



# 金鹰基金每周通讯

总第【850】期

2021年18周

(2021.4.26-5.7)

风险提示：市场有风险，投资须谨慎

## 本期目录

- 一、 本周市场
- 二、 新闻资讯
- 三、 投资策略
- 四、 投资者教育专栏
- 五、 金鹰旗下基金业绩表现
- 六、 销售机构

## 一、本周市场

### （一）市场表现

指数	周涨跌
上证综指	-0.81%
创业板指	-5.85%
纳斯达克	-1.51%
道琼斯工业指数	2.67%
ICE布伦特原油	0.86%
COMEX黄金	3.57%
人民币汇率 (USDCNH)	-0.90%
10年期国债收益率	-0.5BP
10年期国开债收益率	0.25BP

### （二）重要宏观数据

#### 2021 年全年农民工外出务工人数

**新闻：**2020 年全国农民工总量 28560 万人，比上年减少 517 万人，下降 1.8%，规模为上年的 98.2%。其中，外出农民工 16959 万人，比上年减少 466 万人，下降 2.7%；本地农民工 11601 万人，比上年减少 51 万人，下降 0.4%。在外出农民工中，跨省流动农民工 7052 万人，比上年减少 456 万人，下降 6.1%；在省内就业的外出农民工 9907 万人，比上年减少 10 万人，与上年基本持平。省内就业农民工占外出农民工的比重为 58.4%，比上年提高 1.5 个百分点。

**点评：**2020 年新冠疫情爆发，举国上下的抗疫封城措施，对全国农民工外出务工人数和流动半径产生影响。一方面，全国农民工总量同比下降，其中外出农民工下降程度较大，显示出疫情对农民工流动性的冲击；另一方面，外出农民工人数主要受跨省流动农民工人数下降拖累，省内就业农民工占外出农民工的比重提高，显示出疫情对农民工流动范围的限制。

#### 2021 年一季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入

**新闻：**据对全国 6.3 万家规模以上文化及相关产业企业调查，2021 年一季度，上述企业实现营业收入 25498 亿元，按可比口径计算，比上年同期增长 40.4%，比 2019 年一季度增长 20.9%，两年平均增长 10.0%。

**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。

**点评：**随着疫情防控工作的有序推进，一季度我国文化及相关产业持续稳定恢复。文化市场回暖迹象明显，文化及相关产业 9 个行业营业收入全部实现正增长，其中受去年疫情影响最严重的文化娱乐休闲服务，一季度实现强势反弹，同比增长 101.8%。文化新业态发展保持强劲势头，文化新业态特征较为明显的 16 个行业小类营业收入两年平均增长 27.1%，高于全国平均水平 17.1 个百分点。往前看，随着我国经济社会发展持续稳定恢复，文化消费需求进一步释放，文化及相关产业恢复有望稳中向好。

### 英国央行 5 月利率决议

**新闻：**利率决议：维持 0.10%的基准利率不变，维持 200 亿英镑的企业债购买规模不变，维持 8750 亿英镑的资产购买规模不变（8 票赞成、1 票反对，其中反对者倾向于把购买目标降至 8250 亿英镑）。英国央行表示，除非有迹象表明通胀率可以持续地维持在 2%的目标水平之上，否则不会收紧政策。对于购债速度，英格兰银行表示，英国 5 月央行企业债购买规模为 200 亿英镑，将放缓每周债券购买步伐。

**点评：**英国央行 5 月按兵不动，购债速度放缓不应被解读为货币政策立场的改变。英国央行大幅上调今年的经济增长预期，目前预计 2021 年英国经济增长率为 7.25%，高于 2 月份预测的 5%，同时预计即使复苏加速，通胀仍将受到控制。摩根大通资产管理公司全球市场策略师 Ambrose Crofton 表示：“经济重启和消费者的多余储蓄这双重因素意味着，英国经济将在今年剩余时间里迎来一场盛宴。目前看来，负利率可能性似乎已经不复存在。”

