

金鹰基金每周通讯

总第【858】期

2021年26周

(2021.6.28-7.2)

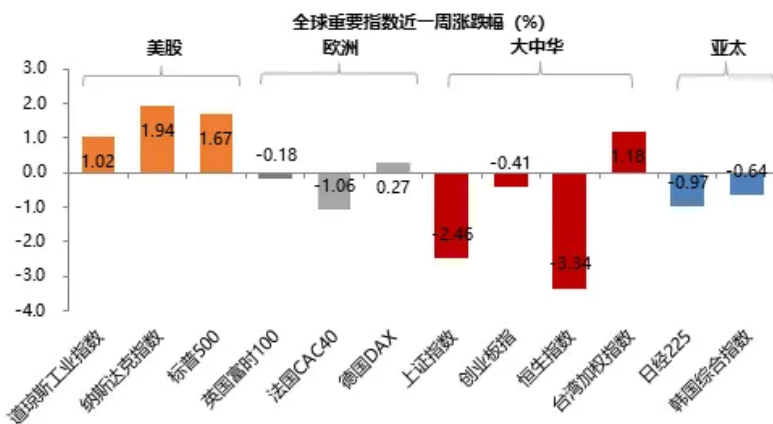
风险提示：市场有风险，投资须谨慎

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：资金面平稳跨过半年时点，货币市场利率以下行为主

季末过后央行“收水”，6月28日至7月2日当周，央行共进行1100亿元逆回购操作，其中6月28日至30日日均开展300亿元逆回购操作，7月1日至2日，日均开展100亿元逆回购操作；同期有900亿元央行逆回购到期，实现净投放200亿元。本周（7月5日至7月9日），央行公开市场有1100亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。

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8bp、-72bp、-52bp、-21bp、-48bp至1.65%、2.01%、2.30%、2.44%、2.27%；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9bp、-31bp、-65bp、-77bp、-40bp至1.61%、1.89%、2.02%、2.02%、2.21%。

债券市场：利多因素增加，债市延续上涨

债市延续上涨，上周，10年期国债收益率持平至3.08%，10年期国开债收益率下行1bp至3.48%；10年期3A+级中短期票据收益率下行4bp至3.86%，10年期3A级铁道债收益率下行4bp至3.86%，10年期3A级企业债收益率下行3bp至3.91%，10年期3A级城投债收益率下行2bp至4.05%。

双重因素支撑债市继续向好，利率债收益率震荡小幅下行，短券表现更优；信用债收益率以下行为主，呈现结构性行情。其一，央行连续净投放下，半年末流动性整体平稳，跨月后市场扰动因素减

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。

少，情绪进一步乐观，资金供给充沛；其二，6月PMI数据显示，虽然制造业延续稳定复苏态势，但服务业等非制造业增长势头有所减缓，未来仍面临一定挑战。

外汇市场：美元指数上行，人民币继续走弱

美元指数上行，上周，美元指数收于 92.2449，周涨 0.5%，盘中一度创近三个月新高。主要非美货币中，欧元兑美元收于 1.1866，贬值 0.6%；英镑兑美元收于 1.3829，贬值 0.4%；美元兑日元收于 110.0100，升值 0.2%。具体走势方面，美元指数周初连续四个交易日上行，周五有所回落。支撑美元指数的主要因素：一是避险情绪提振，德尔塔变种病毒扩散，打压了市场风险偏好；二是经济数据支撑，美国 6 月非农就业岗位增幅高于预期，上周初请失业金人数降幅大于预期；三是非美货币承压，疫情不仅使欧元、英镑和日元受到挑战，也影响了澳元、纽元等商品货币。

人民币继续走弱，上周，中间价由上周五的 6.4744 升至 6.4712，但周内先升后降，此为一周低点；在岸即期汇率由 6.4553 降至 6.4825，创逾两个月新低；离岸市场即期汇率由 6.4615 降至 6.4718。人民币继续走弱的主要因素：一是美元指数走强，德尔塔变种病毒再度肆虐叠加市场对美国非农数据向好预期，美元指数攀升至三个月高点；二是成交量明显萎缩，周内恰逢建党百年庆典，市场交投清淡。上周，央行发布货币政策委员会二季度例会新闻稿，表示将深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，加强预期管理，促进内外平衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。**展望后市，人民币汇率将继续稳字当头，但短期内仍有一定贬值压力，或将测试 6.5000 一线。**

