



金鹰基金每周通讯

总第【651】期

2017年第15周

(2017.04.10-04.14)

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、投资者适当性宣传活动
- 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（04.10-04.14）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	-3.45%	14	-4.68%	14	-0.09%	14	-23.28%	14
中小板指	-1.83%	12	-1.21%	12	3.87%	9	-13.81%	8
深证成指	-1.40%	11	-0.11%	9	5.11%	3	-16.94%	11
深证100R	-1.37%	10	0.73%	3	6.86%	1	-9.85%	6
深证A指	-2.06%	13	-2.01%	13	3.42%	11	-13.97%	9
上证50	-1.37%	9	0.03%	8	2.06%	13	-2.70%	1
上证180	-0.85%	2	0.49%	5	3.74%	10	-5.59%	2
上证综指	-1.23%	8	0.21%	7	4.28%	7	-8.28%	5
技术领先	-1.18%	6	-0.89%	11	4.04%	8	-18.15%	12
沪深300	-0.88%	3	0.86%	2	5.02%	4	-6.55%	3
巨潮大盘	-1.15%	5	0.51%	4	4.36%	6	-6.91%	4
巨潮中盘	-0.37%	1	1.14%	1	6.58%	2	-18.36%	13
巨潮小盘	-1.21%	7	-0.57%	10	3.02%	12	-16.68%	10
国证1000	-0.98%	4	0.42%	6	4.56%	5	-11.96%	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	
农林牧渔(申万)	-2.04%	18	-2.22%	17	-1.70%	25	-12.63%	14
采掘(申万)	-0.41%	7	1.98%	7	3.29%	15	-2.63%	7
化工(申万)	-2.65%	22	-2.38%	20	1.31%	19	-7.23%	10
钢铁(申万)	1.48%	4	3.12%	6	9.98%	4	3.77%	5
有色金属(申万)	-1.16%	8	0.02%	11	7.78%	9	0.65%	6
电子(申万)	-3.50%	27	-2.06%	16	5.65%	12	-9.64%	12
家用电器(申万)	-2.58%	20	0.16%	10	13.09%	3	9.93%	4
食品饮料(申万)	-1.32%	10	0.16%	9	8.85%	7	16.67%	1
纺织服装(申万)	-1.55%	14	-2.24%	18	-0.29%	24	-16.49%	23
轻工制造(申万)	-3.40%	25	-3.92%	26	2.99%	16	-14.40%	17
医药生物(申万)	-1.84%	16	-1.38%	14	2.11%	17	-13.55%	16
公用事业(申万)	1.17%	6	5.57%	4	8.94%	6	-10.59%	13
交通运输(申万)	1.32%	5	6.20%	3	9.92%	5	-14.57%	19
房地产(申万)	2.41%	3	1.88%	8	6.07%	10	-13.31%	15
商业贸易(申万)	-2.00%	17	-3.40%	23	-2.58%	27	-16.91%	24
休闲服务(申万)	-5.36%	28	-2.41%	21	0.95%	20	-21.72%	26
综合(申万)	-1.45%	11	-3.43%	24	0.65%	21	-14.94%	20
建筑材料(申万)	3.32%	1	7.81%	1	18.84%	1	15.60%	2
建筑装饰(申万)	-1.80%	15	6.99%	2	13.44%	2	10.90%	3
电气设备(申万)	-1.53%	13	-0.72%	13	3.43%	14	-15.86%	21
国防军工(申万)	2.88%	2	4.21%	5	8.82%	8	-7.77%	11
计算机(申万)	-2.94%	23	-3.82%	25	1.55%	18	-32.05%	27
传媒(申万)	-3.43%	26	-6.13%	28	-5.05%	28	-37.55%	28
通信(申万)	-3.13%	24	-4.61%	27	0.55%	22	-17.98%	25
银行(申万)	-2.41%	19	-3.28%	22	0.22%	23	-3.74%	8
非银金融(申万)	-1.48%	12	-2.31%	19	-1.92%	26	-16.04%	22
汽车(申万)	-1.32%	9	-0.52%	12	5.68%	11	-4.87%	9
机械设备(申万)	-2.59%	21	-1.47%	15	4.41%	13	-14.41%	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、北京时间 12 日凌晨，美联储公布了贴现利率会议纪要，纪要显示，在 3 月 9 日的会议上，12 个地区联储之中有 9 个支持提高贴现率。美联储 12 个地区联储中，有 9 个在决策者提高基准贷款利率之前的几周，寻求将贴现率提高 25 个基点，至 1.5%。据美联储周二公布的董事会会议纪要，地区联储银行董事们总体上认为经济有可能继续稳步扩张。

