

# 金鹰基金每周通讯

总第【652】期

2017年第16周

(2017.04.17-04.21)

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（04.17-04.21）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	-4.19%	14	-9.37%	14	-2.26%	14	-26.50%	14
中小板指	-2.86%	10	-4.82%	12	2.62%	7	-16.28%	8
深证成指	-1.95%	8	-2.57%	8	4.12%	2	-18.56%	10
深证100R	-0.25%	1	-0.21%	3	6.78%	1	-10.08%	5
深证A指	-3.35%	12	-6.07%	13	1.82%	9	-16.85%	9
上证50	-0.33%	3	-0.40%	5	0.02%	13	-3.02%	1
上证180	-0.68%	5	-0.24%	4	1.45%	11	-6.23%	2
上证综指	-2.25%	9	-2.71%	9	1.60%	10	-10.34%	6
技术领先	-1.86%	7	-2.76%	10	2.80%	6	-19.67%	11
沪深300	-0.57%	4	0.01%	1	3.34%	4	-7.08%	3
巨潮大盘	-0.29%	2	-0.11%	2	2.88%	5	-7.19%	4
巨潮中盘	-3.32%	11	-2.33%	7	3.61%	3	-21.07%	13
巨潮小盘	-3.72%	13	-4.63%	11	0.70%	12	-19.77%	12
国证1000	-1.74%	6	-1.62%	6	2.57%	8	-13.49%	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)	-4.37%	20	-7.17%	22	-4.82%	27	-16.44%	15
采掘(申万)	-5.38%	22	-5.83%	16	-1.48%	21	-7.86%	9
化工(申万)	-3.61%	16	-6.65%	19	-0.57%	20	-10.57%	10
钢铁(申万)	-7.39%	28	-2.76%	10	1.01%	17	-3.89%	5
有色金属(申万)	-5.79%	24	-6.01%	17	2.99%	9	-5.18%	6
电子(申万)	-1.88%	8	-4.76%	14	4.42%	7	-11.34%	11
家用电器(申万)	2.53%	1	0.55%	3	14.40%	1	12.71%	2
食品饮料(申万)	1.70%	2	-1.28%	6	9.44%	4	18.65%	1
纺织服装(申万)	-5.72%	23	-8.87%	26	-3.42%	24	-21.27%	25
轻工制造(申万)	-3.13%	12	-7.94%	24	1.35%	14	-17.08%	18
医药生物(申万)	0.12%	3	-2.46%	9	3.49%	8	-13.45%	12
公用事业(申万)	-3.57%	15	0.49%	4	5.97%	6	-13.78%	13
交通运输(申万)	-3.73%	17	1.55%	2	6.10%	5	-17.76%	19
房地产(申万)	-4.23%	19	-1.57%	7	2.90%	10	-16.98%	16
商业贸易(申万)	-3.29%	13	-6.79%	20	-4.16%	26	-19.64%	22
休闲服务(申万)	-1.41%	5	-4.91%	15	1.27%	15	-22.82%	26
综合(申万)	-6.26%	25	-10.19%	28	-2.93%	22	-20.26%	23
建筑材料(申万)	-6.71%	26	-1.00%	5	10.54%	3	7.84%	4
建筑装饰(申万)	-1.43%	6	1.75%	1	11.74%	2	9.31%	3
电气设备(申万)	-4.18%	18	-6.06%	18	1.11%	16	-19.38%	21
国防军工(申万)	-7.14%	27	-2.18%	8	1.76%	12	-14.35%	14
计算机(申万)	-3.12%	11	-7.41%	23	-0.17%	19	-34.17%	27
传媒(申万)	-3.31%	14	-9.08%	27	-7.54%	28	-39.62%	28
通信(申万)	-2.86%	9	-8.50%	25	0.15%	18	-20.33%	24
银行(申万)	-1.71%	7	-3.54%	13	-3.39%	23	-5.39%	7
非银金融(申万)	-1.16%	4	-2.95%	11	-3.62%	25	-17.01%	17
汽车(申万)	-3.08%	10	-3.45%	12	2.04%	11	-7.81%	8
机械设备(申万)	-4.59%	21	-6.99%	21	1.48%	13	-18.34%	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、美国财政部 17 日公布的数据显示，中国今年 2 月份小幅增持 86 亿美元的美国国债。根据美国财政部的数据，中国今年 2 月份的持债规模为 1.0597 万亿美元，这一规模比去年同期减少 1926 亿美元。截至 2 月底，中国仍然是美国第二大债权国。美国的第一大债权国日本 2 月份增持 126 亿美元的美国国债，持债规模达到 1.1151 万亿美元。截至 2 月底，外国主要债权人持有的美国国债总额为 6.012 万亿美元，高于 1 月份修正后的 5.953 万亿美元。