大宗商品市场：金价连续第二周上涨，油价涨跌不一

金价连续第二周上涨，上周，伦敦金现收于 1787.30 美元/盎司，周涨 0.4%。具体走势方面，金价先抑后扬，周初两个交易日收跌、其后三个交易日收涨。周初，金价持续走低并跌至 4 月中以来最低水平，主要原因：美国就业报告出炉前，美元走强；市场预计就业数据较为强劲，巩固美联储近期鹰派立场。其后，金价出现持续反弹，主要原因：美国 6 月非农报告显示就业岗位增幅超预期、但失业率出现小幅上升，市场预计数据不太可能引发美联储收紧政策；此外，市场上一些逢低买盘、对德尔塔变种病毒的担忧，以及美债收益率的下行，也提振了金价。**展望后市，短期内，金价或将在 1790 美元左右面临技术阻力，在出现一些弱于预期的经济数据之前，金价可能不会出现明显上涨。**

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。

油价涨跌不一，上周，布伦特原油期货结算价收报 76.17 美元/桶，周跌 0.01%；美国原油期货结算价收报 75.16 美元/桶，周涨 1.50%。具体走势方面，油价大致呈现先抑后扬态势，周初两大指标原油价格跌幅接近 2%，在其余交易日几乎均收涨。周初，亚洲和欧洲新冠病例激增抑制了油价上涨势头。其后油价持续上涨，主要原因：供给层面，OPEC+部长级会议连续两天未能就石油产量政策达成协议，未来几个月的增产速度或低于预期；需求方面，OPEC 秘书长表示预计 2021 年石油需求将增加，上周美国原油库存连续第六周下降。展望后市，预计短期内原油价格仍有上涨空间，德尔塔变种病毒引发的新一轮疫情和伊朗石油回归是主要风险因素，需继续关注 OPEC+部长级会议情况。

二、新闻资讯

【国内经济】

- 1、【人民币全球外储占比续创历史新高】IMF当地时间6月30日发布“官方外汇储备货币构成(COFER)”数据显示,2021年一季度,人民币外汇储备总额由去年四季度的2694.9亿美元升至2874.6亿美元,实现连续九个季度的增长。人民币在全球外汇储备占比升至2.45%,连创新高。
- 2、【国办发要求加快发展保障性租赁住房】7月2日,国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》,明确保障性租赁住房基础制度和支持政策。这是落实6月18日国常会关于“加快发展保障性租赁住房的政策,缓解新市民青年人等群体住房困难”的具体举措。
- 3、【6月PMI显示经济仍处磨顶阶段】6月我国官方制造业PMI为50.9%,较上月回落0.1个百分点,连续第三个月回落;非制造业商务活动指数为53.5%,较上月回落1.7个百分点。两个指标均降至3月以来的最低水平。6月非制造业从业人员指数由48.9%下降至48%;其中服务业由48.2%下降至47.6%,建筑业由53.0%下降至50.3%,服务业就业状况不容乐观。

【国际经济】

- 1、【美国6月非农数据超预期增加】前两个月非农数据均不及预期,但实际数据与预期值差距逐渐缩小,6月非农就业人口增加85万人,超出预期逾10万人。此前公布的6月ADP就业岗位增加69.2万个,虽好于预期,但较前值下滑,与非农结果一致性欠佳。6月失业率为5.9%,预期值和前值分别5.6%、5.8%,指标回升反映劳动力供应有限,影响因素包括求职者普遍要求高薪、高龄劳动者提前退休等,目前美国整体就业水平仍低于疫前。市场方面,周五美股指数集体收涨再创新高,而10年期国债收益率下跌收于1.437%。
- 2、【日本央行预计下半年通胀加速】上周,日本央行公布6月货币政策会议意见摘要,显示随压抑需求在今年下半年释放,日本通胀或将加速。尽管受大宗商品价格上升、需求改善支撑,物价水平也可能缺乏动力。此外,日本央行还宣布削减下季度购债目标,国债购买量均至少减少250亿日元,并将开始定期发布季度购债计划,以向市场传达更多“确定性”。
- 3、【欧元区6月物价回落至2%以下】上周公布的欧元区6月CPI、核心CPI初值同比增长1.9%、0.9%,持平预期,均较前值回调0.1个百分点,反映未来通胀压力的整体不稳定性。在去年同期低基数效应、能源价格高涨及德国恢复增值税税率影响下,欧元区物价缓慢增长,市场预计随夏季出行和消费增长,8月将出现一定通胀压力。此外,欧元区6月景气指数略好于预期,Markit制造业PMI终值为63.4%,好于5月的63.1%。欧元区5月失业率录得7.9%,持续回落,但下滑幅度较窄。

