

金鹰基金每周通讯

总第【861】期

2021年29周

(2021.7.19-7.23)

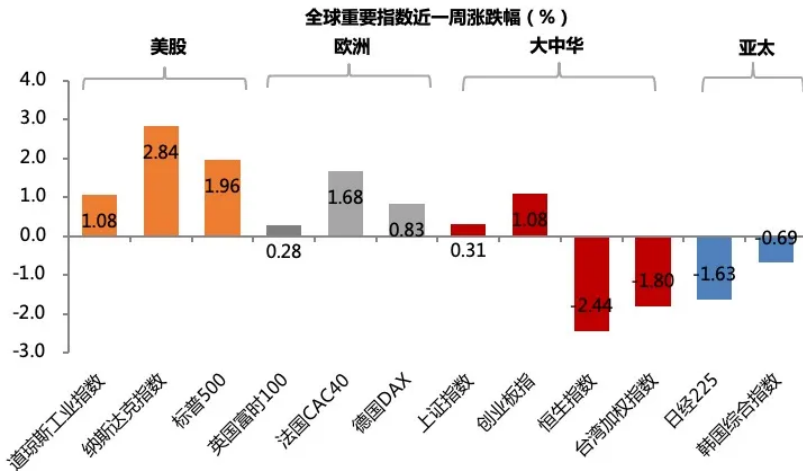
风险提示：市场有风险，投资须谨慎

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：资金面整体均衡，货币市场利率涨跌互现

央行维持稳健操作，7月19日至23日当周，央行共进行500亿元逆回购操作，同期有500亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。本周（7月26日至7月30日），央行公开市场有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元，无正回购和央票等到期。

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-5bp、-5bp、7bp、-8bp、-1bp至2.07%、2.16%、2.41%、2.48%、2.56%；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-4bp、-7bp、17bp、3bp、15bp至2.04%、2.11%、2.32%、2.36%、2.49%。

债券市场：债市延续强势，优质城投利差缩减

利率债、信用债收益率继续下行，上周，10年期国债收益率下行3bp至2.91%，10年期国开债收益率下行4bp至3.30%；10年期3A+级中短期票据收益率下行4bp至3.62%，10年期3A级铁道债收益率下行4bp至3.63%，10年期3A级企业债收益率下行4bp至3.69%，10年期3A级城投债收益率下行5bp至3.85%。

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：美元指数小幅走高，人民币即期汇率下行

美元指数小幅走高，上周，美元指数小幅走高，周五收于 92.9029，周涨 0.2%，连续第二周上涨。主要非美货币中，欧元兑美元收于 1.1771，周跌 0.3%；英镑兑美元收于 1.3751，周跌 0.1%；美元兑日元收于 110.5200，周涨 0.4%。周初，德尔塔病毒全球蔓延，威胁复苏前景、提振避险情绪；投机性头寸的平仓，也迫使外汇市场出现空头挤压；美元指数连续两个交易日收涨，触及三个月高位。周三，在美国出台更多货币或财政刺激措施的推动下，市场风险偏好回升，美元指数高位回落。其后，受风险情绪起伏波动，欧央行鸽派基调使欧元承压，可能出现“黄金交叉”的看涨技术信号等支撑，美元指数连续两个交易日收涨。**展望后市，在疫情、经济和政治等诸多方面的不确定性支撑下，美元仍将保持相对强势。**

人民币即期汇率下行，上周，人民币即期汇率震荡走弱。中间价由 6.4705 升至 6.4650，连续两周上行；在岸即期由 6.4678 降至 6.4759，在短暂回升后再度下行；离岸市场即期汇率由 6.4768 升至 6.4760，连续两周上行。具体走势方面，人民币即期汇率周中连续三个交易日上行，周一、周五出现大幅下行。导致人民币承压的主要因素：避险情绪升温，美元指数走强，A 股下跌施压。支撑人民币汇率的主要因素：结汇相对偏多，资金持续流入，避险情绪有所消退。值得注意的是，近期，人民币汇率与美元指数走势相关性较此前有所提升。**展望后市，短期内避险逻辑仍将持续，这对人民币汇率是一种负效应，加之 7 月底 8 月初购汇需求可能上升，近期人民币偏强表现或难以持续，需关注下周召开的美联储会议。**