2、美国上周五突然空袭叙利亚，国际油价盘中应声上涨超过 2%。在业内看来，上述地缘政治因素只是构成油价上涨的短期动因，从中长期观察，国际油价或许已迎来新一轮稳步上涨的趋势。

3、12 日上午，国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。习近平指出，下一步，双方要通过外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话 4 个高级别对话机制，推进经济合作“百日计划”实施，拓展两军、执法、网络、人文等方面交流合作。中方坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调。关于叙利亚问题，习近平指出，任何使用化学武器的行为都不可接受。

【国内经济】

1、据《21 世纪经济报道》获悉，中国银监会办公厅近日发文，要求开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理。分析人士认为，三种套利的本质就是针对影子银行去的，简单说三套利专项治理的目标可以说就是剑指中国日益庞大并且产生了重大金融风险隐患的“影子银行”。

2、央行：受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，4 月 10 日不开展公开市场操作。央行连续十一日暂停公开市场操作，当日有 100 亿元逆回购到期。

3、中国证券报记者获悉，首批 6 家央企混改试点方案近期有望加快批复出台。今年央企混改将进一步扩围，第二批试点目前正在酝酿之中，有望年内启动。

4、新华社北京 4 月 11 日电国务院总理李克强 4 月 11 日上午在中南海紫光阁会见林郑月娥，颁发任命她为中华人民共和国香港特别行政区第五任行政长官的国务院第 678 号令。

三、投资者适当性宣传活动

统一投资者分类 夯实适当性管理基础

时间：2017年04月11日 来源：中国证券报

近日，中国证监会发布了《证券期货投资者适当性管理办法》，对投资者分类、产品分级及投资者与产品的适配等投资者适当性管理制度作出了详细规定，对于保护投资者合法权益、防范市场风险、促进资本市场长远健康发展具有积极重要作用。

规范统一投资者分类，是投资者适当性管理的基础。自2009年以来，我国证券市场先后在创业板、股指期货、融资融券等产品业务中建立起了投资者适当性管理制度，起到了积极效果，但主要侧重于对投资者实施准入门槛，未对投资者分类作出明确规定。我国证券市场交易具有特殊性，产品业务的专业性强、法律关系复杂，各种产品的功能、特点、复杂程度和风险收益特征千差万别，而我国投资者结构以中小投资者为主，广大投资者在专业水平、风险承受能力、风险收益偏好等方面都存在很大差异，对金融产品的需求也不尽相同，为确保经营机构向投资者提供与其风险承受能力相适应的产品服务，前提是要统一规范投资者分类管理。

从境外经验看，成熟市场均高度重视投资者分类制度的建立，一般通过在立法层级较高的法律中明确投资者分类，并不同程度地豁免金融中介对专业投资者的适当性管理义务。如欧盟《金融工具市场指令》将投资者分为零售投资者、专业投资者，并在专业投资者中进一步划分出合格对手方；日本《金融商品交易法》将投资者分为专业投资者和普通投资者；香港《证券及期货条例》对专业投资者则明确作出了规定。从上述境外市场的分类来看，一是“专业投资者”一般为财力雄厚、金融知识经验丰富的专业机构或个人；二是普通投资者在风险评估、投资者风险揭示等方面享有特别保护，豁免金融中介对专业机构有关风险评估、投资风险揭示等适当性义务。三是规定专业投资者和普通投资者可以在一定条件下转化，为投资者类别划分保留一定灵活性。

