

金鹰基金每周通讯

总第【854】期

2021年22周

(2021.5.31-6.4)

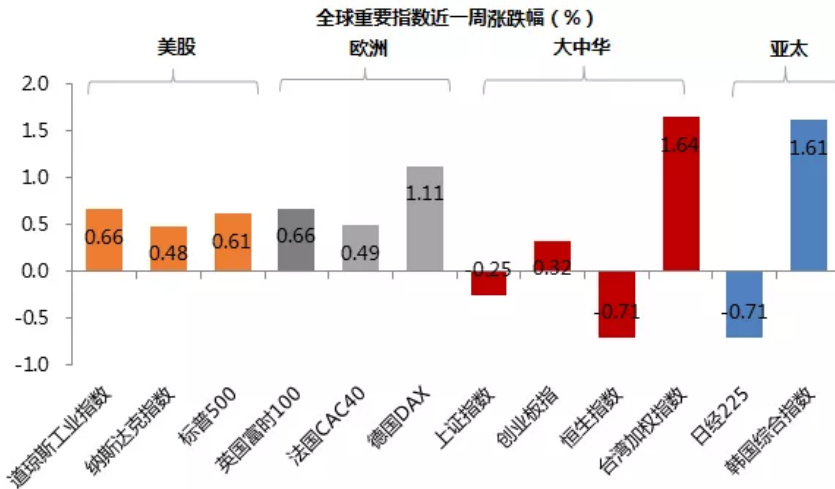
风险提示：市场有风险，投资须谨慎

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



(二) 重要宏观数据

货币市场：资金面重回宽松，利率以下行为主

央行延续 100 亿元逆回购操作等量对冲到期，5 月 31 日至 6 月 4 日当周，央行共进行 500 亿元逆回购操作，同期有 500 亿元央行逆回购到期，实现零投放零回笼。本周（6 月 7 日至 11 日），央行公开市场将有 500 亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期 100 亿元。

货币市场利率以下行为主，银行间质押式回购加权平均利率 R001、R007、R014、R021、R1M 分别变动 1bp、-29bp、-17bp、-27bp、-16bp 至 2.22%、2.14%、2.26%、2.37%、2.42%；存款类机构质押式回购加权平均利率 DR001、DR007、DR014、DR021、DR1M 分别变动 2bp、-13bp、-26bp、-36bp、-10bp 至 2.18%、2.17%、2.14%、2.09%、2.28%。

债券市场：利空因素逐渐显现，债市表现较为疲弱

主要利率债收益率上行，上周，10 年期国债收益率上行 1bp 至 3.09%，10 年期国开债收益率上行 4bp 至 3.53%。上周债券市场走势较为疲弱，利率先降后升，总体有所上行。

信用债涨跌互现，10 年期 3A+级中短期票据收益率上行 1bp 至 3.89%，10 年期 3A 级铁道债收益率上行 1bp 至 3.89%，10 年期 3A 级企业债收益率下行 1bp 至 3.94%，10 年期 3A 级城投债收益率下行 2bp 至 4.06%。

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。

外汇市场：美元继续小幅上行，人民币结束连续 8 周涨势

美元指数连续第二周上行，上周，美元指数收于 90.1382，周涨 0.1%。主要非美货币中，欧元兑美元收于 1.2167，贬值 0.2%；英镑兑美元收于 1.4160，贬值 0.2%；美元兑日元收于 109.5200，贬值 0.3%。周四初请失业金人数好于预期，美元摆脱此前在 89 附近的震荡态势、重回 90 以上，创一个月以来最大当日涨幅。

人民币对美元重回 6.40 以下，结束此前连续 8 周上涨，上周，人民币对美元汇率周初触及逾三年高位后掉头向下。整周以来，中间价由 6.3858 贬值至 6.4072，累计贬值 214bp；在岸即期汇率由 6.3654 贬至 6.4092，累计贬值 438bp；离岸市场即期汇率由 6.3598 贬至 6.3902，累计贬值 305bp。5 月 31 日，央行宣布将从 6 月 15 日起，将外汇存款准备金率由现行的 5% 提高到 7%，向市场释放出明确讯号。政策落地之后，人民币持续升值势头已经得到遏制。展望后市，预计人民币将继续呈现双向波动态势，市场供求将发挥更大作用。

