

金鹰基金每周通讯

总第【855】期

2021年23周

(2021.6.7-6.11)

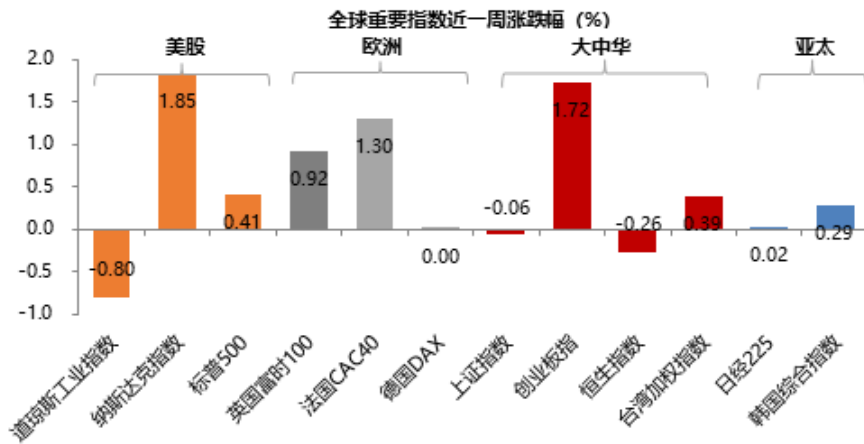
风险提示：市场有风险，投资须谨慎

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：资金面均衡偏松，货币市场利率涨跌互现

央行提前补充资金，6月7日至6月11日当周，央行开展700亿元国库现金定存和500亿元逆回购操作，同期有500亿元央行逆回购到期，全口径央行公开市场净投放700亿元。本周（6月15日至18日），央行公开市场将有500亿元逆回购、2000亿元MLF和700亿元国库现金定存到期。

货币市场利率涨跌互现，银行间质押式回购加权平均利率R001、R007、R014、R021、R1M分别变动-19bp、-3bp、3bp、17bp、19bp至2.03%、2.11%、2.29%、2.53%、2.61%；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-18bp、-2bp、7bp、36bp、28bp至2.00%、2.15%、2.21%、2.45%、2.56%。

债券市场：流动性边际收敛，债市震荡走弱

国债收益率继续回升，上周，10年期国债收益率上行4bp至3.13%，10年期国开债收益率下行2bp至3.51%。5月通胀、金融数据未对利率债造成明显影响，资金面边际收紧导致债券市场出现回调。从政策利率看，10年期国债收益率的合理中枢点位是3.2%左右，因此本轮回调只是利率回归合理中枢水平的过程，并非超跌。

主要信用债收益率上行，10年期3A+级中短期票据收益率上行4bp至3.93%，10年期3A级铁道债收益率上行5bp至3.94%，10年期3A级企业债收益率上行4bp至3.98%，10年期3A级城投债收益率上行1bp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：美元继续上行，人民币逆势走强

美元指数连续第三周上行，上周，美元指数收于 90.5093，周涨 0.4%，为 5 月初以来最大涨幅。主要非美货币中，欧元兑美元收于 1.2109，贬值 0.5%；英镑兑美元收于 1.4111，贬值 0.3%；美元兑日元收于 109.6800，升值 0.1%。具体走势方面，美元指数波动上行，在周一、周四两个交易日收跌，在其余交易日收涨。展望后市，市场对美元短期前景看法分歧明显，本周美联储议息会议或将给出更为明确暗示；市场预计美联储或在 8 或 9 月宣布削减购债计划，但明年初才会开始行动。

人民币对美元逆势走强，扭转上周跌势，上周，中间价由 6.4072 升值至 6.3856，累计升值 216bp；在岸即期汇率由 6.4092 升至 6.3914，累计升值 178bp；离岸市场即期汇率由 6.3902 贬至 6.3963，累计贬值 61bp。陆家嘴论坛央行再度明确表态现行人民币汇率制度将长期坚持，继续冲淡市场单边预期。展望后市，市场关注焦点转向本周美联储议息会议，市场认同美国高通胀数据可能是暂时的，预计美联储议息会议淡化收紧政策的措辞不会有明显变化，待会议过后市场风险偏好或重新升温，人民币大概率延续偏稳走势。

大宗商品市场：金价继续下行，油价站上 70 美元关口

金价连续第二周下行，上周，伦敦金现收于 1877.21 美元/盎司，周跌 0.7%，单周跌幅再创 3 月末以来新高。金价继续下行的主要原因是受到美元指数连续第三周上涨拖累。展望后市，美国公布非农就业数据和消费者物价指数后，金价未能突破 1900 美元/盎司，表明通胀对冲和实物投资资金流都在放缓或减弱，预计短期内金价将继续回调；但中期而言，金价仍将受到主要发达经济体鸽派货币政策的支撑。