作为适当性管理的“母法”，《办法》借鉴境外经验和境内实践，首次统一了投资者分类标准和管理要求，构建了依据多维度指标对投资者分类的体系。主要内容包括，一是明确将投资者分为专业投资者和普通投资者两类。专业投资者包括金融机构及其发行的理财产品、社保基金，以及金融资产、投资经验符合规定条件的机构和自然人。专业投资者之外的投资者均为普通投资者。专业投资者具备专业的投资知识和经验，能够自行判断投资品种和期限是否符合投资需求，能够理解金融产品和金融服务的风险，在财务上能够承担相应的投资风险，因此，可适当豁免经营机构部分适当性义务；相较于专业投资者，普通投资者往往处于信息不对称的相对弱势地位，因此其在信息告知、风险警示、适当性匹配等方式享有特别保护。二是规定投资者可按规定程序转化类别。专业投资者和普通投资者之间可以相互转化。部分专业投资者可申请转为普通投资者，

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。

转化后与普通投资者一样享有更多保护；符合规定条件的普通投资者，也可向经营机构申请转化成为专业投资者，但要求经营机构谨慎评估，并向其充分说明可能承担的风险。三是要求经营机构对普通投资者进行细化分类。《办法》在规定投资者分为两大类的基础上，还要求经营机构按照有效维护投资者合法权益的要求，对普通投资者进行细化分类和管理。四是由行业协会制定并定期更新产品风险等级名录和风险承受能力等级最低的投资者类别。为提高市场操作性，加强对风险承受能力不足投资者的保护，由行业协会统一制定风险承受能力投资者的标准，避免经营机构在细化普通投资者分类时，对这些投资者划分的标准不一、差异过大。五是由证监会、自律组织对具体产品业务规定“投资者准入”要求。在对全市场投资者进行类别划分的基础上，《办法》结合现有“投资者准入制度”或“合格投资者”制度的实践，对于参与特定市场、产品或服务的投资者，规定监管机构可从资产规模、收入水平、风险识别能力和风险承受能力等方面提出准入要求。

通过上述安排，《办法》确定了监管规则制定投资者基本分类作为底线要求、自律组织制定风险承受能力最低的投资者类别供经营机构参考、经营机构自主确定分类结果的统一而又分层的分类制度，解决了投资者分类无统一标准、无底线要求和分类职责不明确等问题，既是实现金融产品服务与投资者间“适配”的关键性举措，也是投资者适当性制度的重要基础，构筑起了投资者进入资本市场的第一道防线。

