

金鹰基金每周通讯

总第【643】期

2017年第7周

(2017.02.13-02.17)

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（02.13-02.17）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	
	涨跌幅	排名	涨跌幅	排名	涨跌幅	排名	涨跌幅	排名
创业板综	-1.03%	14	2.35%	12	-12.13%	14	-23.48%	14
中小板指	-0.37%	11	4.04%	2	-7.38%	12	-15.87%	9
深证成指	0.11%	5	3.78%	4	-6.83%	9	-19.48%	11
深证100R	0.85%	1	4.34%	1	-4.42%	7	-13.08%	6
深证A指	-0.27%	9	3.85%	3	-8.13%	13	-15.76%	8
上证50	-0.23%	8	1.42%	14	1.99%	1	-2.40%	1
上证180	-0.12%	7	2.08%	13	1.27%	2	-6.32%	2
上证综指	0.17%	4	3.00%	7	-0.20%	3	-9.52%	5
技术领先	-0.38%	12	2.56%	10	-7.25%	11	-20.38%	12
沪深300	0.23%	3	2.86%	9	-0.44%	5	-8.30%	4
巨潮大盘	0.25%	2	2.54%	11	-0.21%	4	-8.27%	3
巨潮中盘	-0.37%	10	3.30%	6	-5.40%	8	-21.74%	13
巨潮小盘	-0.51%	13	3.62%	5	-6.84%	10	-18.12%	10
国证1000	-0.06%	6	2.95%	8	-2.92%	6	-13.84%	7

（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	
	涨跌幅	排名	涨跌幅	排名	涨跌幅	排名	涨跌幅	排名
农林牧渔(申万)	-1.38%	27	1.65%	27	-4.83%	14	-11.15%	11
采掘(申万)	-0.65%	19	3.76%	12	-5.44%	16	-3.42%	8
化工(申万)	-0.02%	11	4.02%	10	-2.28%	10	-6.93%	9
钢铁(申万)	-0.29%	14	7.44%	3	10.96%	1	1.06%	5
有色金属(申万)	0.73%	4	7.02%	5	-4.95%	15	-1.61%	7
电子(申万)	-0.25%	13	3.47%	15	-7.85%	23	-13.09%	14
家用电器(申万)	3.44%	1	8.24%	2	6.09%	2	4.84%	2
食品饮料(申万)	1.26%	2	4.09%	9	2.48%	5	11.46%	1
纺织服装(申万)	-0.52%	17	3.34%	16	-7.32%	21	-16.08%	19
轻工制造(申万)	0.00%	10	5.25%	6	-5.97%	19	-14.87%	16
医药生物(申万)	-0.48%	16	2.48%	23	-7.47%	22	-14.90%	17
公用事业(申万)	0.00%	9	3.06%	18	-3.17%	12	-16.70%	21
交通运输(申万)	0.86%	3	4.51%	8	-2.15%	9	-19.62%	25
房地产(申万)	-0.54%	18	2.72%	20	-5.79%	17	-17.72%	22
商业贸易(申万)	0.28%	8	2.85%	19	-0.86%	8	-14.35%	15
休闲服务(申万)	-0.85%	21	2.60%	21	-7.87%	24	-22.50%	26
综合(申万)	0.39%	7	3.50%	14	-7.98%	25	-15.48%	18
建筑材料(申万)	-1.88%	28	9.97%	1	1.24%	7	4.67%	3
建筑装饰(申万)	-1.03%	23	7.09%	4	1.73%	6	3.30%	4
电气设备(申万)	-0.45%	15	3.15%	17	-6.20%	20	-18.02%	23
国防军工(申万)	-0.14%	12	4.60%	7	5.63%	3	-11.93%	12
计算机(申万)	-0.86%	22	2.21%	26	-13.81%	27	-33.20%	27
传媒(申万)	-1.22%	26	-0.04%	28	-14.19%	28	-35.13%	28
通信(申万)	-1.04%	24	2.39%	24	-8.06%	26	-18.59%	24
银行(申万)	0.73%	5	2.56%	22	3.52%	4	-0.55%	6
非银金融(申万)	0.72%	6	2.24%	25	-4.58%	13	-12.43%	13
汽车(申万)	-1.14%	25	3.58%	13	-2.42%	11	-7.76%	10
机械设备(申万)	-0.83%	20	3.98%	11	-5.95%	18	-16.68%	20