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，流动性环境偏稳，新能源、半导体、医药等白马股布局紧密围绕中报业绩和持股性价比，中报持续披露阶段，业绩超预期板块尤其高成长风格，预计仍将获主流资金的持续关注。通胀将保持高位，钢铁、煤炭等顺周期板块更多是跌出来的机会。金融等低估值品种仍有中期配置价值。

利率债：本周利率债收益率多数期限下行，仅 30 年超长债收益略有上行，利率曲线走陡。其中 1 年期国债收益率下行约 7.49BP，10 年期国债下行 0.25BP，30 年国债上行 1.5BP；1 年期国开收益率下行约 7BP，10 年期国开收益率下行约 1.35BP。

本周跨季，跨季前资金紧张，但市场预期偏乐观，跨季后资金快速转松，推动利率债收益下行。本周公布 PMI 数据，生产端回调，需求端增强，但二者均保持扩张区间，整体经济动能仍然偏弱；新出口订单连续 3 个月下降，国外需求继续收缩，后续出口预期承压；出厂价格与原材料购进价格大幅回落，通胀预期下行。综合看 PMI 数据整体利好债市。

我们认为当前市场关注的重点在于通胀二次冲高压力和利率债供给冲击，关键仍在于央行应对态度。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，预计 6 月开始 PPI 单月上漲压力将开始减弱。

目前钢铁价格经历一轮调整之后逐步稳定，煤炭价格继续保持相对高位震荡，发改委经济运行调节局 6 月 27 日表示，在夏季水电、太阳能发电增长以及煤炭产量和进口量增加的情况下，煤炭的供需矛盾将趋于缓解；近期原油价格随需求恢复及供给增加谨慎保持稳步增长，但后续仍需关注 OPEC+增产协议、伊朗核谈判影响。

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，上半年政府债发行低于预期，下半年供给压力偏大；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。

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。

综上，短期来看央行货币政策收紧和放松的空间有限，虽然供给压力可能会有所增加，但经济增长压力不大，央行仍有维护市场流动性的动力，在“稳货币”和“紧信用”背景下，债市环境偏乐观，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。

转债：目前市场存续转债 376 只，存续规模 6066.6 亿元；上市交易转债 368 只，存续规模 5884.9 亿元，总市值 6682.9 亿元；活跃可交债 5 只，存续规模 529 亿元。

行情方面，本周上证指数跌幅 2.46%，沪深 300 指跌幅 3.03%，创业板指数跌幅 0.41%，中证转债指数跌幅 0.96%。超高平价券（转股价值大于 130 元）跌幅 0.92%，高平价券（转股价值在 110-130 元之间）跌幅 0.47%，中平价券（转股价值在 90-110 元之间）涨幅 1.11%，低平价券（转股价值在 70-90 元之间）跌幅 0.83%，超低平价券（转股价值小于 70 元）跌幅 0.3%，中平价券剔除新上市南银转债影响实则跌幅 0.86%。

板块上，新能源车、光伏仍是市场核心方向，本周权益市场弱势状态下，仍表现相对强势。

成交方面，成交量略有收缩，上市交易转债累计成交金额 2656.23 亿元，其中个券成交额前五合计 728.66 亿元，前十合计 1177.45 亿元，前二十合计 1651.89 亿元。

策略上，6 月市场波动较大，转债赚钱效应较差，目前转债价格和估值处于历史不低的位置，建议持仓上现对谨慎，注重组合的分散化。对于目前低估值板块而言，部分转债的投资回报可能超过对应正股，一方面债底提供了较好的安全边界，另一方面部分标的的潜在下修因素也可能提供一定的超额收益。后续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，同时关注中报业绩超预期品种。

信用债：一级市场方面，本周合计新发行信用债 1940.92 亿元，到期 1983.97 亿元，净融资-43.05 亿元，较上周减少 1398.76 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下行，虽然周中一度经历了跨季的资金紧张，但市场的预期却是宽松的，债市热情并未受到影响，各期限品种收