大宗商品市场：金价跌破 1900 美元，油价继续上行

金价下行，结束此前连续 4 周涨势，跌落 1900 美元/盎司关口，上周，伦敦金现收于 1891.33 美元/盎司，周跌 0.6%，为 3 月末以来最大单周跌幅。金价下行主要是受到周四“小非农”数据好于预期拖累。周五非农数据不及预期，成为对黄金最重要的支撑因素；此外，美国通胀数据飙升，也对黄金形成利好。展望后市，在相互拉扯的经济数据下，美联储的货币政策动向仍是金价主要影响因素，美联储仍然按兵不动或将继续支撑金价保持高位。

油价连续第二周上涨，创 2018 年四季度以来新高，上周，布伦特原油期货结算价收报 71.89 美元/桶，周涨 3.2%；美国原油期货结算价收报 69.62 美元/桶，周涨 5.0%。主要支撑因素：供给层面，OPEC+ 决定维持既定的石油供应计划不变；需求方面，欧美等主要石油进口经济体需求恢复良好。展望后市，考虑到伊朗问题的复杂性和不确定性，预计 OPEC+7 月下一次部长会议前，油价将继续保持高位。

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、新闻资讯

【国内经济】

- 1、【央行上调外汇存款准备金率 2 个百分点】中国人民银行 5 月 31 日发布消息，从 2021 年 6 月 15 日起，上调金融机构外汇存款准备金率 2 个百分点，即外汇存款准备金率由现行的 5% 提高到 7%。专家预计，外汇市场将逐步趋于理性，人民币汇率走势将逐步回归基本面。
- 2、【严防经营贷违规流入房地产】在 6 月 1 日举行的近期监管工作通气会上，银保监会表示，针对一些城市经营贷违规流入房地产市场的苗头，各地银保监局已会同当地住建部门和人民银行分支机构，组织开展机构自查、非现场筛查、现场检查等工作，对经营贷规模总量大、增长快的机构重点进行核查，目前相关工作正在有序推进。
- 3、【土地出让收入将转由税务部门征收】财政部、税务总局等四部门周五发文称，将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金等四项政府非税收入，全部划转税务部门负责征收。将非税收入划转税务部门征收，有助于提高征管效率和统筹财政资源。在此之前，社会保险费、国家重大水利工程建设基金、排污权出让收入等多项非税收入已划转税务部门统一征收。

【国际经济】

- 1、【美国 5 月 ADP 就业岗位创近一年新高】美国 5 月 ADP 就业岗位增加 97.8 万个，为去年 6 月以来最高，预期增加 65 万个，前值增加 65.4 万个。但新一周（至 5 月 29 日当周）初请失业金人数仅 38.5 万人，不及预期及前值，为今年 3 月中旬以来低位。强劲小非农得益于服务部门就业人数的大幅增长，表明疫情改善和经济复苏势头较好，数据公布后，美元反弹至 90 关口上方，黄金下挫近 2%。
- 2、【美国非农数据连续两月不及预期】5 月季调后非农就业人口再度不及预期（5 月新增 55.9 万，预期 67.4 万），但较 4 月的 26.6 万明显回升。分部门看，休闲和酒店行业工作岗位增加 29.2 万个，娱乐和住宿行业也大幅上涨，但仍低于疫情前约 15%。5 月失业率为 5.8%，预期值和前值分别 5.9%、6.1%，指标下降原因包括政府慷慨救济抑制社会劳动积极性、部分人退出劳动力大军等。此外，非农公布后拜登即刻回应，称此报告显示“历史性进展”，证明了新政府的经济计划正在奏效，并在社交媒体上呼吁商界加薪。
- 3、【欧元区 5 月物价暂且达到 2% 目标水平】上周公布的欧元区 5 月 CPI 初值同比增长 2%，略超预期，提前近 4 个月实现欧央行目标，达到近两年半来峰值，主要受去年同期低基数影响及近期能源价格高涨牵引。但 5 月核心 CPI 初值仅 0.9%，近月走势无明确方向。对于物价表现，欧央行表示必须谨慎对待指标上涨，当前讨论放松货币政策还为时过早。