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、美国总统特朗普在波音视察时表示，将减少对进口产品的依赖；将大量削减监管、削减税收、加强美国的贸易规则。

2、彭博：欧盟表示与日本的自由贸易协定谈判已经进入“非常后期”阶段，达成一项协议触手可及。

3、高盛：中国的信贷盛宴重演料将再度推高全球铜、镍和锌等基本金属市场，导致市场陷入供不应求的状态。

4、俄铝将于上交所注册发行不超过 100 亿元熊猫债券。上交所：俄铝公司是申报发行熊猫债的首家一带一路沿线企业，对落实一带一路国家战略、深化中俄两国金融合作有重要意义。

【国内经济】

1、证监会：规范上市公司再融资。再融资拟发股票数不得超过总股份的 20%；上市公司申请增发、配股、非公开发行股票，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18 个月；除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。已经受理的不受影响。

2、央行副行长潘功胜在 2 月 16 日至 17 日举行的金融市场工作会议上强调，围绕推进供给侧结构性改革主线，着力深化改革、破解难题。要继续完善差别化住房信贷政策，加强房地产金融宏观审慎管理，促进房地产市场平稳健康发展。

3、央行发布 2016 年第四季度中国货币政策执行报告，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

4、央行：1 月末外汇占款余额为 21.73 万亿元，环比减少 2088 亿元，连降 15 个月，降幅较上个月收窄近千亿元。

5、松绑首日，股指期货三个品种成交 4.07 万手，数据显示，截至收盘，3 个股指期货产品全天共成交 4.07 万手（单边，下同），较上一交易日增加 5836 手；成交金额 420.24 亿元，较上一交易日增加 62.97 亿元；持仓 9.73 万手，较上一交易日增加 693 手。

三、反洗钱专栏

央行启动反洗钱分类评级 法人金融机构将分 5 类 11 等

时间：2016 年 02 月 08 日 来源：21 世纪经济报道

央行首次开展法人金融机构反洗钱分类评级。21 世纪经济报道记者多方获悉，1 月中旬，多家机构收到了该份《关于开展法人金融机构反洗钱分类评级管理工作》的文件。

多家相关机构人士称在年前已经收到这份通知。其实，他们表示，洗钱工作一直都在做，但之前没有反洗钱分类评级，这是首次。

21 世纪经济报道记者获得的该份通知显示，评级工作分为五个阶段实施，包括：法人机构自评、人行营管部初评、初评结果反馈与意见征求、人行营管部复评、复评结果告知。

由于初次开展此项工作，各机构报送自评材料的时间从 1 月 20 日推迟至 2 月 28 日。多家支付机构人士称已经完成报送工作。

一家金融机构负责人表示，反洗钱分类评级之后，监管对分数更高的机构会宽松一些，不过，记者尚不清楚具体细则。他还认为，2017 年，反洗钱监管将更严。

反洗钱首次分类评级

文件显示，评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标，具体项目与《法人金融机构反洗钱分类评级自评表》（以下简称“自评表”）所列项目一致。根据最终得分情况，将划分为 A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E 共 5 类 11 级。

具体来说，A 类分数区间： $95 \leq \text{AAA} \leq 100$ ， $90 \leq \text{AA} < 95$ ， $85 \leq \text{A} < 90$ ；B 类分数区间： $80 \leq \text{BBB} < 85$ ， $75 \leq \text{BB} < 80$ ， $70 \leq \text{B} < 75$ ；C 类分数区间： $65 \leq \text{CCC} < 70$ ， $60 \leq \text{CC} < 65$ ， $55 \leq \text{C} < 60$ ；D 类分数区间： $50 \leq \text{D} < 55$ ；E 类分数区间： $\text{E} < 50$ 。