四、金鹰旗下基金业绩表现

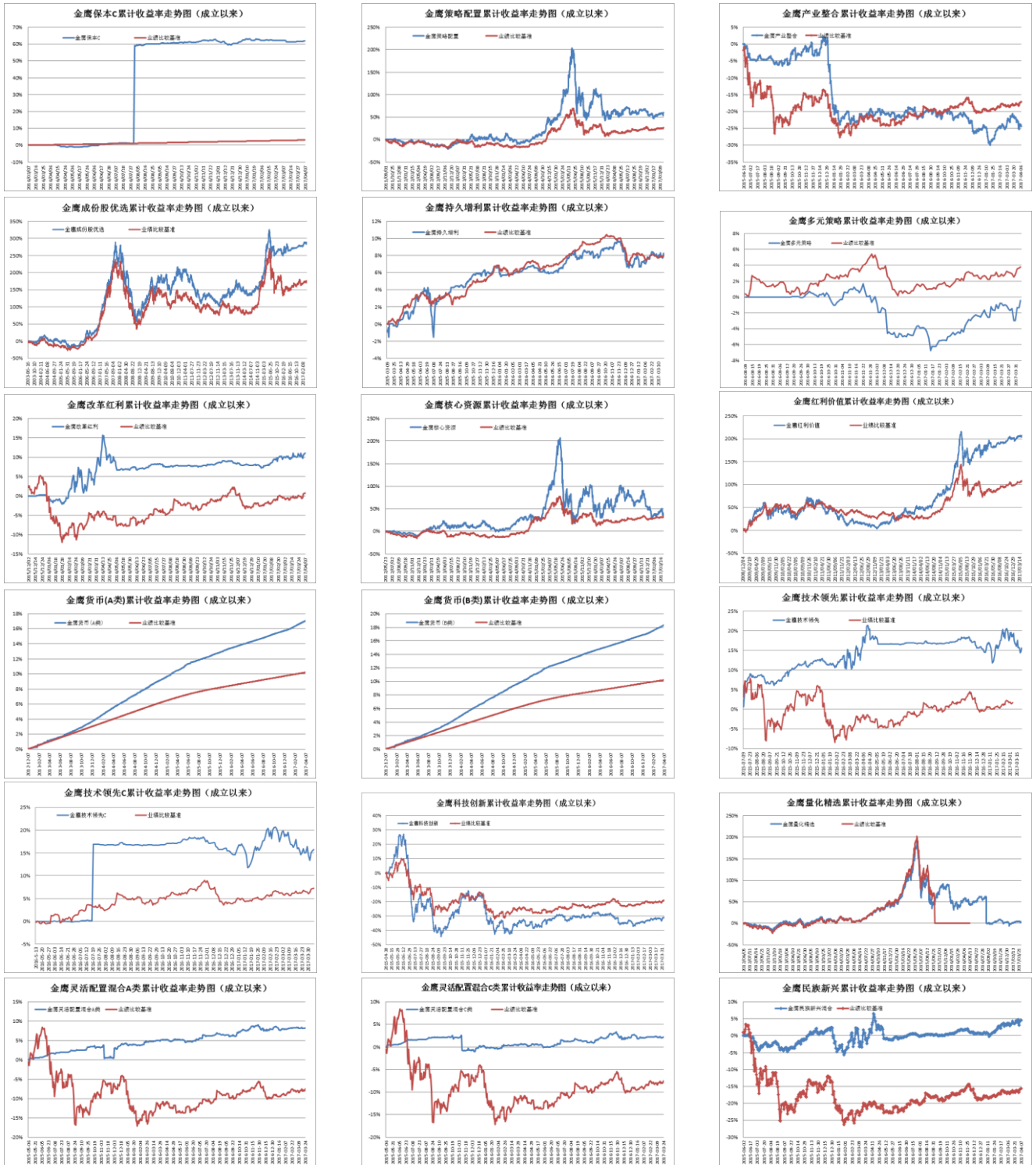
第15周（2017年04月10日至04月14日）上证指数周跌幅：1.23%

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	0.6680	0.6680	-3.05	-20.67
	162107 金鹰量化精选	1.0208	1.0208	-1.45	0.00
混合型	210003 金鹰行业优势股票	1.0437	1.4337	-2.28	-15.49
	210004 金鹰稳健成长股票	1.4990	2.2290	-3.04	6.77
	210005 金鹰主题优势股票	1.0730	1.0730	-2.81	-25.54
	210007 金鹰技术领先混合A	1.1300	1.6420	-1.99	0.09
	002196 金鹰技术领先混合C	1.1330	1.1330	-2.07	0.00
	210008 金鹰策略配置	1.0894	1.6894	-2.42	-20.90
	210009 金鹰核心资源股票	1.1900	1.2900	-5.25	-34.22
	162102 金鹰中小盘精选混合	0.9839	2.8804	-2.76	-16.38
	210002 金鹰红利价值灵活配置混合	1.2804	2.4784	-0.24	7.59
	210001 金鹰成份股优选混合	0.9930	2.8875	0.19	5.73
	001298 金鹰民族新兴混合	1.0420	1.0420	-0.38	1.86
	001366 金鹰产业整合混合	0.7330	0.7330	-3.17	-27.43
	002303 金鹰智慧生活	0.9840	0.9840	-2.28	0.00
	002844 金鹰多元策略混合	0.9788	0.9788	-1.67	0.00
	001951 金鹰改革红利混合	1.1010	1.1010	-0.81	9.88
	210006 金鹰保本混合	1.1140	1.3070	0.09	0.72
	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A	1.0452	1.3135	0.03	0.04
	002513 金鹰元安保本混合C	0.9938	0.9938	0.02	0.00
	002681 金鹰元和保本混合A	1.0030	1.0030	0.10	0.00
	002682 金鹰元和保本混合C	0.9980	0.9980	0.10	0.00
	003502 金鹰鑫瑞混合A	1.0168	1.0168	0.06	0.00
	003503 金鹰鑫瑞混合C	1.0145	1.0145	0.06	0.00
	003484 金鹰鑫益混合A	1.0173	1.0173	0.18	0.00
	003485 金鹰鑫益混合C	1.0165	1.0165	0.18	0.00
	210010 金鹰灵活配置混合A类	1.0822	1.2926	-0.23	3.77