2、市场早有预期，英国的脱欧程序将继续风起云涌，脱欧谈判将会非常艰难。据海外媒体报道，英国首相特雷莎·梅 18 日在举行内阁会议后突然发表讲话，宣布将寻求在 6 月 8 日举行大选。特雷莎·梅表示，议会当前存在分裂，更晚选举可能导致英国脱欧谈判受到阻碍，自己才不情愿地选择提前大选，并将在周三向议会提出 6 月 8 日举行大选的动议。

3、据日媒报道，本月 18 日，日本经济产业大臣世耕弘成与美国商务部长罗斯举行了会谈，双方就日美经济合作和未来的贸易政策交换了意见。据报道，日本副首相兼财务大臣麻生太郎和美国副总统彭斯将在日本举行首次日美经济对话。为此，美国负责贸易政策等的商务部长罗斯正在日本访问，但他不会出席经济对话。

### 【国内经济】

1、保监会 20 日印发《关于进一步加强保险监管维护保险业稳定健康发展的通知》。《通知》明确了当前和今后一段时期保险监管的主要任务。保险监管系统要把思想和行动统一到党中央、国务院对金融保险工作的要求和部署上来，切实担负起防控风险和引导保险业健康发展的责任。

2、记者 20 日从国家税务总局了解到，今年一季度，全国税务部门组织税收收入 33317 亿元(已扣减出口退税)，比上年同期增长 11.8%。“一季度税收收入增长较快，主要是因为与税收关联度较大的经济指标表现积极，特别是受 PPI 上涨较快带动，这也反映了宏观经济呈现稳中向好的发展态势。”税务总局收入规划核算司副司长郑小英 20 日在一季度税收新闻通报会上说。

3、我国今年将推出一系列政策措施加快传统产业改造提升。《经济参考报》记者了解到，根据国家发改委的安排，今年要持续实施制造业升级改造重大工程包，重点支持企业智能化改造、基础能力提升、绿色制造推广、高端装备发展等 10 大工程。与此同时，地方也在加快布局，上海等多个地区纷纷出台相关规划，对今年的制造业转型做出具体工作安排。

### 三、投资者适当性宣传活动

#### 适当性管理新规筑建中小投资者权益保护里程碑

时间：2017年04月10日 来源：中国证券报

12月16日，证监会发布《证券期货投资者适当性管理办法》（简称《办法》）。

《办法》的发布是落实习近平总书记关于“加快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的股票市场”的重要指示精神，以及国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等文件部署的重要举措，也是落实“依法监管、从严监管、全面监管”工作要求的重要内容。

《办法》的发布有利于切实保护我国资本市场中小投资者的合法权益。证券期货投资产品普遍具有专业性强、法律关系复杂，风险收益特征千差万别等特性，而现阶段，作为我国资本市场主要参与群体的中小投资者在专业投资知识、风险识别能力和风险承受能力等方面相对较弱，合法权益易受到侵害。因此，规定证券期货经营机构履行适当性义务，“使适当的投资者参与适当的产品投资”，避免投资者遭受不适当的投资风险，成为保护投资者，尤其是中小投资者合法权益保护的重要制度设计。

《办法》的发布是在吸收借鉴境内外市场立法经验，全面评估我国资本市场当前适当性制度与实践的基础上，进一步统一适当性管理标准和要求的举措，有利于加强我国资本市场法治建设，完善投资者保护制度体系。近年来，为保护投资者合法权益，证监会、证券交易场所、各行业协会陆续在股指期货、创业板、融资融券、债券、股票期权、股转系统、港股通等市场或业务中建立了适当性制度，对投资者权益保护和业务平稳运行都起到积极作用，但因主要针对个别市场、业务或产品，规定较零散，要求也不尽相同。定位于证监会部门规章的《办法》，统一了证券期货市场投资者分类等适当性管理的监管要求和规定，有利于持续促进资本市场稳定、健康发展。

《办法》适用于向投资者销售证券期货产品或者提供证券期货服务的机构（简称“经营机构”），具体包括向投资者销售证券、证券投资基金和股权投资基金、期货及其他衍生产品，或者为投资者提供相关业务服务的情形，其重点内容有以下方面：