### 美国上周初请失业金人数

**新闻：**美国劳工部 5 月 6 日发布数据，截至 5 月 1 日当周，美国首次申请失业救济人数 49.8 万人，预期 53.8 万人，前值 55.3 万人。

**点评：**这是自疫情以来，初请失业金人数首次降至 50 万人以下。续请人数的四周移动平均值下降至 368 万，是 2020 年 3 月 28 日以来的最低水平。与 4 月“小非农”数据相互印证，美国 4 月 ADP 就业人口增加 74.2 万，创下 2020 年 9 月以来最大值，劳动力市场继续加速增长。随着经济重新开放、复苏和恢复正常活动，服务提供商受益最大，并在 4 月份引领就业增长。CNBC 报道评论指出，4 月休闲和酒店行业就业人数增幅居前，新增 23.7 万个岗位。

## 二、新闻资讯

### 【国内经济】

1、【国家主席习近平：坚决取缔不符合要求的高耗能、高排放项目】4月30日，国家主席习近平在中共中央政治局第二十九次集体学习时强调，实现碳达峰、碳中和是我国向世界作出的庄严承诺，是一场广泛而深刻的经济社会变革。各级党委政府要明确时间表、施工图，推动经济社会发展建立在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上。不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。

2、【海关总署：前4个月中国进出口同比增长28.5%】5月7日，海关总署公布我国进出口数据。按美元计价，4月份我国进出口总值4849.9亿美元，环比增长3.5%，比2019年同期增长29.6%。其中，出口2639.2亿美元，环比增长9.5%，比2019年同期增长36.3%；进口2210.7亿美元，环比下降2.8%，比2019年同期增长22.5%。总的来看，今年前4个月，我国进出口总值11.62万亿元人民币，同比增长28.5%，比2019年同期增长21.8%。

3、【交通部：“五一”假期全国铁路发送旅客1.17亿人次】4月29日至5月6日，为期8天的全国铁路“五一”假期运输圆满结束。假期运输期间，客货运量持续高位运行，全国铁路共发送旅客1.17亿人次，较2019年同期增加1154万人次，增长11%；国家铁路货物发送8317万吨，较2020年同期增加1056万吨，增长14.6%。其中，5月1日至5日，节日5天全国铁路共发送旅客7850.28万人次，国家铁路共发送货物5264万吨。

4、【文旅部：“五一”出游人数达2.3亿人次】文化和旅游部数据显示，2021年“五一”假期，全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的103.2%。同时，“五一”期间，全国共约1.2万家A级旅游景区正常开放，约占全国A级旅游景区总数的90%，“五一”假期，实现国内旅游收入1132.3亿元，同比增长138.1%，按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。

### 【国际经济】

1、【美联储卡普兰：美联储应尽快讨论缩减QE】当地时间5月6日，达拉斯联储主席卡普兰表示，他希望美联储尽快开始讨论缩减QE。一旦美联储减少购债，美国经济将更加健康。防疫措施的实施速度比预期的要快，财政援助也越来越多。购买债券可能导致包括房地产市场在内的市场“过度失衡”，而这会威胁到美联储的就业和通胀目标的实现。

2、【耶伦：美联储或不得不加息，以防经济过热】当地时间5月4日，美国财政部长耶伦在采访中表示，由于大规模财政支出，未来某个时候可能需要提高利率水平以阻止任何经济过热，在言论引起市场波动后，耶伦澄清未暗示美联储行动。日前，长期美国国债收益率攀升，原因是迹象表明经济强劲，且市场预计美联储将不得不提前启动加息，加息时点将比官员们所暗示的要早。

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。

3、【美国宣布支持新冠疫苗知识产权豁免】当地时间5月5日，美国总统拜登表示支持新冠疫苗知识产权豁免，较美国原先的立场急转弯。美国贸易部长戴琪于5日宣布美国政府这一决定，并表示政府将继续加强与私营部门和可能伙伴的合作，扩大疫苗的制造和分销，以及努力增加生产这些疫苗所需的原材料。

4、【欧盟:公布产业战略升级计划,减少半导体等六大领域对外依赖】当地时间5月5日，欧盟委员会公布计划，旨在原材料、医药原料和半导体等六个战略领域减少对外国供应商的依赖。欧盟使用的137种关键产品中，约有一半依赖自其他国家进口，这些产品主要是原材料、药品和其他对欧盟的绿色和数字化目标至关重要的产品。欧盟表示要在可能的情况下依赖不同的贸易伙伴实现供需多元化，但也可以在必要时进行储备和自主行动。