每年 1 月 20 日前，各法人机构应当将《自评表》及相关证明材料报送人行营管部，自评业务时间段为上一年度 1 月 1 日至 12 月 31 日。

不过，鉴于初次开展此项工作，各机构首次报送《自评表》及相关证明材料的截止日期推迟至 2017 年 2 月 28 日。

至于报送方式，根据文件规定，银行业金融机构登陆反洗钱监管交互平台，证券保险业金融机构登陆反洗钱非现场监管系统，非银行支付机构、农信银资金清算中心以及尚未接入反洗钱监管交互平台的机构均自行填写自评表。

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。

广东一家支付机构负责人告诉 21 世纪经济报道记者，对于支付机构来说，支付机构有两条红线，首先是备付金管理合规，其次是反洗钱工作合规。反洗钱分类评级之后，监管部门也会区别对待，对一些业务设限。

此外，除《自评表》所列标准，法人机构如在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为 D 类机构。

存在“发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的”等五项任一情形的相关机构，直接评定为 E 类机构。

新规的“四大注意”

文件突出了监管的四大注意事项。

首先，各法人机构此前根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》（银发〔2014〕344 号文印发）要求开展的风险自评估工作，与金融机构反洗钱分类评级工作相互独立，应分别报送相关报告及材料。

其次，评级工作将在考核标准、计分方法、等级划分等方面，全面替代原考核评级工作，原考核评级工作同时停止。

相关机构人士表示，原考核评级工作即指《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》中的年度考核评级。

2014 年 11 月，央行曾印发《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》，其中规定，对金融机构反洗钱工作的年度考核评级，实行分级考核，综合评级。考核评级期间为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分银行、证券、保险、其他类排列名次，确定金融机构考评等级。

第三，法人机构反洗钱分类评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外。法人机构不得擅自将评级结果对外披露或用于广告、宣传、营销等商业目的。

最后，非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心等从事支付清算业务的机构及从事汇兑业务和基金销售业务的机构应执行通知有关要求。

四、金鹰旗下基金业绩表现

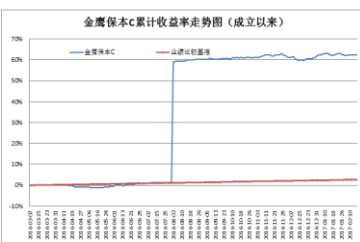
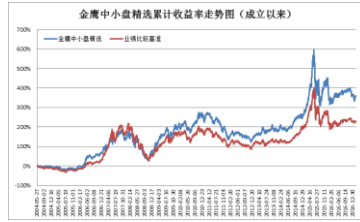
第7周（2017年02月13日至02月17日）上证指数周涨幅：0.17%