一是强化了经营机构的适当性义务，明确了经营机构适当性管理的总体要求，即“卖者有责”。向处于明显弱势地位的投资者销售证券期货产品或者提供证券期货服务的机构应当在销售产品或提供服务的过程中，勤勉尽责，审慎履职，全面了解投资者情况，深入调查分析产品或服务信息，科学有效评估，充分揭示风险，基于投资者的不同风险承受能力以及产品或者服务的不同风险等级等因素，提出明确的适当性匹配意见，将

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。

适当的产品或者服务销售或者提供给适合的投资者。

概括来说，经营机构的适当性义务包括“了解客户”（即 Know your Customer, 又称 KYC），“了解产品（或服务）”（即 Know Your Products, 又称 KYP），适当性匹配，以及制定适当性内部管理制度，妥善保存履行适当性义务的相关信息资料等一系列确保切实履行适当性义务的规定。

二是加强对投资者的分类保护。鉴于资本市场上的广大投资者在投资专业知识、风险识别和承担能力等方面存在差异，为向投资者尤其是中小投资者提供更有针对性的保护措施，《办法》将投资者分为普通投资者和专业投资者，一方面明确普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护；另一方面具体列明了专业投资者包括经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、社保基金等社会公益基金、QFII、RQFII 及符合相关条件的法人或其他组织、自然人。

为实现对投资者的公平保护，《办法》还规定普通投资者与专业投资者在一定条件下可以互相转化，即专业投资者可书面告知经营机构后选择成为普通投资者并享受普通投资者的特别保护，以及符合条件的普通投资者可书面申请并在经营机构同意后转化为专业投资者。

三是规定了投资者的义务和责任，提高投资者的风险意识。一方面，投资者在购买产品或者接受服务时应当配合提供相关信息，并确保所提供的信息真实、准确、完整，否则应当依法承担相应法律责任；当所提供的信息发生重要变化、可能影响其分类的，投资者应当及时告知经营机构。另一方面，投资者应在了解产品或者服务的情况，听取经营机构适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险，即“买者自负”。

此外，《办法》明确了有关适当性纠纷的处理及法律责任的承担。一是规定经营机构应当妥善处理适当性相关的纠纷；二是经营机构履行适当性义务存在过错并造成投资者损失的，应当依法承担相应法律责任；三是违反适当性义务规定，经营机构或相关人员将被采取监督管理措施或受到行政处罚。

今后，为做好《办法》的贯彻实施，上交所将注重发挥自律组织职责，督促经营机构严格落实适当性义务，对照《办法》规定梳理完善现有制度和业务规则，做好与《办法》规定的衔接，强化对《办法》规定的宣传培训，营造贯彻落实投资者合法权益保护的市场氛围，切实提升本所市场适当性管理水平。