油价连续第三周上涨，上周，布伦特原油期货结算价收报 72.69 美元/桶，周涨 1.1 美元，盘中创 2019 年 5 月以来最高水平；美国原油期货结算价收报 70.91 美元/桶，周涨 1.9%，为 2018 年年 10 月以来最高水平。油价短暂收跌的主要是由于原油价格达到整数高位，部分投资者获利了结油价继续上涨的主要因素：供给层面，OPEC+仍维持着较大的限产力度，伊朗石油供应不会很快重返市场；需求方面，全球需求前景进一步改善，OPEC 预计今年石油需求将增长 6.6%。展望后市，预计 OPEC+增加供给的规模将落后于需求反弹，油价仍有上涨空间。

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、【央行行长易纲主讲通胀与货币政策】中长期而言，人口老龄化与绿色转型对通胀的影响可以相互对冲。短期来看，当前中国 GDP 将接近潜在水平，通胀整体可控，PPI 的上行应拉长到 2020 至 2022 年三年的维度看待；当前利率水平总体适宜，人民币汇率合理均衡，下一步货币政策要在总量适度前提之下，侧重绿色金融、普惠金融两大结构性方面。

2、【银保监会主席郭树清主讲外部风险与金融稳定】发达国家超级经济刺激计划加剧了金融风险。中国政策力度也比较有力，对经济运行起到明显支持作用，但央行资产负债表保持不变，主要是治理了脱实向虚，更多运用市场化改革方法，同时政策空间较大。下一阶段应关注债券市场法治建设、银行体系不良资产反弹、影子银行死灰复燃、整治“假私募、真公募”非法产品，防范金融衍生品投资风险，警惕金融骗局。

3、【外汇局局长潘功胜主讲人民币汇率与资本项目的开放】汇率影响因素主要包括美国等发达经济体经济恢复加快，与我国经济增长差距逐步收窄；美联储政策收紧预期升高；国际金融市场脱离经济基本面，脆弱性较强，可能导致全球避险情绪上升；后疫情时代国际政治经济博弈加剧；每年 6 至 8 月是我国购汇较多时期等。资本项目开放方面，将有序推动少数不可兑换项目开放，提高已可兑换项目的便利化水平。

【国际经济】

1、【美国物价持续冲高】5 月美国 CPI 同比上升至 5.0%，超市场预期 4.7%，创 2008 年 8 月以来新高；环比 0.6%，高于预期的 0.5%，但低于上月的 0.8%。剔除食品和能源后的核心 CPI 同比上升至 3.8%，超市场预期 3.5%，创 1992 年 3 月以来新高；环比 0.7%，高于预期的 0.5%，低于上月的 0.9%。5 月 CPI 的主要推动力仍然来自能源和交通运输。物价的持续冲高继续对美联储货币政策构成压力。

2、【G7 联合公报首提促进转型】6 月 13 日，G7 峰会在英国落幕，七国集团领导人宣布在抗击疫情、重建经济、贸易改革、绿色转型等六个方面达成一定共识。据联合公报显示，七国集团将向全球提供超过 20 亿剂疫苗；在已推出的总计 12 万亿美元刺激计划基础上重振经济，并将支持重点从应对危机转向促进转型；将倡导更自由、更公平的贸易，以及更公平的全球税收制度、避免恶性竞争；承诺不迟于 2050 年实现净零排放，在 2030 年前将七国集团总排放量减半

3、【日本一季度 GDP 好于预期】一季度 GDP 环比折年率为-3.9%，好于预期的-5.0%和初值-5.1%，但大幅弱于去年四季度的 11.7%。据悉，东京奥运会将延至 2021 年 7 月 23 日举办，但新一轮疫情禁令将持续至 6 月中旬，这增加了日本二季度继续陷入萎缩的风险，这意味着日本可能会面临双底衰退。

