱工作嵌入基金业务的拓展、运营与合规管理中，成为衡量反洗钱工作是否有效的标准之一。

2、以“了解客户”为基础，提升产品和服务水平

坚持“了解你的客户”的原则，只有深入了解客户的需求、资金、来源、用途和风险承受力等，才能提供高价值的、针对性的产品和服务，留住老客户，吸引新客户，实现公司的可持续发展。为此必须把客户身

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。

份识别工作渗透到各业务环节，与客户尽职调查、投资偏好与风险承受能力调查等销售适当性管理工作紧密结合，提升服务水平。

三、抓关键，扎实推进反洗钱长效体系建设

1、建立长效机制，将反洗钱工作落到实处。

组织体制方面，建立由公司领导挂帅的反洗钱组织体系，完善反洗钱制度，指定专门部门负责日常反洗钱组织、管理、协调工作，将该项工作落到每个层面、部门、业务、流程和关键岗位，实现了反洗钱工作的职责化、流程化、日常化、制度化，并通过强化培训和提升信息技术手段，不断提供反洗钱工作成效。

2、全面加强和细化直销部门反洗钱管理。

直销部门是公司直接面对客户的部门，必须全面加强客户的初次识别和持续识别等日常反洗钱管理工作。

对新客户，应按相关反洗钱法规的要求审核资料，办理开户、交易等事宜，确保客户身份及交易的真实性和合法性。同时，各部门协同配合，加强对可疑交易的识别、分析、上报等工作，实现对直销客户的反洗钱工作的全覆盖。对老客户应定期抽查回访，提高客户识别的质量。

3、与代销机构明确双方的反洗钱责任

明确与代销机构的客户身份识别、了解客户、销售适当性责任并落实在代销协议或代销补充协议中，共同把反洗钱工作做好。

4、反洗钱工作步伐与业务创新相适应

创新推动发展应该以稳健经营、风险可控为前提。因此反洗钱工作步伐与业务创新相适应，让反洗钱更好的业务创新和行业发展护航。

回顾过去，反洗钱工作，这不仅是我们的责任，也是基金行业持续稳健发展的重要保证。我们将与时俱进，以合规促发展，以风险为本，以客户为本，持续加强反洗钱工作，不断为客户提供高附加值的个性化产品和服务。

四、金鹰旗下基金业绩表现

第 47 周（2016 年 11 月 21 日至 11 月 25 日）上证指数周涨幅：2.16%

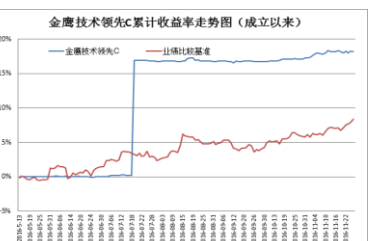
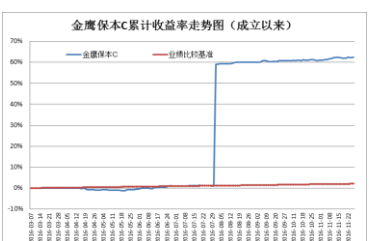
基金类型	基金代码/基金名称	最新份额净值	累计净值	一周净值增长率(%)	今年以来净值增长率(%)
股票型	001167 金鹰科技创新股票	0.7040	0.7040	-0.71	-16.39
	162107 金鹰量化精选	1.0818	1.0818	0.25	9.05
混合型	210003 金鹰行业优势股票	1.0569	1.4469	-0.25	-14.42
	210004 金鹰稳健成长股票	1.5880	2.3180	1.02	13.11
	210005 金鹰主题优势股票	1.1390	1.1390	0.98	-20.96
	210007 金鹰技术领先混合	1.1810	1.7170	0.00	4.61
	210008 金鹰策略配置	1.1505	1.7505	-0.23	-16.47
	210009 金鹰核心资源股票	1.7370	1.8370	6.56	-3.98
	162102 金鹰中小盘精选混合	1.0782	2.9615	-0.08	-9.55
	210002 金鹰红利价值灵活配置混合	1.2697	2.4677	0.59	6.69
	210001 金鹰成份股优选混合	0.9653	2.8453	0.23	2.78
	001298 金鹰民族新兴混合	1.0180	1.0180	0.20	-0.49
	001368 金鹰产业整合混合	0.7870	0.7870	0.25	-22.08
	002303 金鹰智慧生活	1.0050	1.0050	1.41	0.50
	001951 金鹰改革红利混合	1.0890	1.0890	0.09	8.68
	210006 金鹰保本混合	1.1640	1.3150	0.34	1.31
	210014 金鹰元丰保本混合	1.0300	1.2610	0.19	1.51
	000110 金鹰元安保本混合	1.0462	1.3148	0.02	0.13
	210010 金鹰灵活配置混合A类	1.0887	1.2991	0.37	4.39
210011 金鹰灵活配置混合C类	1.0307	1.2314	0.36	2.74	
债券型	162105 金鹰持久增利债券(LDF)	1.0961	1.4618	0.17	2.71
	162108 金鹰元盛债券(LDF)	1.1080	1.1700	0.18	2.69
	003163 金鹰添益纯债	1.0032	1.0032	0.03	0.32
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	0.6562	2.4760	2.1943	
	210013 金鹰货币B	0.7227	2.7210	2.4086	

数据来源：金鹰基金管理有限公司指数及量化投资部。

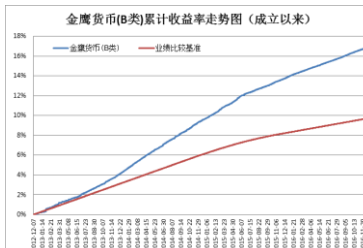
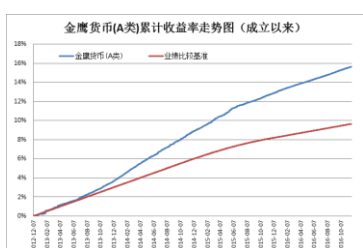
五、金鹰旗下基金业绩走势图



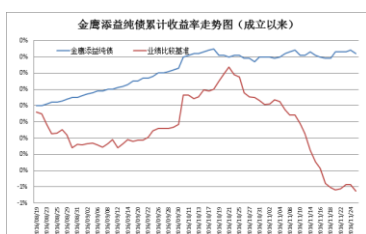
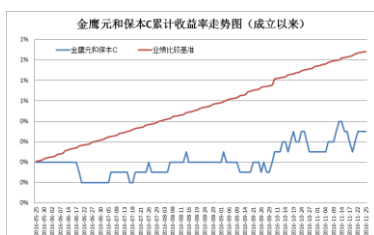
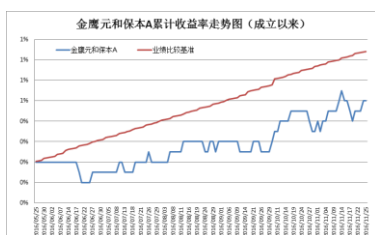
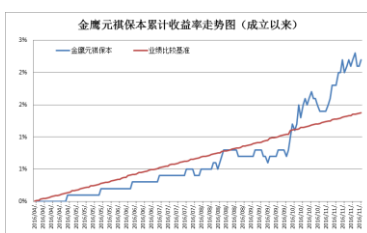
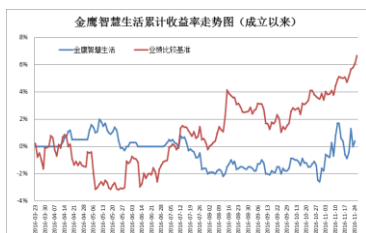
重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。



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

感谢您的关注!

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