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。

益率均不同程度下行，其中 AA+以上品种下行幅度大于 AA 品种，说明市场对后市信用风险存在隐忧，更偏向高等级信用债。

信用利差方面，以三年期中短期票据收益为例，本周信用利差走势分化，AAA 信用利差下行 5.56BP 至 38.43BP，AA+信用利差下行 3.56BP 至 56.3BP，AA 信用利差上行 4.44BP 至 102.3BP。

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

【防范非法集资宣传月】集资诈骗获刑十年并处罚金

来源：人民法院报

近日，中国互联网金融协会等三家协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，提示虚拟货币交易炒作风险，强调虚拟货币交易是非法金融活动。5月21日，国务院金融稳定发展委员会进一步要求，“打击比特币挖矿和交易行为”。下一步，应采取针对性措施，开展虚拟货币挖矿和交易行为集中整治活动，保护好投资者的财产安全，维护好经济金融秩序。

以比特币为代表的虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不是数字货币，不具有法偿性和强制性等货币基本属性。非法从事比特币投机交易，或打着“数字货币”幌子进行非法代币发行融资、非法传销活动，一方面可能给投资者带来巨大财产损失，另一方面影响国家金融稳定和社会秩序。而比特币挖矿行为，往往以“大数据项目”作为掩护，骗取地方政府支持，耗费大量电力资源，不符合“碳中和”目标方向，必须对虚拟货币市场乱象进行整治。

买卖或使用比特币等虚拟货币，存在市场、交易、技术、合规等四大风险。一是市场风险。目前来看，进入交易市场的比特币等虚拟货币规模有限，容易给投资者制造一种“奇货可居”的错觉。二是交易风险。不少投资者妄图一夜暴富，交易杠杆通常放大到5倍甚至更高，在价格波动较大的情况下，投资者交易风险巨大。三是技术风险。虚拟货币交易平台的抗风险能力是否能匹配交易量的迅猛增加、区块链等技术是否能经受安全性的考验等，都是虚拟货币交易所面临的突出问题。四是合规风险。由于虚拟货币具有高度匿名性、去中心化发行等特点，已经成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的载体，交易容易触碰法律底线和红线。

针对比特币等虚拟货币交易、炒作过程中存在的种种风险和法律问题，金融管理部门应加大对虚拟货币非法挖矿和交易活动的打击力度，维护

好正常的经济金融秩序，为我国数字人民币正式推出创造更好的环境。对非法参与虚拟货币交易、炒作或为之提供支持服务的机构、平台，应联合司法部门及时处置，提高违法违规成本，增加整治活动威慑力。对比特币挖矿项目，各地应全面清理、及时关停。

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。

【基础设施 REITs 来了】上市首日成交超 18 亿元

来源：新华社网

6月21日，首批9只基础设施领域公募REITs产品在沪深交易所上市。中国版公募REITs“首秀”成绩亮眼。截至当日收盘，9只产品全线飘红，涨幅最大的蛇口产业园录得14.72%的涨幅，9只产品合计成交额超过18亿元。

一、9只基础设施公募REITs产品上市

首批9只公募REITs产品中，有5单在上交所上市，4单在深交所上市，首批产品主要投向基础设施补短板项目。

其中，在上交所上市的富国首创水务REITs，是以污水处理基础设施为基础资产的产品，两个底层资产均为污水处理项目。深交所首批4单项目分别为首钢绿能、蛇口产业园、广州广河、盐港REITs，项目类型覆盖垃圾处理及生物质发电、产业园区、收费公路和仓储物流等四大主流基础设施领域。

“作为首批示范项目，底线要求是具有成熟的经营模式及市场化运营能力，并已产生持续、稳定的收益及现金流，以及有良好投资回报、较好的增长潜力等。”首创环保集团总会计师郝春梅说。

二、公众可通过哪些方式投资

据了解，公募REITs上市首日涨跌幅限制为30%，非上市首日涨跌幅限制为10%，上市初期暂免收取交易经手费。

1、募集期内，公众投资者可以通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金销售机构认购基金份额。

2、上市后，投资者可以在二级市场买入或卖出基金份额，场外份额持有人需将基金份额转托管至场内方可卖出。

三、建议投资者理性对待价格波动

相对于股票、债券，基础设施公募REITs整体上具有中等风险、中等收益的特征。整体而言，投资基础设施公募REITs可能面临的主要风险包括基金价格波动风险、基础设施项目运营风险、流动性风险等

