

# 金鹰基金每周通讯

总第【866】期

2021年34周

(2021.8.23-8.27)

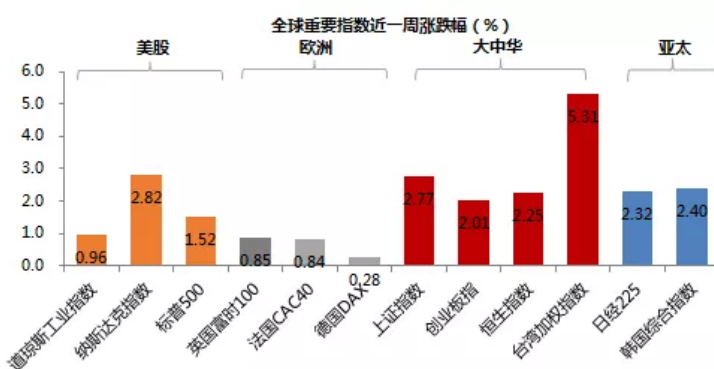
风险提示：市场有风险，投资须谨慎

## 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：资金面有所收敛，短端资金利率上行

央行逆回购操作“价稳量增”呵护资金面，8月23日至27日当周，央行共进行1700亿元逆回购和700亿元国库现金定存操作，同期有500亿元逆回购到期，公开市场全口径净投放1900亿元。本周（8月30日至9月3日），央行公开市场有1700亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期100亿元、100亿元、500亿元、500亿元、500亿元，无正回购和央票等到期。

货币市场利率以上行为主，银行间质押式回购加权平均利率R001、R007、R014、R021、R1M分别变动0bp、28bp、10bp、11bp、27bp至2.09%、2.42%、2.41%、2.64%、2.73%；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1bp、24bp、8bp、6bp、-7bp至2.06%、2.33%、2.31%、2.31%、2.30%。

#### 债券市场：理财新规扰动，债市走弱

利率债收益率上行，信用债各品种收益率以上行为主。上周，理财估值新规令债市承压，现券期货大幅走弱，二级资本债和永续债遭抛售，债市收益率上行。其中，10年期国债收益率上行2bp至2.87%，10年期国开债收益率上行3bp至3.21%；10年期3A+级中短期票据收益率上行3bp至3.61%，10年期3A级铁道债收益率上行3bp至3.61%，10年期3A级企业债收益率上行3bp至3.72%，10年期3A级城投债收益率上行4bp至3.83%。

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：美元结束连续两周上涨，人民币结束连续三周下跌

**美元结束连续两周上涨**，上周，除周四收涨外，美元指数持续下行、大幅收跌，盘中最低触及 92.6261，周五收于 92.6907，周跌幅 0.8%，结束此前连续两周上涨态势。主要非美货币中，欧元兑美元收于 1.1796，周涨 0.8%；英镑兑美元收于 1.3762，周涨 1.0%；美元兑日元收于 109.8450，周涨 0.1%。导致美元指数承压的主要因素：风险偏好方面，辉瑞/BioNTech 疫苗获得美国全面使用授权；经济数据方面，美国 8 月商业活动连续第三个月增长放缓；政策预期方面，鲍威尔暗示年底前或开始缩减 QE 但对升息三缄其口；非美货币方面，欧元区商业活动 8 月保持强劲，大宗商品价格上行，欧元、英镑和商品货币上涨。展望后市，本周重点关注美国 8 月非农报告，关键数据发布前美元指数或将维持偏弱态势。

**人民币结束连续三周下跌**，上周，人民币汇率上行，中间价和在岸即期汇率结束连续三周下跌态势。其中，中间价由 6.4984 升至 6.4863，上涨 121bp；在岸即期由 6.5000 升至 6.4797，上涨 203bp；离岸市场即期汇率由 6.4996 升至 6.4627，上涨 369bp。人民币汇率回升的主要原因：一是美元指数大幅下行，结束连续两周上涨；二是德尔塔病毒蔓延担忧减轻，市场风险偏好略有回暖；三是市场观望情绪较浓，预计美联储不会明确释放信号；四是客盘逢高结汇，结汇需求影响仍在。整周来看，全球央行会议召开之前，外汇市场整体偏谨慎；尽管美元/人民币跌破重要日均线支撑位，但不应被视为看多人民币信号；周中中间价曾弱于市场预期，监管层或并不乐见人民币过快反弹。展望后市，预计人民币将呈现偏强的区间震荡态势。