## 三、投资策略

### （一）A股投资策略

**节后两个交易日 A 股出现明显回撤，市场分化显著。**具体来看，三大股指均出现不同程度的下行，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌-0.81%、-3.50%、-5.85%，4 月反弹幅度较大的创业板指领跌。从市场成交额看，两个交易日的市场成交金额均保持在 8500 亿以上，放量下跌特征显著。从行业看，28 个申万一级行业中，有 11 个行业在本周取得正收益，行业间走势分化显著。受益于业绩高景气和大宗商品涨价的钢铁、采掘、有色等周期板块领涨，涨幅分别为 7.76%、7.48%、4.71%；而在 4 月反弹势头强劲的机构抱团板块出现明显回调，休闲服务、医药生物、电子领跌，跌幅分别为 -7.66%、-6.14%、-5.10%，食品饮料同样表现不佳，回撤幅度达到-4.59%。**总的来看，节后两个交易日市场风格发生切换，周期板块领涨 A 股，高估值行业承压。**

节后市场出现明显调整是对节假日期间不利因素的集中反映。第一，国内流动性边际趋紧态势逐步显现，本周央行公开市场操作净回笼 400 亿，叠加 5 月政府债券到期规模显著下降而债券供给明显抬升，市场资金面边际收紧的预期不断加强。第二，美国放弃新冠疫苗知识产权专利是导致本周医药板块出现快速下行的最直接催化剂。该事件对疫苗公司的未来盈利造成利空，导致医药板块出现明显回调。第三，五一期间消费不及预期导致假期消费概念股大跌。从市场层面看，在经历 4 月的震荡上行后，市场结构性高估仍存，龙头股票估值偏高的矛盾没有得到根本性缓解，交易拥挤的现象依然存在。

海外方面，本周耶伦在公开场合提及加息，导致市场恐慌情绪蔓延，受益于流动性宽松环境的纳斯达克指数也出现明显回撤。尽管后续耶伦澄清未暗示美联储行动，但在美国经济加速复苏、通胀预期不断抬头的背景下，经济过热的迹象已经出现端倪，未来美联储缩减 QE 的日期有望加速来临。

展望后市，我们对 5 月 A 股市场依旧保持适度乐观的态度，在股指震荡的过程中寻找结构性机会。但由于市场主流品种高估、流动性整体不会宽松这两大背景没有发生变化，这也奠定了今年的 A 股基调。**金融周期下行的背景下，关注景气趋势向上和产业趋势带来的结构性投资机会。行业配置方面，建议配置顺周期景气度向上的钢铁、有色、银行和产业趋势向上的新能源汽车、光伏等板块。**

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）债市投资策略

本周各期限利率债收益率以下行为主，1年期国债下行 3.5BP，10年期国债下行 0.5BP；1年期国开下行 3BP，10年期国开上行 0.25BP，期限结构持续“牛陡”，表明短期内流动性宽松仍是债市重要的支撑因素。本周债券市场基本延续了上周的多空格局，政治局会议对市场的积极影响余温犹存，国际疫情也尚无好转迹象，国内资金面偏松，市场机构配置意愿仍然较强。利空面来看，本周进出口数据继续超预期及大宗商品价格再次大幅上行是压制长端利率下行的主要因素。

**展望后市，我们认为未来国内利率走向主要还是取决于央行货币政策转向的节奏及幅度。**我们前期一直强调利率债供给冲击是否会成为现实主要取决于央行，而央行的决策很大程度上取决于经济和就业。虽然近期公布的经济金融数据喜忧参半总体尚可，但不利因素在增多：（1）出口增长面临的负面因素在累积（如中国生产替代效应弱化、海外消费格局改变、中美和中欧政治风波可能波及到经贸往来），屡超预期的出口表现在下半年能否持续具有较大不确定性；（2）严调控下地产投资的下行趋势逐步明朗，虽然最新数据表明地产投资短期有韧性，但楼市严调控下开发商已在缩减拿地和新开工面积；（3）地方金融债务风险防范预示着未来地方财政支出和债务的膨胀速度都会受到更大限制，基建增速均不容乐观；（4）就业数据也非常令人担忧，3月全国城镇调查失业率 5.3%（下降 0.2pct）；（5）消费恢复仍然过慢，特别是在就业弱且居民收入增长不足的预期下，未来消费恢复进度也不容乐观（这点从五一节出行人数超过 2019 年，但消费总金额却下降可见一斑）。