大宗商品市场：金价小幅回落，油价探底回升

金价小幅回落，上周，金价震荡小幅回落，伦敦金现周一、周四收涨，其余交易日均收跌，收于 1802.05 美元/盎司，周跌幅 0.5%，整体价格维持区间震荡态势，等待新的方向指引。使金价承压的主要因素：作为计价货币，美元指数走强令金价承压；作为无息资产，美债收益率股市上涨削弱了黄金吸引力。支撑金价的主要因素：从避险需求看，德尔塔变种病毒全球蔓延导致病例数持续激增；从保值需求看，全球通胀压力日益增长。**展望后市，尽管美元走强和美债收益率反弹给金价带来压力，但诸多因素仍然支撑金价上行：美国经济动能大幅度减弱，全球经济复苏步伐放缓，导致美联储紧缩预期降温；变异病毒的担忧情绪，美国政府的财政悬崖，美债收益率下行压力等也支持金价。**

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。

油价探底回升，上周，布伦特原油期货结算价收报 74.10 美元/桶，周涨 0.7%，结束此前连续三周下跌态势；美国原油期货结算价收报 72.07 美元/桶，周涨 0.4%，结束此前连续两周下跌态势。具体来说，由于 OPEC+就增加供应达成协议，以及 Delta 变种病毒在全球蔓延，周初油价急挫，油价触及两个月低位、日跌幅创 3 月以来最大。其后，油价探底回升，连续四个交易日收涨，主要支撑因素：一是市场参与者利用低位机会低吸买入；二是风险偏好改善盖过美国原油库存增加；三是市场预期下半年需求仍将超过供应。展望后市，预计原油市场供求现状仍将继续保持，油价有望继续保持高位，但由于原油供给仍有增加空间以及来自美国方面对 OPEC+的潜在压力，油价进一步上升空间明显受限。

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、【国常会关注三项议题】国务院总理李克强 7 月 21 日主持召开国务院常务会议，部署抓紧抓实防汛救灾工作，确保人民生命财产安全；听取推进金融业对外开放情况汇报，研究深化金融业开放工作；确定进一步深化跨境贸易便利化改革、优化口岸营商环境的措施。
- 2、【财政收入已恢复到疫前增长轨道】今年上半年公共财政收入同比增长 21.8%，两年平均增速为 4.2%，疫情后首次高于 2019 年全年公共财政收入增速 3.8%。6 月当月公共财政收入同比增长 11.7%，两年平均增速为 7.4%，较 5 月的 3.4%大幅改善，税收收入和非税收入的增速都有明显提高，但税收收入增长更快。
- 3、【大宗商品价格将逐步回归合理区间】7 月 19 日，国家发改委相关负责人在发改委举行的新闻发布会上表示，近期，大宗商品价格总体呈回落态势。下一步，发改委将会同有关部门加强大宗商品价格监测预测，继续分批组织开展铜、铝、锌储备投放。对于猪肉价格波动，必要时将会同有关部门进一步加大调控调节力度，防止生猪和猪肉价格大起大落。

【国际经济】

- 1、【美国 7 月 Markit 制造业 PMI 创历史新高】美国 7 月 Markit 制造业 PMI 初值报 63.1%，较前值提升 1 个百分点，创历史新高。同期服务业 PMI 初值为 59.8%，大幅低于预期和前值，为近五个月来最低。7 月 PMI 指数总体持续冷却，通胀压力、供应受限及 Delta 毒株共同导致乐观情绪弱化，但制造业和服务业景气有所平衡，三季度市场恢复态势持续巩固。
- 2、【日本央行同意必要时加码宽松】日本央行公布 6 月货币政策会议纪要，主要显示将密切监测新冠肺炎的影响，委员同意在必要时加码宽松。短期利率方面，对金融机构持有的经常项目政策性利率余额实行负利率（-0.1%），长期利率方面，将不设上限地购入国债使其收益率保持在 0%左右。
- 3、【澳洲联储或延缓加息】澳洲联储公布货币政策会议纪要，表示将继续维持高度宽松的货币政策环境。澳联储指出，以 CPI 为代表的通胀数据及工资水平依然低迷，预计 2024 年前都难以满足加息条件（此前加息预期由 2023 年提前至 2022 年），因此将致力维持高度宽松的货币条件。基于澳洲当前消费低迷的经济状况，市场曾普遍预计澳联储会推迟加息，西太银行甚至认为，澳联储应该取消缩减债券规模的决定。

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，目前新能源、半导体等行业历史估值百分位已高达 77%-85% 水位，性价比不高，短期需要修整，中期仍具配置价值，具有成长性的核心赛道可考虑市值下沉。本轮通胀具有较强的厚尾特点，钢铁、煤炭等周期板块更多是跌出来的机会。此外，关注通胀传导通畅的行业，能够走出成本困境的行业将更多取决于成本能否转嫁，受到行业自身供需格局以及产业链定价能力影响，例如化妆品、啤酒、种植、油服等。