## 大宗商品市场：黄金周线三连阳，原油创逾一年最大涨幅

**黄金周线三连阳**，上周，伦敦金现大部分时间呈现区间震荡态势，周五大幅上涨 1.4%，盘中最高触及 1819.27 美元/盎司，为 8 月 2 日以来新高，最终收于 1816.52 美元/盎司，周涨幅 2.0%，为连续第三周上涨。具体来说，周初，新冠疫情形势推动市场预期美联储可能推迟缩减 QE，美元大幅回落，金价突破 1800 美元/盎司关键心理位。其后，随着美元摆脱一周低位企稳，金价持续下行，回到 1800 美元/盎司关口下方。随着市场将目光锁定全球央行年会，以及阿富汗政治局势日益紧张，金价逐渐企稳，在美联储主席鲍威尔偏鸽表态后出现跳涨。展望后市，市场关注的下一个焦点是美国 8 月非农就业报告，一项对华尔街分析师和普通投资者的调查显示，黄金本周大概率会继续上涨。

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。

**原油创逾一年最大涨幅**，上周，除周四收跌外，国际油价大幅上行，创去年6月以来最大周线涨幅。其中，布伦特原油期货结算价收报72.70美元/桶，周涨幅11.5%；美国原油期货结算价收报68.74美元/桶，周涨幅10.6%。支撑油价上行的主要因素：需求方面，辉瑞和BioNTech疫苗获得美国全面授权，美国成品油需求攀升至新冠疫情爆发以来最高水平，中国在控制德尔塔变种病毒传播方面取得明显成功；供给方面，墨西哥一石油平台起火导致大规模生产中断，飓风来袭前美国墨西哥湾油企关闭大部分产能。此外，美联储主席表态偏鸽，美元走弱，对油价也有一定支撑作用。展望后市，OPEC+本周将召开部长级会议，可能批准下一个月的预定增产计划，预计油价将维持高位震荡态势。

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、【国常会部署全面推动长江经济带发展的财税支持措施】国务院总理李克强 8 月 25 日主持召开国务院常务会议，部署全面推动长江经济带发展的财税支持措施。会议指出，全面推动长江经济带发展是重大国家战略，要贯彻党中央、国务院决策部署，加大财税等支持力度，完善市场化多元化投入机制，汇集各方力量，生态优先、绿色发展，推动长江经济带高质量发展。
- 2、【监管层部署“防范化解重大金融风险”】8 月 17 日，中央财经委第十次会议研究防范化解重大金融风险、做好金融稳定发展工作问题。会议指出，党的十九大把防范化解重大风险作为三大攻坚战之一，几年来，在党中央坚强领导下，国务院金融委按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的基本方针推进工作，防范化解重大金融风险攻坚战取得重要阶段性成果，守住了不发生系统性金融风险的底线，有力维护了国家经济金融稳定和人民财产安全。
- 3、【完整准确全面贯彻新发展理念，坚决遏制“两高”项目盲目发展】坚决遏制“两高”项目盲目发展电视电话会议 26 日在北京召开，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席会议并讲话。韩正表示，以习近平同志为核心的党中央高度重视坚决遏制“两高”项目盲目发展工作。各地区各有关部门要着眼全国发展大局，从讲政治的高度认识和理解这项重大任务，对“国之大者”做到心中有数，完整准确全面贯彻新发展理念，把坚决遏制“两高”项目盲目发展工作抓实抓好抓出成效。