当前，我国公募REITs市场刚刚扬帆起航，建议投资者理性对待价格波动，充分认识这类基金的风险收益特征和产品特性，了解清楚自身的风险偏好，关注长期投资价值，共同呵护这个“蓝海”市场茁壮成长。

“对于广大投资者来说，稳健、安全、收益中等、适宜长期持有，是公募REITs作为投资产品的‘角色定位’，切不可怀有炒公募REITs‘一夜暴富’的心态。”深交所相关负责人表示，建议投资者理性看待首批上市公募REITs投资价值，避免追涨杀跌。

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	1.2490	1.2490	0.97	12.02	7.39	46.77
	162107 金鹰量化精选股票(LOF)	1.0407	1.0407	0.04	4.33	0.16	22.16
	004040 金鹰医疗健康股票A	2.4788	2.7788	-4.07	33.19	33.08	48.74
	004041 金鹰医疗健康股票C	2.5877	2.8977	-4.08	32.92	32.81	48.14
	003853 金鹰信息产业股票A	3.8415	4.1780	4.74	24.80	18.36	84.36
	005885 金鹰信息产业股票C	3.8368	4.1553	4.73	24.55	18.13	83.63
	210003 金鹰行业优势混合	3.0179	3.4079	4.06	32.20	26.18	69.80
	210004 金鹰稳健成长混合	2.2810	3.0110	-0.83	6.04	0.18	34.65
	210005 金鹰主题优势混合	2.2830	2.2830	1.02	2.06	-2.02	19.53
	210007 金鹰技术领先混合A	0.8510	1.2370	-0.23	3.53	2.78	10.09
	002196 金鹰技术领先混合C	0.8700	0.8700	-0.23	3.45	2.72	9.99
	210008 金鹰策略配置混合	2.9269	3.5269	-0.54	29.49	20.30	59.95
	210009 金鹰核心资源混合	1.3770	1.4770	1.10	13.52	10.78	6.91
	162102 金鹰中小盘精选混合	1.1934	3.5419	1.27	15.27	14.64	11.77
	210002 金鹰红利价值灵活配置混合	1.4912	2.6892	2.03	9.21	6.42	3.84
210001 金鹰成份股优选混合	0.7137	3.4792	-2.95	-0.28	0.41	20.91	
001298 金鹰民族新兴产业混合	3.4230	3.4230	2.98	49.61	42.33	107.45	
001366 金鹰产业整合混合	1.7350	1.7350	0.06	11.72	7.63	66.35	
002303 金鹰智慧生活混合	1.7260	1.7260	0.00	-9.87	-13.96	9.38	
002844 金鹰多元策略混合	2.3088	2.3088	1.25	19.43	13.15	49.73	
001951 金鹰改革红利混合	3.0470	3.0470	-0.75	38.50	26.07	116.25	
009968 金鹰内需成长A	1.2142	1.3665	1.86	21.71	16.28	0.00	
009969 金鹰内需成长C	1.2071	1.3574	1.85	21.22	15.83	0.00	
210006 金鹰元禧混合A	1.4165	1.6493	-0.29	2.95	2.22	14.50	
002425 金鹰元禧混合C	1.4155	1.9155	-0.30	2.89	2.17	14.37	
000110 金鹰元安混合A	1.5561	1.9556	-0.31	3.95	2.88	18.29	
002513 金鹰元安混合C	1.5222	1.5222	-0.31	3.89	2.82	18.16	
002681 金鹰元和混合A	1.2481	2.0231	1.00	4.74	-1.40	45.37	
002682 金鹰元和混合C	1.2147	1.9697	0.98	4.41	-1.70	44.48	
003502 金鹰鑫瑞混合A	1.2809	1.2809	-0.62	3.58	2.61	8.92	
003503 金鹰鑫瑞混合C	1.4426	1.4426	-0.63	3.52	2.56	8.81	
003484 金鹰鑫益混合A	1.2534	1.3134	-0.15	3.89	3.13	9.84	
003485 金鹰鑫益混合C	1.2556	1.3156	-0.15	3.83	3.08	9.72	
007233 金鹰鑫益混合E	1.1316	1.1866	-0.16	3.68	2.92	9.40	
004044 金鹰转型动力	1.3413	1.3413	-0.07	11.43	7.48	9.89	
004265 金鹰民丰回报混合	1.0635	1.4655	0.03	6.35	5.15	17.98	