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	0.6510	0.6510	-0.91	-22.68
	162107 金鹰量化精选	1.0031	1.0031	-0.34	0.00
混合型	210003 金鹰行业优势股票	1.0287	1.4187	-0.01	-16.70
	210004 金鹰稳健成长股票	1.5340	2.2640	-0.32	9.26
	210005 金鹰主题优势股票	1.0140	1.0140	0.40	-29.63
	210007 金鹰技术领先混合A	1.1800	1.7150	-0.59	4.52
	002196 金鹰技术领先混合C	1.1810	1.1810	-0.51	0.00
	210008 金鹰策略配置	1.0655	1.6655	-0.87	-22.64
	210009 金鹰核心资源股票	1.2190	1.3190	-1.46	-32.61
	162102 金鹰中小盘精选混合	1.0014	2.8979	0.31	-14.89
	210002 金鹰红利价值灵活配置混合	1.2628	2.4608	-0.21	6.11
	210001 金鹰成份股优选混合	0.9771	2.8633	0.03	4.04
	001298 金鹰民族新兴混合	1.0210	1.0210	-0.20	-0.20
	001366 金鹰产业整合混合	0.7510	0.7510	0.67	-25.64
	002303 金鹰智慧生活	0.9450	0.9450	-0.53	0.00
	002844 金鹰多元策略混合	0.9560	0.9560	0.39	0.00
	001951 金鹰改革红利混合	1.0890	1.0890	-0.18	8.68
	210006 金鹰保本混合	1.1120	1.3050	0.00	0.54
	210014 金鹰元丰保本混合	1.0240	1.2530	0.10	0.92
	000110 金鹰元安保本混合A	1.0421	1.3096	0.11	-0.26
	002513 金鹰元安保本混合C	0.9912	0.9912	0.09	0.00
	002681 金鹰元和保本混合A	0.9990	0.9990	0.10	0.00
	002682 金鹰元和保本混合C	0.9940	0.9940	0.00	0.00
	003502 金鹰鑫瑞混合A	1.0081	1.0081	0.13	0.00
	003503 金鹰鑫瑞混合C	1.0079	1.0079	0.13	0.00
	003484 金鹰鑫益混合A	1.0092	1.0092	0.12	0.00
	003485 金鹰鑫益混合C	1.0086	1.0086	0.11	0.00
	210010 金鹰灵活配置混合A类	1.0814	1.2918	0.14	3.69
	210011 金鹰灵活配置混合C类	1.0216	1.2223	0.11	1.83
债券型	162105 金鹰持久增利债券(LOF)	1.0757	1.4414	0.00	0.80
	162108 金鹰元盛债券(LOF)	1.0800	1.1420	0.00	0.09
	003163 金鹰添富纯债	1.0078	1.0078	0.04	0.00
	003733 金鹰添裕纯债	0.9997	0.9997	0.07	0.00
	003163 金鹰添益纯债	1.0040	1.0055	0.06	0.00
基金类型	基金代码/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	1.0329		3.7880	2.9057
	210013 金鹰货币B	1.0963		4.0290	3.1750

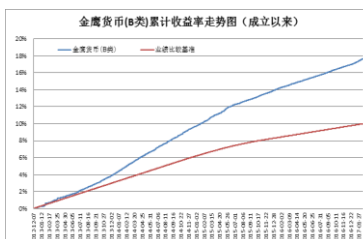
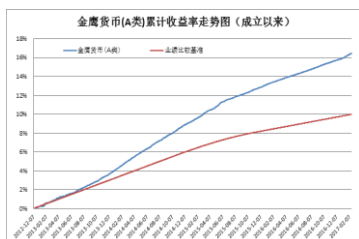
数据来源：金鹰基金管理有限公司指数及量化投资部。

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。

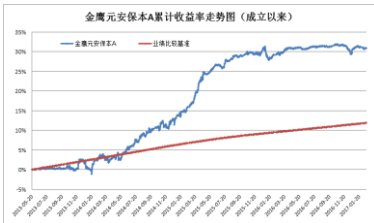
五、金鹰旗下基金业绩走势图



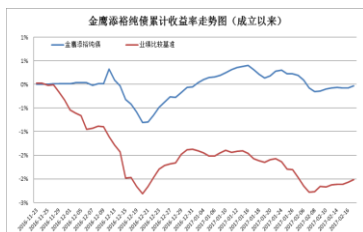
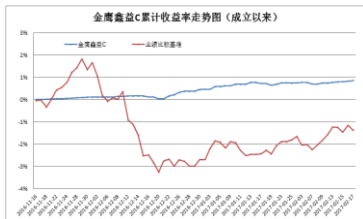
重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。



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

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。

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、中邮证券等证券公司。

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、深圳前海微众银行股份有限公司、天津国美基金销售有限公司、北京格上富信投资顾问、北京微动利投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、利和财富（上海）基金销售有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、南京途牛金融信息服务有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、河南和信证券投资顾问股份有限公司、中证金牛（北京）投资咨询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.