### 【国际经济】

- 1、【美国二季度 GDP 上修至 6.6%】上周公布的美国二季度实际 GDP、PCE 物价指数年化季率修正值分别 6.6%、6.5%，均较前值上调 0.1 个百分点，经济增速向上修正源于固定投资和净出口贡献增大。与此同时，美国 7 月耐用品订单环比录得-0.1%，好于市场预期的-0.3%，7 月个人收入环比达到 1.1%，高于前值 1 个百分点，但个人消费支出仅 0.3%，指标较前月回落。
- 2、【美国众议院推进基础设施法案】上周，美国众议院投票通过 1 万亿美元的两党基础设施法案，同时以 220 票赞成、212 票反对批准了 3.5 万亿美元的基础设施建设预算框架，该措施将允许民主党（在没有共和党人支持的情况下）直接撰写和批准基建支出方案。后续，众议院将于 9 月对此预算框架进行投票表决。
- 3、【欧央行调整利率前瞻性指引】上周欧央行公布 7 月货币政策会议纪要，显示通过新利率前瞻性指引。欧央行认为，中期通胀目标应定在 2%，而非接近 2%，明确新利率指引将紧密联系通胀水平，物价增长乏力时期不考虑上调利率。此前，欧央行行长拉加德曾表示，在中期通胀前景持续低迷的情况下，将维持超宽松货币政策。有市场机构指出，欧央行通胀已有十年未达标，未来 5 年内都不会加息。

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，适度均衡。目前**新能源、半导体**等科技板块短期有所修整，但中期仍具配置价值。消费板块仍需等待基本面的改善信号以及行业政策风险的出清。

考虑到已近四季度，往年在此阶段，传统的低估值蓝筹板块表现更为活跃。在预计后续政策环境将由紧信用逐步向宽（或稳）信用转换的阶段，将行业配置适度调向均衡，**金融板块值得关注**。

**利率债**：本周国债收益率不同期限多数上行，但在1-2BP幅度有限。其中1年期国债收益率上行1.33BP，10年期国债上行1.75BP，10年期国债活跃券周五收至2.87%；本周10Y-1Y利差下降至历史中位偏下附近，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。2021年8月25日，证券时报报道监管对六家国有大行及其理财公司做出指导，主要关于理财产品能否使用摊余成本法估值，引发市场关注；理财产品净值化转型对利率长端有一定上调压力，此外本周银行永续及次级债估值调整也较多。本周第一批中证同业存单AAA指数基金上报待审，旨在压降货币基金规模，要求较高比例投向存单；后续该类基金的发行或将成为存单又一重要购买力。

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8月以来政府债供给速度明显加快，后续供给冲击将持续成为利率向下突破的重要阻力。经济恢复方面，地产融资端和销售端收紧背景下，下半年地产投资边际走弱趋势较强；同时高层继续压降地方债务，基建恢复仍然偏缓，但需要关注的是上半年财政收入完成情况较好，政府杠杆率下降，近期多项文件提及“共同富裕”，今年年末至明年年初财政或将发挥稳经济作用。

综上，短期来看央行货币政策仍然以稳为主，虽然供给压力可能会有所增加，但央行仍有意维护市场流动性同时熨平资金波动；下半年经济增速可能走弱，但完成增长目标的压力不大，财政预计平稳发力在，预计国债10年长端利率仍有窄幅下行空间。目前市场利率在乐观情绪下已经处在历史偏低位置，而资金利率在降准后并未明显下降，若后续降息及二次降准的预期落空，或者因政府债集中供给对资金面造成冲击，市场可能出现回调；此外后市仍需关注出口、财政是否会持续超预期；**警惕大宗超预期上涨带来的通胀二次冲高风险**。

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：**本周转债市场跟随 A 股市场上涨，中证转债指数周度涨幅 1.82%，低于中证全指。部分转债短期涨幅优于所属正股，板块上周品种、新能源本周占优。成交方面，较上周有所缩量，累计成交金额 3609.7 亿元，成交依然活跃，其中个券成交额前五合计 767.1 亿元，前十合计 1185.33 亿元，前二十合计 1619.94 亿元，本周成交额分布较上周更为均衡。近期转债表现仍然强势，无论是转股溢价率衡量的估值，还是转债价格，均已达历史高位，配置风险加大，整体操作难度在提升。策略上，**短期冲高的题材券及时获利了结、且不宜再追高**，核心还是从景气度与业绩角度参与，但也应适当换至部分有安全边际的标的。

**信用债：**一级方面，本周合计新发行信用债 4361.31 亿元，到期 3967.37 亿元，净融资 393.95 亿元，临近月末，净融资额有所下降。二级市场方面，本周各期限各信用级别品种收益率多数上行，临近月末，资金面收敛，一年期收益率多数下行约 2bp，5 年期中短期票据收益率下行幅度最大，至 6-7bp。信用利差方面，本周信用利差多数上行，AAA 信用利差上行 1.1BP 至 34.27BP，AA+信用利差上行 4.11BP 至 51.12BP，AA 信用利差上行 3.11BP 至 103.12BP。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