	210011 金鹰灵活配置混合C类	1.0210	1.2217	-0.23	1.77
债券型	162105 金鹰持久增利债券(LOF)	1.0767	1.4424	-0.42	0.89
	162108 金鹰元盛债券(LOF)	1.0810	1.1430	-0.18	0.19
	162109 金鹰元盛分级债券A	1.0230	1.0910	0.00	0.00
	150132 金鹰元盛分级债券B	1.0470	1.0470	0.00	0.00
	003163 金鹰添富纯债	1.0131	1.0131	0.05	0.00
	003733 金鹰添裕纯债	1.0042	1.0042	0.05	0.00
	003163 金鹰添益纯债	1.0097	1.0112	0.05	0.00
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	0.9809	3.9950	3.4978	
	210013 金鹰货币B	1.0443	4.2400	3.8037	

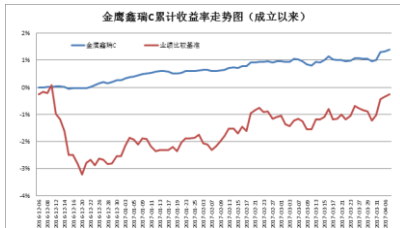
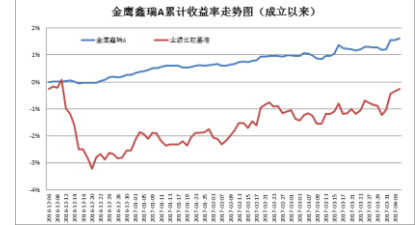
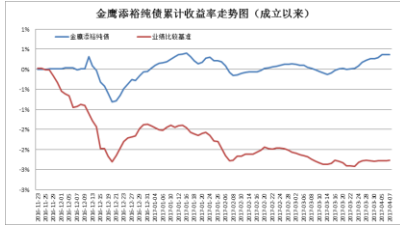
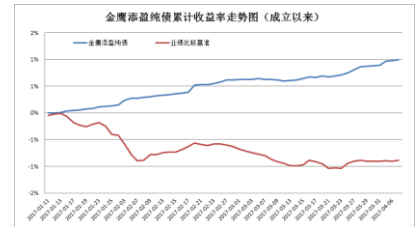
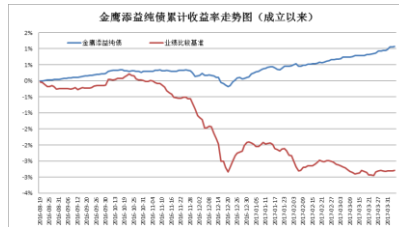
数据来源：金鹰基金管理有限公司指数及量化投资部。

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。

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、湖北银行等银行。

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、中邮证券、华信证券等证券公司。

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

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。

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、河南和信证券投资顾问股份有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、北京植信基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、大河财富基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售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.