利率债：本周延续牛市行情，各期限利率债收益率继续下行，其中 1-3 年下行明显，期限利差走陡。其中 1 年期国债收益率下行 13.25BP，10 年期国债下行 3.49BP；1 年期国开收益率下行 8.97BP，10 年期国开收益率下行 3.75BP。

周五 10 年国债活跃券收至 2.91%，10Y-1Y 利差处在历史 70 分位以上，1 年期收益率受制于资金价格和政策利率，继续下行阻力偏大，目前利差较高的区间集中在 3Y-1Y。我们认为当前市场关注的重点在于下半年利率债供给冲击及经济恢复情况，关键仍在于央行应对态度。

利率债供给方面，上半年政府债发行低于预期，支持了 5 月以来供给不足及欠配背景下的牛市行情；虽然目前市场已出现全年额度无法用完的预期，但从历史经验上来看，下半年政府债供给压力仍然偏大，后续将持续成为利率向下突破的重要阻力。

经济恢复方面，下半年出口、地产边际均有走弱趋势，同时高层继续压降地方债务，基建恢复仍然偏缓，经济基本面表明债市环境整体偏乐观。通胀方面，5 月 PPI 达到阶段性高点，6 月数据已经略有回落，本周原油价格在 OPEC+ 增产落定后有所回落，但煤炭和钢铁涨价压力不减，预计年内同比仍将在高位震荡一段时间；目前市场对于通胀的预期压力已经减弱，降准落地也进一步印证了通胀并非当前影响央行操作的关键因素。

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，但央行仍有维护市场流动性的动力；下半年经济增速可能走弱，但完成增长目标的压力不大，在“稳货币”和“紧信用”背景下，预计国债 10 年长端利率在 2.9%-3.3% 之间波动。目前市场利率已经处于历史偏低位

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。

置，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，以及政府债集中供给对资金面的冲击。

转债：本周中证转债指数继续创新高，周度涨幅 1.35%，表现优于整体权益市场以及蓝筹，部分转债的短期涨幅已经优于所属正股，高价券表现优于中低价券。

板块上，整体涨多跌少，电子半导体、有色、化工、钢铁、煤炭、银行本周表现相对较好。本周转债成交 3819 亿较上周略有缩量，上市交易转债总市值 7074.7 亿元，成交依然活跃。7 月超预期降准后市场流动性转好，且信用债供给收缩背景下收益率继续压缩，转债股性品种及债性品种出现了阶段性的小牛市，转债指数 7 月以来持续上涨陆续创新高。

目前来看，转债价格和估值已处于历史不低的位置，配置风险加大，整体操作难度在提升，建议谨慎追高，短期冲高的题材券可及时获利了结，**适当关注优质新券上市后的参与窗口。**

信用债：一级方面，本周合计新发行信用债 4029.67 亿元，到期 3272.02 亿元，净融资 757.65 亿元。

二级市场方面，本周资金面总体维持宽松，各期限各信用级别品种收益率继续下行，1-5 年期下行幅度在 3-10bp 不等，其中，3 年期中短期票据收益率下行幅度最大，约 8-10bp。

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，总体变动不大，其中，AAA 信用利差下行 0.06BP 至 32.39BP，AA+信用利差上行 1.93BP 至 47.23BP，AA 信用利差下行 0.07BP 至 94.23BP。

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；15 号文后城投融资更加规范化，弱资质城投信用风险更大；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谨慎，更多关注经济发达地区中短久期城投债投资机

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

对证券欺诈等违法行为保持高压态势

来源：证券时报网

证监会稽查局副局长刘永强 7 月 16 日在证监会新闻发布会上表示，为贯彻落实中办、国办发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，按照国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作方针，结合当前证券违法活动案发特点及违法态势，近日，证监会集中部署专项执法行动，集中打击财务造假、资金占用、违规担保及操纵市场、内幕交易等严重违法行为，依法从严从快从重查办 16 起重大典型案件。目前，相关调查工作已经全面展开。