### 理财转型需加强投资者保护

来源：经济日报

近年来，在资管新规的引导下，银行理财产品业务转型不断加快。银行业理财登记托管中心近日发布的《中国银行业理财市场半年报告（2021年上）》数据显示，截至今年6月末，银行理财产品存续规模达25.8万亿元，同比增长5.37%；商业银行和理财公司累计新发产品2.55万只，累计募集资金62.41万亿元，上半年累计为投资者创造收益4137.51亿元。

银行理财为投资者创造的收益确实很抢眼，但投资人数增长更为抢眼。《报告》显示，截至6月末，持有理财产品的投资者数量达到6137.73万，较年初增长47.45%，同比增长137.71%。其中，个人投资者达到6114.09万人，占比99.61%。

从目前情况看，资管新规已将理财产品销售门槛大大降低，1元理财成为现实。随着银行不断推出理财产品、设立理财公司以及增加代销网点数量，投资者购买理财产品如同在银行存款一样方便。不过，银行理财不同于储蓄存款，其收益存在较大不确定性，上下波动属于正常现象。在理财产品打破刚兑，向净值型转变期间，难免会出现客户收益未达到预期问题。

另外，在理财产品销售过程中，仍存在一些比较突出的问题。如，将理财产品与储蓄存款混为一谈，客户明明是到银行办理存款，却被销售人员“忽悠”购买了理财产品；有的销售人员不按规定对客户进行风险评估，误导投资者购买与其风险承受能力不匹配的理财产品；有的虚假宣传、片面或者不当宣传，故意夸大产品收益，结果产品到期后收益与预期相差较大等。

由于理财销售不规范等问题的存在，客户投诉呈现高增长态势。银保监会消保局发布通报显示，2021年第一季度，银保监会及其派出机构接收并转送的银行业消费投诉中，涉及理财类业务投诉4510件，环比增长35.1%，占投诉总量的5.8%。

对此，理财产品销售机构要进一步加强投资者的教育，提高投资者对理财产品风险的认识。要从提升投资者金融能力的高度出发，提升投资者教育的针对性和有效性，坚决打破刚性兑付，实现“卖者尽责”与“买者自负”的有机统一，推动银行理财健康、可持续发展。投资者也应及时转变投资理念，提高对投资风险的研判能力以及对理财机构的选择能力，根据自身风险承受能力购买合适的理财产品，避免投资的盲目性，确保个人财产安全。