## 四、金鹰旗下基金业绩表现

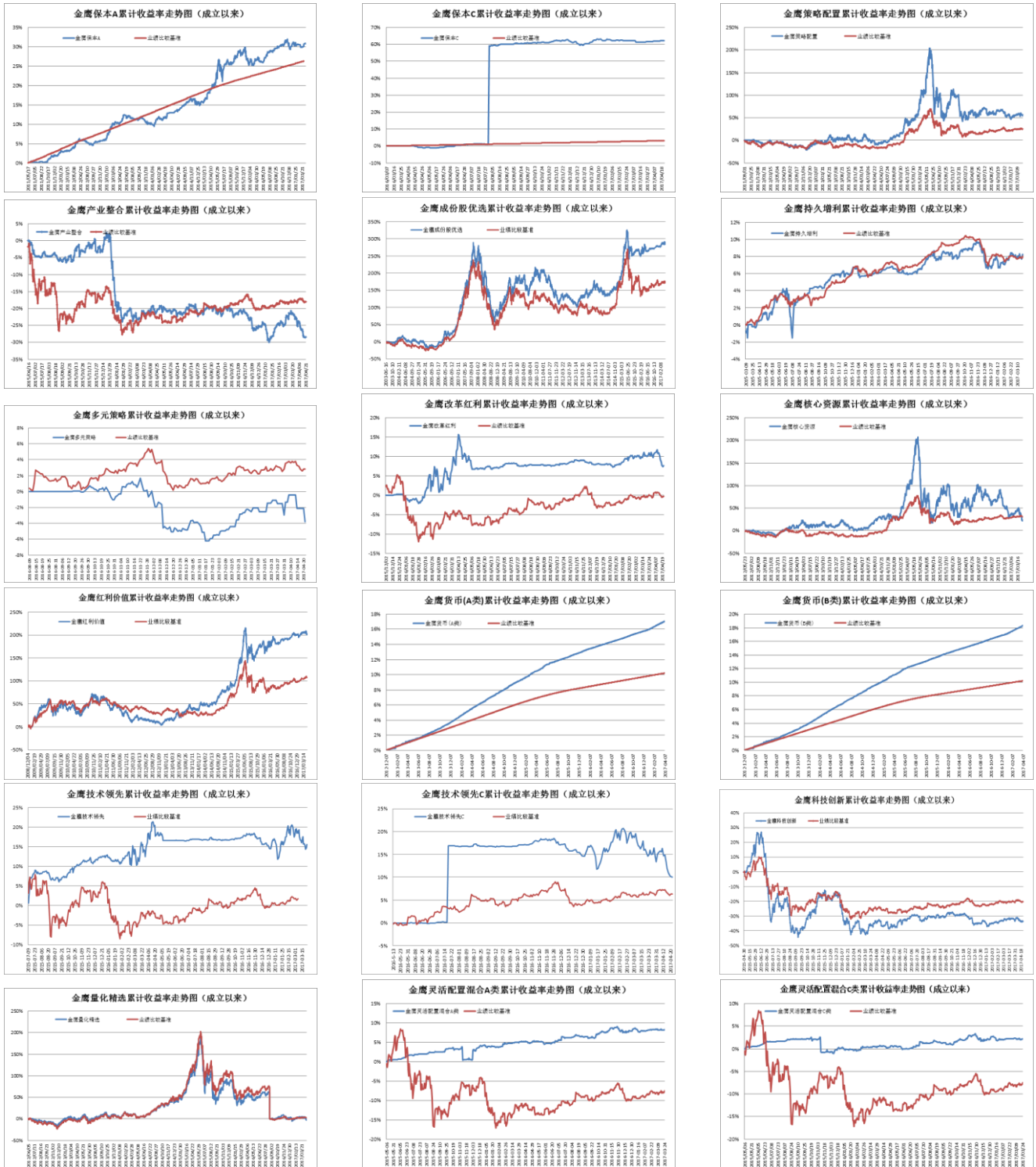
第16周（2017年04月17日至04月21日）上证指数周跌幅：2.25%

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	0.6620	0.6620	-0.90	-21.38
	162107 金鹰量化精选	0.9716	0.9716	-4.82	0.00
混合型	210003 金鹰行业优势股票	1.0319	1.4219	-1.13	-16.45
	210004 金鹰稳健成长股票	1.4380	2.1680	-4.07	2.42
	210005 金鹰主题优势股票	1.0710	1.0710	-0.19	-25.68
	210007 金鹰技术领先混合A	1.0970	1.5950	-2.92	-2.83
	002196 金鹰技术领先混合C	1.1000	1.1000	-2.91	0.00
	210008 金鹰策略配置	1.0804	1.6804	-0.83	-21.56
	210009 金鹰核心资源股票	1.1080	1.2080	-6.89	-38.75
	162102 金鹰中小盘精选混合	0.9667	2.8632	-1.75	-17.84
	210002 金鹰红利价值灵活配置混	1.2594	2.4574	-1.64	5.82
	210001 金鹰成份股优选混合	0.9807	2.8688	-1.24	4.42
	001298 金鹰民族新兴混合	1.0160	1.0160	-2.50	-0.68
	001366 金鹰产业整合混合	0.7160	0.7160	-2.32	-29.11
	002303 金鹰智慧生活	0.9800	0.9800	-0.41	0.00
	002844 金鹰多元策略混合	0.9620	0.9620	-1.72	0.00
	001951 金鹰改革红利混合	1.0760	1.0760	-2.27	7.39
	210006 金鹰保本混合	1.1140	1.3070	0.00	0.72
	210014 金鹰元丰保本混合	1.0270	1.2570	-0.29	1.22
	000110 金鹰元安保本混合A	1.0443	1.3124	-0.09	-0.05
	002513 金鹰元安保本混合C	0.9929	0.9929	-0.09	0.00
	002681 金鹰元和保本混合A	1.0000	1.0000	-0.30	0.00
	002682 金鹰元和保本混合C	0.9950	0.9950	-0.30	0.00
	003502 金鹰鑫瑞混合A	1.0133	1.0133	-0.34	0.00
	003503 金鹰鑫瑞混合C	1.0110	1.0110	-0.34	0.00
	003484 金鹰鑫益混合A	1.0108	1.0108	-0.64	0.00
	003485 金鹰鑫益混合C	1.0100	1.0100	-0.64	0.00
	210010 金鹰灵活配置混合A类	1.0780	1.2884	-0.39	3.37
210011 金鹰灵活配置混合C类	1.0169	1.2176	-0.40	1.37	
债券型	162105 金鹰持久增利债券(LOF)	1.0678	1.4335	-0.83	0.06
	162108 金鹰元盛债券(LOF)	1.0770	1.1390	-0.37	-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	1.0130	1.0130	-0.01	0.00
	003733 金鹰添裕纯债	1.0010	1.0010	-0.32	0.00
	003163 金鹰添益纯债	1.0101	1.0116	0.04	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	1.0222	3.9000	3.5712	
	210013 金鹰货币B	1.0863	4.1500	3.8817	