目前市场的担忧主要集中在国际大宗商品价格走高持续推动 PPI 上升，从而引发央行货币政策的收紧。上周政治局会议全程未提及对通胀的担忧，反而强调要辩证看待一季度经济数据，要求保持宏观政策连续性和稳定性，可见高层也意识到通过货币政策控制总需求并不能解决外部成本推动的通胀问题，在全球通胀背景下保证本国经济稳健增长更为重要。综上，我们认为央行稳杠杆和稳经济（稳就业）压力都大，货币政策进一步放松或收紧的空间都非常有限，特别是在 7 月重要节日前货币政策大方向上将维持稳健中性，在“紧信用”的大背景下，债市环境相对偏乐观，短期来看国债 10 年长端利率仍在 3%-3.3%之间波动。

**转债方面**，节后两个交易日（5.6-5.7），转债指数小幅上涨 0.43%，表现好于沪深 300 指数（-2.49%）及创业板指数（-5.85%），体现了较好的防守性。累计成交金额 1,442 亿元，其中个券成交额前五合计 635 亿元，前十合计 827 亿元，成交活跃度分化较大。本周高价股性券整体表现好于中低平价券，

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。

超高平价券（转股价值大于 130 元）和高平价券（转股价值在 110-130 元之间）涨幅分别为 3.49% 和 1.87%，中平价券（转股价值在 90-110 元之间）跌幅 0.06%，低平价券涨幅 0.14%（转股价值在 70-90 元之间），超低平价券（转股价值小于 70 元）涨幅 0.18%。目前中低平价区间对应的估值中枢，大多已恢复至 2017 年以来的中位数水平附近，进一步拉伸的空间有限，前期的局部估值洼地，已经修复至均衡水平。从行业来看，涨幅靠前的转债主要来自有色、化工，跌幅较多的转债主要来自计算机、电子、医药及器械、汽车及零部件。从 2021 年 Q1 披露的各类持仓数据来看，基金类机构仍维持着对转债产品的增持趋势，但受权益市场回调影响总体仓位有所下降。个券的角度，稳健性较强的银行和交运类标的等，为主要增持对象；前期高价、高弹性品种遭受了明显减持。**近期权益市场表现震荡，建议转债以防守为主，规避高价股性品种，关注低估值 or 业绩反转+高股息正股对应的转债标的。**

信用债方面，本周各期限各信用级别品种收益率多数下行，具体来看，3 个月 AAA 短融收益率上行 0.36bp，1 年期 AAA 短融收益率整体上行 0.91bp，3 年期 AAA 中票收益率下行 1.18bp，5 年期 AAA 级中票收益率下行 1.46bp。一级方面，本周为节后第一周，一级发行量少，本周合计新发行信用债 730.34 亿元，到期 1474.92 亿元，净融资-744.58 亿元，较上周（净融资额 96.25 亿元）减少。4 月政治局会议指出经济运行进入“稳增长压力较小窗口期”，“货币政策维持中性，财政政策重点注重使用效率”，可见狭义流动性短期内维持平稳，信用收缩的担忧减轻，短期内债市或维持震荡格局，未来随着经济恢复和通胀走高，收益率下行空间不大。从中长期来看，国有企业走向市场化的处置是大势，永煤事件后资质较弱国企的信用风险依旧不低；信用研究和投资也将更加回归经营和财务基本面的分析，因此对于债务负担较重、资质较弱的地方国企仍需有所规避。**建议投资者在信用下沉方面更加谨慎，更多关注经济发达地区中短久期城投债投资机会。**

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。

## 四、投资者教育专栏

### 重点打击系统化规模化场外配资 证监会去年配合查处大案 19 起

来源：上海证券报

被微信群里、网站上“马上涨”“开门红”“牛千万”等字眼吸引，误入非法场外配资、虚拟盘交易圈套的投资者，可能会遭受较大财产损失。证监会近期通报，2020 年证监部门共向公安机关移送、通报场外配资案件线索 89 件，配合公安机关查处 19 起场外配资犯罪重大案件，抓捕犯罪嫌疑人 700 余人，切断了多个跨区域场外配资黑色产业链。