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。

三、投资策略

行业配置上，近期在 5 月 PPI 冲高的催化下，顺周期板块将有超跌反弹的机会，但过后，**市场风格或将持续转向前期抱团的赛道型品种**；对于新能源、医药等前期抱团的赛道型品种，应重点围绕性价比择股。另外，关注能通过自身产品涨价、溢价能力较强、需求旺盛对抗成本压力的部分中游制造业，尤其是行业龙头，包括家电、汽车、机械等。银行等高股息的“类债”资产，仍是中期看好的重要方向，券商有短期估值修复机会。

利率债：本周债市偏弱，利率短下长上，1 年期国债收益率下行约 1.66BP，3 至 5 年国债上行约 4-5BP；10 年及以上国债收益率上行约 1-2BP，期限利差大幅走阔。我们倾向于认为期限利差的扩大主要源于资金面预期差的强化。短期来看，本周流动性较为充裕叠加存单利率下行，机构对短端的配置需求依然旺盛，带来短端利率下行；但长期来看，虽然财政部下达的新增地方债限额比预算安排少 2000 亿，但由于前期发行大幅弱于预期，**预计后续供给压力依然很大**，因此并不能减弱市场对未来流动性收紧的担忧。另外从基本面来看，国内中采 PMI 数据偏弱而财新 PMI 超预期，整体来看对债市偏中性。

我们认为当前市场关注的重点在于通胀压力和利率债供给冲击，**关键仍在于央行应对措施**。虽然本周大宗商品价格有所回升，但我们仍然认为 5 月是上半年通胀上行压力最大月份，6 月开始 PPI 将在基数效应下逐步小幅回落。从近期对黑色系商品价格调控方式来看，高层更愿意产业层面管控而非货币总量的收紧，因此短期内不必担心央行货币政策发生重大变化。而在利率债供给冲击方面，本周财政部下达 2021 年新增地方政府债务限额 42676 亿元，较此前预算安排额度仅减少约 2000 亿元，除非下半年经济韧性大幅强于预期，高层继续压降地方债务，基建弱运行下地方债发行持续偏弱，否则供给冲击一直将是利率向下突破的重要阻力。

综上，短期来看央行货币政策收紧和放松的空间有限，但供给压力可能会有所增加，在“稳货币”和“紧信用”背景下，债市环境从偏乐观转为偏中性，预计国债 10 年长端利率仍在 3%-3.3%之间波动。**后市需关注出口、地产投资是否会持续超预期，以及通胀二次冲高压力。**

转债：本周一二级市场新发 1 只转债，共计募资 30 亿元；二级市场新上市交易 2 只转债。

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。

行情方面，权益表现震荡，转债指数小幅收涨。上证指数周度跌幅 0.25%，创业板指数周度涨幅 0.32%，转债指数周度涨幅 0.14%；

板块方面，化工、新能源表现较好，银行、券商本周存在一定回调。目前市场存续转债 371 只，存续规模 5939.6 亿元；上市交易转债 365 只，存续规模 5860.9 亿元，总市值 6756.9 亿元；活跃可交债 5 只，存续规模 518.7 亿元。转债成交继续回落且回落明显，本周上市交易转债累计成交金额 2540.25 亿元，其中个券成交额前五合计 654.88 亿元，前十合计 932.21 亿元，前二十合计 1356 亿元。

风格方面，本周高价股性券表现弱于中低平价券，超高平价券（转股价值大于 130 元）跌幅 0.35%，高平价券（转股价值在 110-130 元之间）涨幅 0.64%，中平价券（转股价值在 90-110 元之间）涨幅 0.03%，低平价券（转股价值在 70-90 元之间）涨幅 0.22%，超低平价券（转股价值小于 70 元）涨幅 0.07%。

整体来看，转债估值近期有所提升，处于历史较高分位，需警惕高估值标的，择券方面建议结合转债估值、正股估值与正股盈利增速的匹配程度去寻找具体标的。

信用债：一级方面，本周合计新发行信用债 2762.09 亿元，到期 1448.68 亿元，净融资 1313.41 亿元，较上周增加 1922 亿元。

二级市场方面，本周各期限各信用级别品种收益率涨跌不一。具体来看，受短端资金面较 4-5 月初收敛影响，1 年短期品种收益率整体小幅上行，但市场欠配行情依旧延续，3 年期品种整体下行，尤以 AA 品种下行幅度明显，5 年期品种总体略有上行。