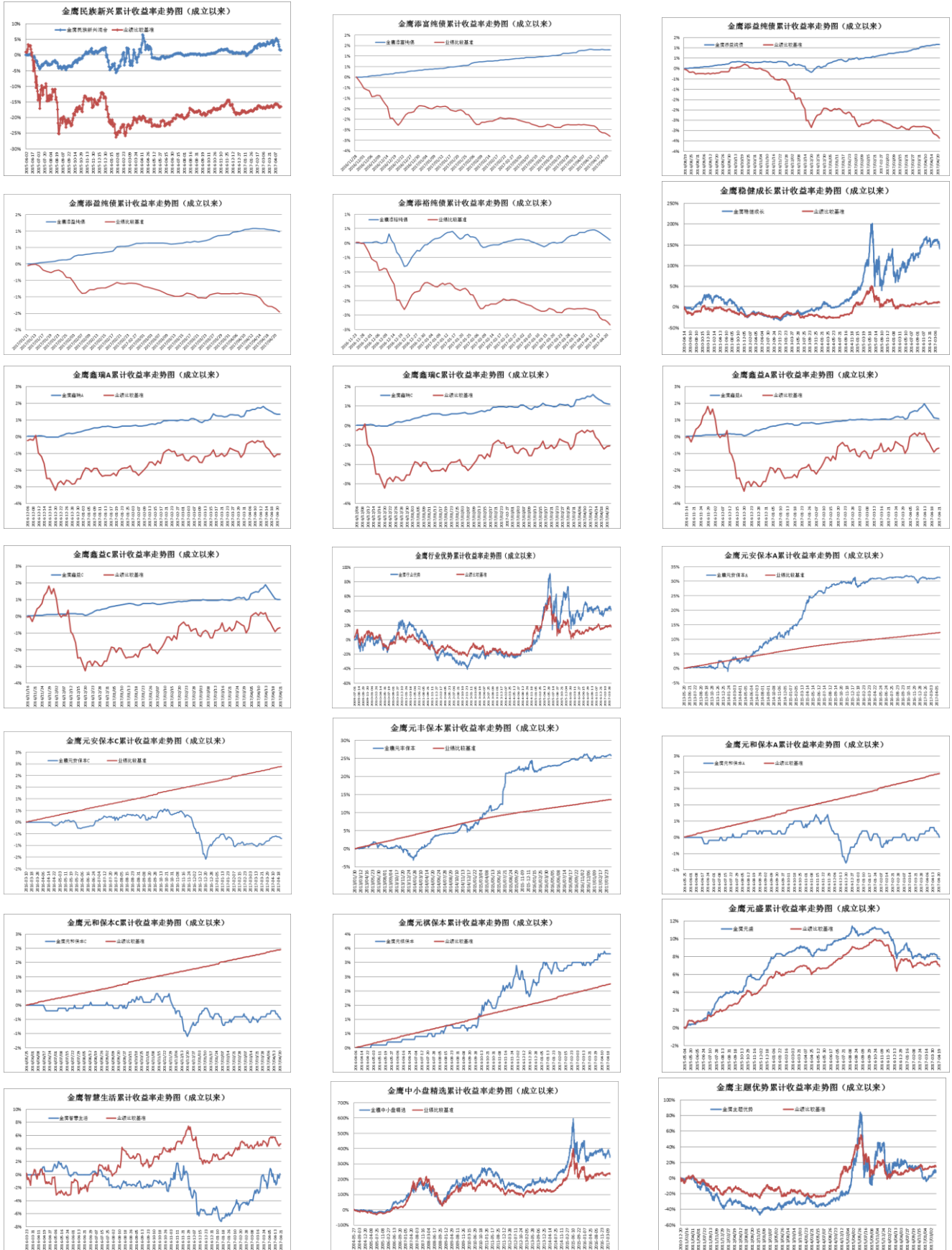
数据来源：金鹰基金管理有限公司指数及量化投资部。

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。



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。

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

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。

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](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.