刘永强介绍，16 起案件主要涉及四大类型。

一是严重侵蚀市场诚信基础，破坏信息披露制度严肃性的案件。包括通过虚构存货及贸易业务实施系统性财务造假，滥用会计准则和会计政策虚增利润，利用多种手段粉饰公司业绩等。个别公司屡次涉案违法，少数董事、监事、高管人员违背对公司的忠实义务，为掩盖资金挪用组织、策划财务造假。二是严重侵害上市公司利益，影响上市公司质量提升的案件。包括上市公司实际控制人、大股东等长时间巨额占用上市公司资金、违规担保等，有的占用上市公司资金偿还银行借款、兑付票据，有的私刻公章以上市公司名义为实际控制人违规提供担保。三是严重破坏公平交易原则，损害投资者利益的案件。包括上市公司实际控制人、大股东以市值管理之名，与私募机构、操盘方、配资中介等合谋，利用资金、持股优势拉抬公司股价；上市公司大股东获悉公司业绩亏损信息后提前卖出股票避损；个别上市公司多次在筹划重大事项时发生内幕交易。四是严重背离职业操守，丧失“看门人”作用的案件。包括上市公司相关审计机构单方面依赖公司提供信息，搞“抄账式”审计，未对舞弊风险事项执行充分的审计程序，甚至还与上市公司提前商定审计意见类型。

刘永强强调，下一步，证监会将坚决贯彻“零容忍”方针，集中调配稽查执法力量，创新调查组织模式，坚持全链条打击，坚持全方位追责，持续保持对证券欺诈、造假、“伪市值管理”等各类证券违法行为的高压态势，强化执法震慑，净化市场生态，促进资本市场健康稳定发展。有关案件查处情况将及时公布。

近期，证监会屡次强调严打“伪市值管理”等违法违规行。证监会稽查局副局长陈捷 7 月 9 日表示，证监会将密切关注市场动态，密切关注账户联动，密切关注异常交易，依法依规严肃查处操纵市场和内幕交易等行为，持续净化市场生态，为资本市场高质量发展提供坚强法治保障。