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，短期可围绕中报主线，布局业绩持续改善的公司。中报窗口期，钢铁、煤炭等周期板块仍有业绩支撑，存在交易机会。**新能源等前期抱团的赛道型品种，可重点围绕性价比择股。**此外，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，包括汽车、家电、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，多数期限利率债收益率均有上行，其中1年期国债收益率上行约8BP，3至7年国债上行约2-4BP；10年国债收益率上行3.6BP，利率曲线熊平。与上周相似，本周债市主要矛盾仍在资金面，市场在供给冲击预期下对未来流动性的担忧情绪还在加剧；近期国库定存利率再次上调，5月末超储率可能下降至0.85%附近，叠加存单利率上行，表明银行资金面可能偏紧，债券配置力量有所减弱。本周基本面则对债市影响则基本中性，从金融数据来看，5月社融增速继续下行，但略好于市场预期，企业中长期贷款继续改善，表明经济基本面仍在正常恢复中；从通胀数据来看，5月CPI上涨1.3，略低于预期，PPI同比涨9.0%，略高于市场预期，但并未加剧市场对央行货币政策调整的担忧。

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5月PPI创近13年来新高，但是我们仍然认为5月即是今年通胀上行压力最大月份，6月开始PPI单月上漲压力将开始减弱。从近期政策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，从5月下半月开始，政府债发行已经明显提速，下半年供给压力较大，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；**警惕大宗超预期上涨带来的通胀二次冲高。**

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。

转债：一级市场，本周新发 6 只转债，共计募资 78.6 亿元，下周计划发行转债 1 只募资 200 亿元；二级市场，本周新上市交易 1 只转债。

行情方面，本周权益高位震荡，转债指数小幅收跌，上证指数周度跌幅 0.58%，创业板指数周度涨幅 0.4%，转债指数周度跌幅 0.17%。

板块方面，光伏新能源、计算机表现较好，医药、电子、银行、券商等板块表现较差。目前市场存续转债 376 只，存续规模 5951 亿元；上市交易转债 366 只，存续规模 5845 亿元，总市值 6718 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，本周上市交易转债累计成交金额 2222 亿元，其中个券成交额前五合计 599 亿元，前十合计 851 亿元，前二十合计 1198 亿元。

风格方面，风格方面，高价股性券表现好于中低平价券，超高平价券（转股价值大于 130 元）涨幅 0.99%，高平价券（转股价值在 110-130 元之间）涨幅 0.13%，中平价券（转股价值在 90-110 元之间）跌幅 1.08%，低平价券（转股价值在 70-90 元之间）涨幅 0.00%，超低平价券（转股价值小于 70 元）涨幅 0.29%。

整体来看，转债估值处于历史较高分位，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 4824.35 亿元，到期 2806.76 亿元，净融资 2017.59 亿元，较上周增加 615 亿元。

二级市场方面，本周各期限各信用级别品种收益率全线上行，其中 3 年内的 AA+和 AAA 品种上行幅度多在 5-8bp，大于 AA 品种；3 年期 AAA 品种中短期票据和企业债上行幅度最大，至 11bp；3 年内 AA 品种中短票据和企业债上行 3-5bp。鉴于本周资金面整体宽松，二级成交以低估值居多。

信用利差方面，以三年期中短期票据收益为例，本周信用利差先上后下，总体变化不大，AAA 信用利差下行 0.13BP 至 28.7BP，AA+信用利差下行 0.11BP 至 44.57BP，AA 信用利差下行 0.11BP 至 87.57BP。

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。

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。

四、投资者教育专栏

切实保护投资者利益 维护金融市场稳定

来源：证券时报网

6月4日从证监会获悉，证监会近日公布《资产管理产品介绍要素第2部分：证券期货资产管理计划及相关产品》金融行业推荐性标准(下称标准)。

自2018年资管新规出台以来，证监会不断细化对经营机构的合规经营要求，逐渐引导国内金融机构回归本源，合理管控风险，倒逼金融机构向主动管理转型，促进了我国资管行业的健康发展。但资管业务作为不断发展的新兴业务，一纸规定难以详述业务发展中的方方面面，业务的创新与发展需要更多与资管新规相适应的配套细则出台，进一步规范和指导业务运作。

据了解，此次公布的标准从投资者的角度出发，对证券期货资产管理计划及相关产品的定义、分类、运作方式、风险等基本要素进行统一介绍，使投资者能够对产品实质性风险作出及时准确的判断，有利于投资者充分理解产品风险收益特征，切实保护投资者利益，维护金融市场稳定。

从内容来看，标准对证券期货公司及其子公司资产管理计划、基金管理公司及其子公司私募资产管理计划、公募基金、私募证券投资基金等资产管理产品建立一套统一的产品介绍标准。标准规定了产品介绍的通用要求、各级要素及内容要求，给出了证券期货资产管理计划及相关产品的介绍模板。