近期，证监会、公安部还联合发布了 2020 年场外配资违法犯罪十大典型案例。这些案例中，有的犯罪团伙通过开发、销售或使用配资分仓系统软件，为投资者开立子账户从事股票、期货配资交易，并提供高杠杆交易资金，涉嫌非法经营证券期货业务；有的涉嫌采用“虚拟盘”配资方式从事股票、期货投资诈骗活动。

证监会市场二部副主任刘云峰表示，场外配资违法活动严重扰乱资本市场正常秩序，损害投资者合法权益。根据刑法、证券法、期货交易管理条例等法律法规的规定，场外配资经营活动属于非法证券期货活动，构成犯罪的，将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。

去年 7 月，证监会曾在官网集中曝光了 258 个非法从事场外配资的平台名单，并组织各证监局和辖区分批曝光了 576 个场外配资平台。除了采取曝光和清理措施外，各地证监局还对发现的场外配资平台进行了核查处，被举报较多、线索明显的场外配资平台已移送公安机关立案查处。

刘云峰介绍，目前上述平台中大多数已经停止运行。下一步证监会将坚决落实“零容忍”工作要求，持续监测、清理场外配资平台，与公安部等有关部门紧密协作配合，常态化打击场外配资，严厉查处场外配资违法犯罪案件，重点打击系统化、规模化的场外配资活动。

他还提醒广大投资者，一旦参与场外配资违法活动，自身权益将无法得到保障，并可能遭受较大财产损失，投资者一定要通过合法途径参与股票期货交易，自觉远离和抵制场外配资违法活动。