004657 金鹰民富收益A	1.0015	1.0015	-0.26	0.15	0.15	0.00	
004658 金鹰民富收益C	1.0007	1.0007	-0.26	0.07	0.07	0.00	
011260 金鹰新能源A	1.2546	1.2546	3.87	25.46	25.46	0.00	
011261 金鹰新能源C	1.2532	1.2532	3.85	25.32	25.32	0.00	
011155 金鹰责任投资A	1.0853	1.0853	0.51	8.53	8.53	0.00	
011156 金鹰责任投资C	1.0824	1.0824	0.49	8.24	8.24	0.00	
011351 金鹰年年邮益一年持有A	1.0354	1.0354	-0.30	3.54	3.54	0.00	
011352 金鹰年年邮益一年持有C	1.0334	1.0334	-0.31	3.34	3.34	0.00	
004211 金鹰周期优选混合	1.1996	1.1996	-0.39	3.27	-0.20	0.95	
210010 金鹰灵活配置混合A	1.6414	1.9088	-0.18	3.77	2.70	19.40	
210011 金鹰灵活配置混合C	1.5211	1.7638	-0.18	3.53	2.47	18.84	
162105 金鹰持久增利债券(LOF)	1.3267	1.8324	-0.93	2.07	-0.45	14.12	
004267 金鹰持久增利债券E	1.4161	1.5061	-0.92	2.21	-0.32	14.50	
162108 金鹰元盛债券C	1.1730	1.3500	0.09	1.82	1.91	2.99	
004333 金鹰元盛债券E	1.2160	1.4170	0.16	2.27	2.27	3.58	
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	1.0384	1.1624	0.01	0.06	0.05	1.75	
003163 金鹰添益纯债债券	1.0204	1.1949	0.12	1.91	1.84	2.64	
003384 金鹰添盈纯债债券	1.0216	1.1386	0.03	-2.52	-2.54	-2.99	
004045 金鹰添润定期开放债券	1.0985	1.1805	0.03	3.17	3.16	4.12	
004033 金鹰添荣纯债债券	1.0315	1.2070	0.05	0.78	0.82	2.76	
210014 金鹰元丰债券	1.6262	1.9906	-0.63	5.38	2.46	21.76	
002490 金鹰元祺债券	1.3533	1.3953	0.04	3.64	1.90	10.55	
002586 金鹰添利信用债券A	1.2660	1.2660	-0.71	1.20	-0.94	6.93	
002587 金鹰添利信用债券C	1.2580	1.2580	-0.71	1.13	-1.02	6.70	
006389 金鹰添祥中短债A	1.0903	1.1103	0.12	2.26	2.15	3.48	
006390 金鹰添祥中短债C	1.0829	1.1029	0.12	2.14	2.04	3.24	
006974 金鹰添日享债券A	1.1153	1.1153	-0.07	2.97	2.15	5.87	
006975 金鹰添日享债券C	1.1128	1.1128	-0.07	2.93	2.11	5.77	
007735 金鹰安回报定期开C	1.2335	1.3850	-0.80	6.02	4.57	23.26	
006972 金鹰安回报定期开A	1.2390	1.3942	-0.78	6.22	4.78	23.74	
011351 金鹰年年邮益一年持有A	1.0354	1.0354	-0.30	3.54	3.54	0.00	
011352 金鹰年年邮益一年持有C	1.0334	1.0334	-0.31	3.34	3.34	0.00	
005010 金鹰添瑞中短债A	1.0399	1.1529	0.12	1.83	1.75	3.07	
005011 金鹰添瑞中短债C	1.0246	1.1366	0.11	1.63	1.54	2.66	
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	0.5996		2.21	1.14	0.01	0.02
	210013 金鹰货币B	0.6639		2.46	1.27	0.01	0.03
	004372 金鹰现金增益A	0.6483		2.33	1.16	0.01	0.02
	004373 金鹰现金增益B	0.7014		2.53	1.26	0.01	0.03
	511770 金鹰现金增益E	0.0300		0.13	0.05	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.