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	1.3500	1.3500	1.20	21.08	11.11	46.10
	162107 金鹰量化精选股票 (LOF)	1.0819	1.0819	0.22	8.46	0.59	23.77
	004040 金鹰医疗健康股票A	2.3921	2.6921	-2.13	28.53	9.71	40.27
	004041 金鹰医疗健康股票C	2.4966	2.8066	-2.13	28.24	9.49	39.71
	003853 金鹰信息产业股票A	4.2350	4.5715	1.73	37.59	29.04	94.55
	005885 金鹰信息产业股票C	4.2288	4.5473	1.73	37.28	28.79	93.77
	210003 金鹰行业优势混合	3.4719	3.8619	4.95	52.09	38.18	91.58
	210004 金鹰稳健成长混合	2.7000	3.4300	6.30	25.52	18.63	50.08
	210005 金鹰主题优势混合	2.7100	2.7100	5.90	21.14	11.57	34.96
	210007 金鹰技术领先混合A	0.8560	1.2440	-0.23	4.14	1.78	10.74
混合型	002196 金鹰技术领先混合C	0.8750	0.8750	-0.23	4.04	1.74	10.76
	210008 金鹰策略配置混合	3.4149	4.0149	4.58	51.08	36.98	85.79
	210009 金鹰核心资源混合	1.4960	1.5960	0.20	23.33	28.41	13.59
	162102 金鹰中小盘精选混合	1.2685	3.6170	0.00	22.52	23.54	19.40
	210002 金鹰红利价值灵活配置混合	1.6266	2.8246	0.43	19.12	25.74	12.20
	210001 金鹰成份股优选混合	0.7310	3.5056	-0.40	2.14	-3.27	18.92
	001298 金鹰民族新兴混合	4.0380	4.0380	6.94	76.49	51.69	140.50
	001366 金鹰产业整合混合	1.8910	1.8910	3.56	21.76	9.12	67.79
	002303 金鹰智慧生活混合	1.7280	1.7280	0.06	-9.77	-9.34	8.68
	002844 金鹰多元策略混合	2.4588	2.4588	0.36	27.19	17.65	56.08
	001951 金鹰改革红利混合	3.5010	3.5010	4.45	59.14	39.15	145.00
	009968 金鹰内需成长A	1.4618	1.6141	7.41	46.53	26.63	0.00
	009969 金鹰内需成长C	1.4526	1.6029	7.40	45.88	26.13	0.00
	210006 金鹰元禧混合A	1.4411	1.6771	0.52	4.74	2.16	13.71
	002425 金鹰元禧混合C	1.4400	1.9400	0.51	4.67	2.11	13.59
	000110 金鹰元安混合A	1.5776	1.9826	0.46	5.38	2.51	15.53
	002513 金鹰元安混合C	1.5432	1.5432	0.46	5.32	2.46	15.41
	002681 金鹰元和混合A	1.3416	2.1166	6.01	12.59	2.16	50.08
	002682 金鹰元和混合C	1.3053	2.0603	6.00	12.19	1.84	49.18
	003502 金鹰泰瑞混合A	1.3194	1.3194	0.73	6.70	3.16	13.04
	003503 金鹰泰瑞混合C	1.4860	1.4860	0.73	6.64	3.12	12.94
	003484 金鹰泰益混合A	1.2839	1.3439	0.78	6.42	5.20	11.56
	003485 金鹰泰益混合C	1.2861	1.3461	0.78	6.36	5.15	11.45
	007233 金鹰泰益混合E	1.1589	1.2139	0.77	6.18	5.00	11.12
	004044 金鹰转型动力	1.5097	1.5097	6.59	25.42	21.51	24.46
	004265 金鹰民丰回报混合	1.1076	1.5096	0.78	10.76	8.65	21.35
	004657 金鹰民富收益A	1.0244	1.0244	0.72	2.44	2.44	0.00
	004658 金鹰民富收益C	1.0233	1.0233	0.72	2.33	2.33	0.00
	011260 金鹰新能源A	1.4179	1.4179	4.27	41.79	41.79	0.00
	011261 金鹰新能源C	1.4160	1.4160	4.26	41.60	41.60	0.00
	011155 金鹰责任投资A	1.1497	1.1497	1.70	14.97	14.97	0.00
	011156 金鹰责任投资C	1.1462	1.1462	1.69	14.62	14.62	0.00
	011351 金鹰年年邮益一年持有A	1.0701	1.0701	0.38	7.01	7.01	0.00
	011352 金鹰年年邮益一年持有C	1.0677	1.0677	0.37	6.77	6.77	0.00
	004211 金鹰周期优选混合	1.3189	1.3189	1.85	13.54	12.42	13.55
	210010 金鹰灵活配置混合A	1.6691	1.9365	0.42	5.53	2.61	16.48
	210011 金鹰灵活配置混合C	1.5467	1.7894	0.42	5.27	2.40	15.96
	162105 金鹰持久增利债券 (LOF)	1.3924	1.8981	1.33	7.13	4.90	18.91
	004267 金鹰持久增利债券E	1.4865	1.5765	1.34	7.29	5.03	19.31
	162108 金鹰元盛债券C	1.1870	1.3640	0.25	3.04	3.13	4.03
	004333 金鹰元盛债券E	1.2300	1.4310	0.24	3.45	3.36	4.59
	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	1.0428	1.1668	0.08	0.48	0.42	2.65
	003163 金鹰添益纯债债券	1.0270	1.2015	0.19	2.57	2.28	3.57
	003384 金鹰添盛纯债债券	1.0091	1.1261	-0.44	-3.71	-3.07	-3.98
	004045 金鹰添润定期开放债券	1.1027	1.1847	0.08	3.57	3.45	4.49
	004033 金鹰添安纯债债券	1.0341	1.2096	0.15	1.04	1.11	3.04
	210014 金鹰元丰债券	1.8163	2.2233	4.25	17.70	14.29	32.37
	002490 金鹰元祺债券	1.3920	1.4340	0.83	6.60	3.83	11.74
	002586 金鹰添利信用债券A	1.2850	1.2850	0.63	2.72	0.00	9.08
002587 金鹰添利信用债券C	1.2770	1.2770	0.63	2.65	-0.08	8.87	
006389 金鹰添祥中短债A	1.0957	1.1157	0.15	2.77	2.22	4.23	
006390 金鹰添祥中短债C	1.0881	1.1081	0.15	2.63	2.11	3.99	
006974 金鹰鑫日享债券A	1.1272	1.1272	0.25	4.07	2.57	6.72	
006975 金鹰鑫日享债券C	1.1245	1.1245	0.24	4.01	2.51	6.61	
007735 金鹰民安回报定开C	1.3199	1.4714	1.59	13.44	11.27	27.88	
006972 金鹰民安回报定开A	1.3261	1.4813	1.60	13.69	11.49	28.39	
011351 金鹰年年邮益一年持有A	1.0701	1.0701	0.38	7.01	7.01	0.00	
011352 金鹰年年邮益一年持有C	1.0677	1.0677	0.37	6.77	6.77	0.00	
005010 金鹰添瑞中短债A	1.0440	1.1570	0.12	2.23	1.94	3.57	
005011 金鹰添瑞中短债C	1.0284	1.1404	0.11	2.00	1.75	3.16	
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	0.5073		2.20	1.27	0.01	0.02
	210013 金鹰货币B	0.5738		2.44	1.40	0.01	0.03
	004372 金鹰现金增益A	0.5642		2.07	1.29	0.01	0.02
	004373 金鹰现金增益B	0.6177		2.26	1.39	0.01	0.03
	511770 金鹰现金增益E	0.0301		0.12	0.06	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.