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、金鹰旗下基金业绩表现

基金类型	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	1.0900	1.0900	-0.46	-2.24
	162107 金鹰量化精选股票(LOF)	0.9697	0.9697	-2.22	-2.79
	004040 金鹰医疗健康股票A	2.2236	2.5236	-2.28	19.48
	004041 金鹰医疗健康股票C	2.3227	2.6327	-2.30	19.31
	003853 金鹰信息产业股票A	2.9728	3.1393	-1.40	-7.54
	005885 金鹰信息产业股票C	2.9711	3.1196	-1.41	-7.67
混合型	210003 金鹰行业优势混合	2.3188	2.7088	2.66	1.58
	210004 金鹰稳健成长混合	2.0950	2.8250	-0.76	-2.60
	210005 金鹰主题优势混合	2.1030	2.1030	-1.27	-5.99
	210007 金鹰技术领先混合A	0.8440	1.2270	0.12	2.68
	002196 金鹰技术领先混合C	0.8630	0.8630	0.12	2.62
	210008 金鹰策略配置混合	2.3795	2.9795	2.09	5.27
	210009 金鹰核心资源混合	1.1550	1.2550	-3.75	-4.78
	162102 金鹰中小盘精选混合	1.0299	3.3784	-3.44	-0.52
	210002 金鹰红利价值灵活配置混合	1.2626	2.4606	-4.18	-7.54
	210001 金鹰成份股优选混合	0.7061	3.4676	-1.16	-1.34
	001298 金鹰民族新兴混合	2.5180	2.5180	-0.59	10.05
	001366 金鹰产业整合混合	1.6030	1.6030	-1.60	3.22
	002303 金鹰智慧生活混合	1.5570	1.5570	-4.65	-18.69
	002844 金鹰多元策略混合	2.0453	2.0453	-0.42	5.80
	001951 金鹰改革红利混合	2.4740	2.4740	1.39	12.45
	009968 金鹰内需成长A	1.1270	1.1893	1.38	5.30
	009969 金鹰内需成长C	1.1223	1.1826	1.35	5.02
	210006 金鹰元禧混合A	1.4018	1.6327	-0.45	1.88
	002425 金鹰元禧混合C	1.4011	1.9011	-0.46	1.85
	000110 金鹰元安混合A	1.5302	1.9230	-0.26	2.22
	002513 金鹰元安混合C	1.4972	1.4972	-0.27	2.18
	002681 金鹰元和混合A	1.2249	1.9999	0.06	2.79
	002682 金鹰元和混合C	1.1934	1.9484	0.03	2.58
	003502 金鹰鑫瑞混合A	1.2756	1.2756	0.02	3.15
	003503 金鹰鑫瑞混合C	1.4369	1.4369	0.02	3.11
	003484 金鹰鑫益混合A	1.2912	1.2912	0.42	2.14
	003485 金鹰鑫益混合C	1.2935	1.2935	0.41	2.09
	007233 金鹰鑫益混合E	1.1672	1.1672	0.40	1.98
	004044 金鹰转型动力	1.1780	1.1780	-0.98	-2.14
	004265 金鹰民丰回报混合	1.1355	1.4225	0.87	2.44
	004211 金鹰周期优选混合	1.0754	1.0754	-3.09	-7.42
	210010 金鹰灵活配置混合A	1.6179	1.8853	-0.39	2.29
210011 金鹰灵活配置混合C	1.5002	1.7429	-0.41	2.11	
债券型	162105 金鹰持久增利债券(LOF)	1.2989	1.8046	1.20	-0.06
	004267 金鹰持久增利债券E	1.3857	1.4757	1.21	0.02
	162108 金鹰元盛债券C	1.1670	1.3440	0.17	1.30
	004333 金鹰元盛债券E	1.2080	1.4090	0.25	1.60
	003833 金鹰添富纯债债券	1.1277	1.2097	0.00	0.00
	003733 金鹰添裕纯债债券	1.0384	1.1624	-0.09	0.06
	003163 金鹰添益纯债债券	1.0146	1.1891	0.13	1.34
	003384 金鹰添盈纯债债券	1.0368	1.1538	-0.14	-1.07
	004045 金鹰添润定期开放债券	1.0959	1.1779	0.08	2.93
	004033 金鹰添荣纯债债券	1.0285	1.2040	0.13	0.49
	210014 金鹰元丰债券	1.5149	1.8544	1.75	-1.83
	002490 金鹰元祺债券	1.3240	1.3660	0.27	1.39
	002586 金鹰添利信用债债券A	1.2510	1.2510	0.97	0.00
	002587 金鹰添利信用债债券C	1.2430	1.2430	0.89	-0.08
	006389 金鹰添祥中短债A	1.0835	1.1035	0.17	1.62
	006390 金鹰添祥中短债C	1.0765	1.0965	0.16	1.54
	006974 金鹰鑫日享债券A	1.1029	1.1029	0.15	1.83
	006975 金鹰鑫日享债券C	1.1006	1.1006	0.15	1.80
	007735 金鹰民安回报定开C	1.1885	1.3400	0.92	2.15
	006972 金鹰民安回报定开A	1.1930	1.3482	0.93	2.28
	011351 金鹰年年邮益一年持有A	1.0194	1.0194	0.57	1.94
	011352 金鹰年年邮益一年持有C	1.0184	1.0184	0.55	1.84
005010 金鹰添瑞中短债A	1.0342	1.1472	0.12	1.27	
005011 金鹰添瑞中短债C	1.0196	1.1316	0.10	1.13	
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	0.5328		2.08	0.81
	210013 金鹰货币B	0.5991		2.33	0.90
	004372 金鹰现金增益A	0.5902		2.20	0.82
	004373 金鹰现金增益B	0.6429		2.40	0.89
	511770 金鹰现金增益E	0.0292		0.11	0.03

数据来源：金鹰基金管理有限公司。

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。

## 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、联储证券等证券公司。

中国国际期货、中投天琪期货有限公司、中信期货、华信期货股份有限公司有限公司。

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、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、北京坤元基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、华信期货股份有限公司、上海有鱼基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司等第三方销售机构。

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。

金鹰基金管理有限公司直销中心、金鹰基金网上交易平台。

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。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。详细历史业绩请前往基金详情页查看。市场有风险，投资需谨慎。本资料不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件。本公司或本公司相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。

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。

主办：金鹰基金管理有限公司

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：400-6135-888，020-83936180

意见反馈：[csmail@gefund.com.cn](mailto:csmail@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.