“资产管理产品介绍是投资者初期了解资产管理产品重要特性、判断投资决策的重要依据之一。”大有期货资产管理部负责人李文婷在接受期货日报记者采访时表示，但目前来看，我国尚无统一的资产管理产品介绍要素的标准，市场上的推介材料风格各异、参差不齐，这一方面增加了投资者的决策难度，另一方面也提高了产品风险甄别的难度。

新世纪期货资管部副总金朝璋也表示，在具体实践中，投资者对产品的理解主要依赖产品销售方提供的推介说明材料。因此，金融机构的适当性义务应该真正落实在推介材料的撰写和制作上。

“证监会对产品介绍要素进行全行业统一规定，不仅规定了内容要素，对字体、格式、印刷材料等都进行了明确，这有助于改变行业推介材料风格各异的情况，更大限度地避免在推介材料中玩猫腻、设陷阱，为投资者提供更好更透明的金融产品消费环境。”金朝璋说。

证监会对产品介绍的通用要求、各级要素及内容要求进行了统一规范，并给出了证券期货资产管理计划及相关产品的介绍模板，以标准化的形式规范产品推介材料，不仅是将投资者保护工作落到实处的体现，同时也将促使证券期货经营机构将更多的精力放到提升专业能力上来，为投资者创造更加合规透明的投资环境。