信用利差方面，以三年期中短期票据收益为例，本周信用利差继续下行，AAA 信用利差下行 2.87BP 至 28.83BP，AA+信用利差下行 2.86BP 至 44.68BP，AA 信用利差下行 6.86BP 至 87.68BP。

展望后市，我们认为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、资质较弱的民企及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

购买理财产品将发生变化,个人投资者需重点关注方面

来源: 证券时报网

日前,中国银保监会发布《理财公司理财产品销售管理暂行办法》(以下简称《办法》),要求切实保护投资者合法权益,同时明确了理财产品销售机构范围、强化了理财产品销售流程管理。

我国 25 万亿元规模的银行理财市场迎来新规,个人投资者需重点关注三方面变化:一是购买理财产品必须定期进行风险承受能力评估;二是如果销售机构宣传某产品“保本高收益”,这就是欺诈;三是银行理财产品有了“防伪码”,购买前要“三查”,查机构、人员和编码,以防遭遇虚假产品。

作为新型金融机构,理财公司还不被人熟知。理财公司可分为两类,一是商业银行理财子公司,占据市场主体;二是经监管批准设立的其他非银行金融机构,例如中外合资理财公司等。商业银行理财子公司是近年来的一项重要制度创新。从法律关系上看,银行理财属于直接融资,本质是“受人之托、代客理财”,银行并不承担投融资风险。但在此前的“保本理财”时期,银行理财更像是间接融资,常与存款混淆,导致本应分散的投资风险反而集中在银行体系内,系统性金融风险不断积聚。

为了防范化解金融风险,监管层要求银行的理财业务与信贷、自营交易、证券投行等业务分离,通过一个“自主经营、自负盈亏”的独立法人机构运行,这便是理财子公司。目前已有 24 家商业银行获批筹建理财子公司,其中 20 家已正式开业,五大国有行理财子公司均已运行近两年时间。

一、《办法》强调,为保护投资者权益,销售机构必须对投资者进行风险承受能力评估,坚持“适当性原则”,严禁把高于投资者风险承受能力的产品卖给投资者。风险承受能力评估的依据至少要包括以下因素:投资者年龄、财务状况、投资经验、投资目的、收益期望、风险偏好、流动性要求、风险认识及风险损失承受程度等。如果投资者已超过一年没有进行过风险承受能力评估,当其再次购买理财产品时,必须重新完成风险承受能力评估,并对结果签字确认。

二、根据《办法》,打开“理财产品销售文件”后,里面必须包含“风险揭示书”。首先,要在醒目的位置提示投资者“理财非存款、产品有风险、投资须谨慎”;其次,必须包含理财产品的类型、期限、评级结果、适合购买的投资者等基本信息,并配以示例,说明最不利投资情形下的投资结果。

最重要的是,“风险揭示书”必须包含“本理财产品不保证本金和收益”提示,并根据理财产品的评级结果,告知投资者可能蒙受损失的程度,如果有销售机构宣传某产品“保本高收益”,那就是欺诈。

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。

目前，银行理财正在开启净值化转型，保本产品已成为历史，不会再发行。与保本产品的“到期收益率”不同，净值型产品的预估收益通过“业绩比较基准”来体现，也就是说，理财公司根据产品往期的业绩表现，或同类型产品的历史业绩，计算出来一个投资者可能获得的预估收益。

三、除了阅读风险揭示书、确认理财产品的基本信息，投资者还可查询理财产品的“防伪码”，避免遭遇伪冒机构、伪冒人员销售虚假理财产品。

去哪里查询？中国理财网是中国银保监会授权的理财产品查询唯一指定平台，该网站依托银行业理财登记托管中心的信息登记系统。按照《办法》，理财产品销售机构应在以上系统登记本机构理财产品的销售人员信息并及时更新，要确保登记信息真实、准确和完整。

查什么内容？查机构、人员和编码。此前，银行理财曾出现多起“飞单”事件，个别银行工作人员利用职务之便，向投资者销售非本银行的、第三方机构的虚假理财产品，误导投资者误认为自己购买的是银行合规产品，一旦出现风险，损失往往难以追回。

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(%)	近六个月净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	
股票型	001167 金鹰科技创新股票	1.1670	1.1670	1.04	4.66	16.93	49.81	
	162107 金鹰量化精选股票(LOF)	1.0257	1.0257	0.77	2.83	10.28	32.93	
	004040 金鹰医疗健康股票A	2.4585	2.7585	2.02	32.10	45.19	69.80	
	004041 金鹰医疗健康股票C	2.5674	2.8774	2.01	31.88	44.89	69.12	
	003853 金鹰信息产业股票A	3.7284	3.8949	7.69	15.96	38.06	91.85	
	005885 金鹰信息产业股票C	3.7251	3.8736	7.68	15.76	37.79	91.09	
	210003 金鹰行业优势混合	2.7046	3.0946	6.77	18.48	31.32	64.04	
	210004 金鹰稳健成长混合	2.2520	2.9820	1.08	4.70	14.84	49.63	
	210005 金鹰主题优势混合	2.2000	2.2000	-0.36	-1.65	8.91	31.89	
	210007 金鹰技术领先混合A	0.8530	1.2400	-0.23	3.77	4.15	10.35	
	002196 金鹰技术领先混合C	0.8730	0.8730	-0.23	3.80	4.18	10.51	
	210008 金鹰策略配置混合	2.7294	3.3294	2.08	20.75	46.31	70.72	
	210009 金鹰核心资源混合	1.2740	1.3740	1.59	5.03	-3.63	10.59	
	162102 金鹰中小盘精选混合	1.1204	3.4689	1.42	8.22	5.13	13.10	
	210002 金鹰红利价值灵活配置混合	1.3867	2.5847	1.85	1.55	-5.03	3.58	
	210001 金鹰成份股优选混合	0.7326	3.5080	0.33	2.37	3.75	36.82	
	001298 金鹰民族新兴混合	2.9690	2.9690	2.31	29.76	44.48	101.42	
	001366 金鹰产业整合混合	1.6770	1.6770	0.12	7.98	16.46	77.65	
	混合型	002303 金鹰智慧生活混合	1.6680	1.6680	-1.42	-12.90	-10.03	18.21
		002844 金鹰多元策略混合	2.2789	2.2789	3.87	17.88	31.52	56.30
001951 金鹰改革红利混合		2.8310	2.8310	2.57	28.68	57.89	128.49	
009968 金鹰内需成长A		1.2216	1.2839	-0.30	14.14	27.63	0.00	
009969 金鹰内需成长C		1.2157	1.2760	-0.32	13.76	27.13	0.00	
210006 金鹰元禧混合A		1.4172	1.6501	-0.14	3.00	4.21	18.01	
002425 金鹰元禧混合C		1.4164	1.9164	-0.14	2.96	4.15	17.90	
000110 金鹰元安混合A		1.5519	1.9503	0.00	3.67	5.27	24.85	
002513 金鹰元安混合C		1.5183	1.5183	0.00	3.62	5.21	24.73	
002681 金鹰元和混合A		1.2282	2.0032	0.10	3.07	22.45	55.66	
002682 金鹰元和混合C		1.1961	1.9511	0.09	2.81	22.08	54.73	
003502 金鹰鑫瑞混合A		1.2885	1.2885	0.19	4.20	5.57	9.98	
003503 金鹰鑫瑞混合C		1.4513	1.4513	0.18	4.15	5.52	9.86	
003484 金鹰鑫益混合A		1.3141	1.3141	0.40	3.95	5.29	11.51	
003485 金鹰鑫益混合C		1.3164	1.3164	0.40	3.90	5.23	11.39	
007233 金鹰鑫益混合E		1.1876	1.1876	0.40	3.77	5.07	11.06	
004044 金鹰转型动力		1.2656	1.2656	-0.03	5.14	7.16	12.48	
004265 金鹰民丰回报混合		1.1770	1.4640	0.69	6.19	10.15	20.15	
004657 金鹰民富收益A		1.0052	1.0052	0.12	0.52	0.00	0.00	
004658 金鹰民富收益C		1.0047	1.0047	0.11	0.47	0.00	0.00	