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	1.2170	1.2170	4.28	9.15	19.90	53.66	
	162107 金鹰量化精选股票 (LOF)	1.0310	1.0310	0.52	3.36	9.84	33.62	
	004040 金鹰医疗健康股票A	2.5083	2.8083	2.03	34.78	42.96	58.36	
	004041 金鹰医疗健康股票C	2.6191	2.9291	2.01	34.53	42.68	57.73	
	003853 金鹰信息产业股票A	3.7563	3.9228	0.75	16.82	29.75	92.59	
	005885 金鹰信息产业股票C	3.7527	3.9012	0.74	16.62	29.50	91.83	
	210003 金鹰行业优势混合	2.7756	3.1656	2.63	21.59	33.31	68.22	
	210004 金鹰稳健成长混合	2.2990	3.0290	2.09	6.88	14.44	51.45	
	210005 金鹰主题优势混合	2.2420	2.2420	1.91	0.22	7.22	31.80	
	210007 金鹰技术领先混合A	0.8510	1.2370	-0.23	3.53	4.80	10.95	
混合型	002196 金鹰技术领先混合C	0.8700	0.8700	-0.34	3.45	4.69	10.83	
	210008 金鹰策略配置混合	2.8036	3.4036	2.72	24.04	38.69	76.55	
	210009 金鹰核心资源混合	1.3460	1.4460	5.65	10.96	8.37	16.13	
	162102 金鹰中小盘精选混合	1.1729	3.5214	4.69	13.29	16.27	19.16	
	210002 金鹰红利价值灵活配置混合	1.4511	2.6491	4.64	6.27	5.63	11.52	
	210001 金鹰成份股优选混合	0.7238	3.4946	-1.20	1.14	4.96	34.38	
	001298 金鹰民族复兴混合	3.1180	3.1180	5.02	36.28	47.42	104.59	
	001366 金鹰产业整合混合	1.6780	1.6780	0.06	8.05	15.56	75.52	
	002303 金鹰智慧生活混合	1.7240	1.7240	3.36	-9.97	-6.51	19.89	
	002844 金鹰多元策略混合	2.2847	2.2847	0.25	18.18	27.40	61.59	
	001951 金鹰改革红利混合	2.9130	2.9130	2.90	32.41	46.60	135.11	
	009968 金鹰内需成长A	1.2563	1.3186	2.84	17.38	28.79	0.00	
	009969 金鹰内需成长C	1.2500	1.3103	2.82	16.97	28.30	0.00	
	210006 金鹰元禧混合A	1.4152	1.6478	-0.14	2.86	4.60	17.38	
	002425 金鹰元禧混合C	1.4143	1.9143	-0.15	2.81	4.55	17.26	
	000110 金鹰元安混合A	1.5538	1.9527	0.12	3.79	5.60	24.84	
	002513 金鹰元安混合C	1.5201	1.5201	0.12	3.75	5.55	24.72	
	002681 金鹰元和混合A	1.2340	2.0090	0.47	3.56	14.31	59.01	
	002682 金鹰元和混合C	1.2013	1.9563	0.43	3.26	13.95	58.03	
	003502 金鹰鑫瑞混合A	1.2861	1.2861	-0.19	4.00	6.67	9.65	
	003503 金鹰鑫瑞混合C	1.4486	1.4486	-0.19	3.95	6.62	9.55	
	003484 金鹰鑫益混合A	1.3109	1.3109	-0.24	3.69	4.79	11.47	
	003485 金鹰鑫益混合C	1.3131	1.3131	-0.25	3.64	4.73	11.35	
	007233 金鹰鑫益混合E	1.1846	1.1846	-0.25	3.50	4.58	11.02	
	004044 金鹰转型动力	1.3171	1.3171	4.07	9.42	13.33	18.19	
	004265 金鹰民丰回报混合	1.0590	1.4610	-0.27	5.90	8.70	19.61	
	004657 金鹰民富收益A	1.0032	1.0032	-0.20	0.32	0.00	0.00	
	004658 金鹰民富收益C	1.0025	1.0025	-0.22	0.25	0.00	0.00	
	011260 金鹰新能源A	1.1704	1.1704	1.23	17.04	0.00	0.00	
	011261 金鹰新能源C	1.1694	1.1694	1.22	16.94	0.00	0.00	
	011155 金鹰责任投资A	1.0543	1.0543	1.09	5.43	0.00	0.00	
	011156 金鹰责任投资C	1.0520	1.0520	1.08	5.20	0.00	0.00	
	011351 金鹰年年邮益一年持有A	1.0321	1.0321	-0.09	3.21	0.00	0.00	
	011352 金鹰年年邮益一年持有C	1.0305	1.0305	-0.10	3.05	0.00	0.00	
	004211 金鹰周期优选混合	1.1059	1.1059	-0.58	-4.80	-1.15	-0.53	
	210010 金鹰灵活配置混合A	1.6344	1.9018	-0.01	3.33	5.02	23.57	
	210011 金鹰灵活配置混合C	1.5148	1.7575	-0.02	3.10	4.77	22.97	
	债券型	162105 金鹰持久增利债券 (LOF)	1.3358	1.8415	0.16	2.77	6.77	22.34
		004267 金鹰持久增利债券E	1.4255	1.5155	0.17	2.89	6.92	22.76
		162108 金鹰元盛债券C	1.1690	1.3460	0.00	1.48	1.92	2.72
004333 金鹰元盛债券E		1.2110	1.4120	0.00	1.85	2.28	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		1.0370	1.1610	-0.18	-0.08	1.21	1.52	
003163 金鹰添益纯债债券		1.0175	1.1920	-0.03	1.62	2.05	2.14	
003384 金鹰添盛纯债债券		1.0291	1.1461	-0.28	-1.80	-1.33	-2.53	
004045 金鹰添润定期开放债券		1.0967	1.1787	-0.10	3.01	3.64	3.87	
004033 金鹰添荣纯债债券		1.0303	1.2058	0.02	0.66	1.14	2.75	
210014 金鹰元丰债券		1.6174	1.9798	0.14	4.81	10.15	28.67	
002490 金鹰元祺债券		1.3459	1.3879	-0.09	3.07	6.68	12.53	
002586 金鹰添利信用债券A		1.2750	1.2750	0.08	1.92	4.17	9.35	
002587 金鹰添利信用债券C		1.2680	1.2680	0.16	1.93	4.11	9.12	
006389 金鹰添祥中短债A		1.0872	1.1072	-0.02	1.97	2.31	3.18	
006390 金鹰添祥中短债C		1.0799	1.0999	-0.02	1.86	2.18	2.93	
006974 金鹰鑫日享债券A		1.1119	1.1119	-0.12	2.66	4.32	5.92	
006975 金鹰鑫日享债券C		1.1095	1.1095	-0.11	2.63	4.28	5.82	
007735 金鹰民安回报定开C		1.2352	1.3867	-0.07	6.16	9.09	29.69	
006972 金鹰民安回报定开A		1.2404	1.3956	-0.06	6.34	9.31	30.21	
011351 金鹰年年邮益一年持有A		1.0321	1.0321	-0.09	3.21	0.00	0.00	
011352 金鹰年年邮益一年持有C		1.0305	1.0305	-0.10	3.05	0.00	0.00	
005010 金鹰添瑞中短债A		1.0373	1.1503	-0.02	1.57	1.88	2.85	
005011 金鹰添瑞中短债C		1.0223	1.1343	-0.02	1.40	1.69	2.45	
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	0.7243		2.10	1.01	0.01	0.02
		210013 金鹰货币B	0.7903		2.35	1.12	0.01	0.03
		004372 金鹰现金增益A	0.5693		2.11	1.03	0.01	0.02
		004373 金鹰现金增益B	0.6208		2.30	1.11	0.01	0.02
		511770 金鹰现金增益E	0.0308		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.