011260 金鹰新能源A		1.1562	1.1562	6.19	15.62	0.00	0.00	
011261 金鹰新能源C		1.1553	1.1553	6.19	15.53	0.00	0.00	
011155 金鹰责任投资A		1.0429	1.0429	0.08	4.29	0.00	0.00	
011156 金鹰责任投资C		1.0408	1.0408	0.06	4.08	0.00	0.00	
011351 金鹰年年邮益一年持有A		1.0330	1.0330	0.08	3.30	0.00	0.00	
011352 金鹰年年邮益一年持有C		1.0315	1.0315	0.06	3.15	0.00	0.00	
004211 金鹰周期优选混合		1.1124	1.1124	1.73	-4.24	-3.96	-3.28	
210010 金鹰灵活配置混合A		1.6345	1.9019	-0.27	3.34	4.68	23.33	
210011 金鹰灵活配置混合C		1.5151	1.7578	-0.28	3.12	4.42	22.73	
债券型		162105 金鹰持久增利债券(LOF)	1.3336	1.8393	0.19	2.61	5.61	21.68
	004267 金鹰持久增利债券E	1.4231	1.5131	0.20	2.72	5.76	22.10	
	162108 金鹰元盛债券C	1.1690	1.3460	-0.09	1.48	2.01	2.72	
	004333 金鹰元盛债券E	1.2110	1.4120	-0.08	1.85	2.37	3.33	
	003833 金鹰添富纯债债券	1.1277	1.2097	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003733 金鹰添裕纯债债券	1.0389	1.1629	-0.04	0.11	1.93	1.94	
	003163 金鹰添益纯债债券	1.0178	1.1923	0.02	1.65	2.27	2.28	
	003384 金鹰添盈纯债债券	1.0320	1.1490	-0.22	-1.53	-0.92	-1.91	
	004045 金鹰添润定期开放债券	1.0978	1.1798	0.01	3.11	4.02	4.18	
	004033 金鹰添安纯债债券	1.0301	1.2056	0.04	0.64	1.19	2.72	
	210014 金鹰元丰债券	1.6152	1.9772	1.41	4.67	9.18	29.30	
	002490 金鹰元祺债券	1.3471	1.3891	0.51	3.16	6.50	12.14	
	002586 金鹰添利信用债券A	1.2740	1.2740	0.08	1.84	3.16	8.80	
	002587 金鹰添利信用债券C	1.2660	1.2660	0.08	1.77	3.01	8.58	
	006389 金鹰添祥中短债A	1.0874	1.1074	0.06	1.99	2.51	3.20	
	006390 金鹰添祥中短债C	1.0801	1.1001	0.05	1.88	2.38	2.95	
	006974 金鹰鑫日享债券A	1.1132	1.1132	0.34	2.78	4.24	5.95	
	006975 金鹰鑫日享债券C	1.1107	1.1107	0.33	2.74	4.18	5.83	
	007735 金鹰民安回报定开C	1.2361	1.3876	0.80	6.24	9.87	30.51	
	006972 金鹰民安回报定开A	1.2412	1.3964	0.81	6.41	10.08	31.04	
	011351 金鹰年年邮益一年持有A	1.0330	1.0330	0.08	3.30	0.00	0.00	
	011352 金鹰年年邮益一年持有C	1.0315	1.0315	0.06	3.15	0.00	0.00	
	005010 金鹰添瑞中短债A	1.0375	1.1505	0.06	1.59	2.09	2.74	
	005011 金鹰添瑞中短债C	1.0225	1.1345	0.05	1.42	1.89	2.33	
	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(%)	近六个月净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)
	货币型	210012 金鹰货币A	0.5166		2.02	0.97	0.01	0.02
		210013 金鹰货币B	0.5820		2.27	1.08	0.01	0.03
		004372 金鹰现金增益A	0.5773		2.26	0.99	0.01	0.02
004373 金鹰现金增益B		0.6315		2.46	1.07	0.01	0.03	
511770 金鹰现金增益E		0.0297		0.11	0.04	0.00	0.00	

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

感谢您的关注!

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