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	1.4390	1.4390	3.53	29.06	30.58	41.63
	162107 金鹰量化精选股票(LOF)	1.0427	1.0427	0.60	4.53	4.44	10.26
	004040 金鹰医疗健康股票A	2.0753	2.3753	0.95	11.51	1.06	15.24
	004041 金鹰医疗健康股票C	2.1651	2.4751	0.94	11.21	0.85	14.77
	003853 金鹰信息产业股票A	4.4474	4.7839	1.58	44.49	52.83	96.14
	005885 金鹰信息产业股票C	4.4392	4.7577	1.57	44.11	52.52	95.36
	012541 金鹰产业升级混合A	1.0127	1.0127	2.94	1.27	1.27	0.00
	012542 金鹰产业升级混合C	1.0119	1.0119	2.92	1.19	1.19	0.00
	210003 金鹰行业优势混合	3.8143	4.2043	9.84	67.09	66.35	100.27
	210004 金鹰稳健成长混合	2.6630	3.3930	6.82	23.80	29.78	36.56
210005 金鹰主题优势混合	2.6770	2.6770	9.53	19.67	26.27	28.52	
210007 金鹰技术领先混合A	0.8570	1.2460	0.71	4.26	2.63	8.21	
002196 金鹰技术领先混合C	0.8760	0.8760	0.69	4.16	2.58	8.15	
210008 金鹰策略配置混合	3.6715	4.2715	9.68	62.43	56.09	111.78	
210009 金鹰核心资源混合	1.6160	1.7160	4.12	33.22	40.16	16.43	
162102 金鹰中小盘精选混合	1.3431	3.6916	3.04	29.73	30.95	22.08	
210002 金鹰红利价值灵活配置混合	1.7075	2.9055	2.74	25.05	35.73	12.80	
210001 金鹰成份股优选混合	0.7294	3.5031	2.23	1.92	0.13	8.49	
001298 金鹰民族新兴混合	4.5180	4.5180	11.39	97.47	89.43	148.93	
001366 金鹰产业整合混合	1.9270	1.9270	4.56	24.08	20.06	48.46	
002303 金鹰智慧生活混合	1.3130	1.7280	0.00	-9.77	-0.12	4.28	
002844 金鹰多元策略混合	2.5696	2.5696	1.87	32.92	26.91	56.30	
001951 金鹰改革红利混合	3.6740	3.6740	9.28	67.00	47.91	148.24	
009968 金鹰内需成长A	1.5350	1.6873	11.83	53.86	45.98	69.40	
009969 金鹰内需成长C	1.5242	1.6745	11.82	53.07	45.39	68.06	
210006 金鹰元禧混合A	1.4410	1.6770	0.58	4.73	3.14	9.10	
002425 金鹰元禧混合C	1.4398	1.9398	0.58	4.66	3.09	8.99	
000110 金鹰元安混合A	1.5794	1.9849	0.60	5.50	3.97	11.37	
002513 金鹰元安混合C	1.5449	1.5449	0.60	5.44	3.92	11.26	
002681 金鹰元和混合A	1.4255	2.2005	7.27	19.63	16.54	51.93	
002682 金鹰元和混合C	1.3860	2.1410	7.25	19.13	16.16	51.00	
003502 金鹰鑫瑞混合A	1.3405	1.3405	1.38	8.40	5.34	13.71	
003503 金鹰鑫瑞混合C	1.5096	1.5096	1.38	8.33	5.29	13.61	
003484 金鹰鑫益混合A	1.2932	1.3532	0.89	7.19	5.58	9.98	
003485 金鹰鑫益混合C	1.2952	1.3552	0.88	7.11	5.53	9.86	
007233 金鹰鑫益混合E	1.1668	1.2218	0.88	6.90	5.37	9.53	
004044 金鹰转型动力	1.5316	1.5316	1.87	27.24	34.01	29.62	
004265 金鹰民丰回报混合	1.1472	1.5492	2.22	14.72	12.96	24.82	
004657 金鹰民富收益A	1.0390	1.0390	1.11	3.90	3.90	0.00	
004658 金鹰民富收益C	1.0375	1.0375	1.11	3.75	3.75	0.00	
011260 金鹰新能源A	1.5066	1.5066	3.14	50.66	50.66	0.00	
011261 金鹰新能源C	1.5040	1.5040	3.13	50.40	50.40	0.00	
011155 金鹰责任投资A	1.2079	1.2079	5.14	20.79	20.79	0.00	
011156 金鹰责任投资C	1.2032	1.2032	5.13	20.32	20.32	0.00	
004211 金鹰周期优选混合	1.4009	1.4009	2.52	20.60	27.57	21.37	
007735 金鹰民安回报定投C	1.3504	1.5019	1.86	16.06	15.55	26.25	
006972 金鹰民安回报定投A	1.3572	1.5124	1.86	16.36	15.78	26.76	
011351 金鹰年年邮益一年持有A	1.1030	1.1030	1.66	10.30	10.30	0.00	
011352 金鹰年年邮益一年持有C	1.0999	1.0999	1.64	9.99	9.99	0.00	
210010 金鹰灵活配置混合A	1.6734	1.9408	0.66	5.80	3.89	11.22	
210011 金鹰灵活配置混合C	1.5504	1.7931	0.66	5.53	3.71	10.74	
162105 金鹰持久增利债券(LOF)	1.4237	1.9294	1.85	9.54	12.09	18.01	
004267 金鹰持久增利债券E	1.5204	1.6104	1.86	9.74	12.24	18.40	
162108 金鹰元盛债券C	1.1930	1.3700	-0.08	3.56	3.47	4.37	
004333 金鹰元盛债券E	1.2370	1.4380	-0.08	4.04	3.78	5.01	
003733 金鹰添裕纯债债券A	1.0448	1.1688	-0.05	0.67	0.93	3.04	
012622 金鹰添裕纯债债券C	1.0446	1.0446	-0.05	0.65	0.65	0.00	
003163 金鹰添益纯债债券	1.0305	1.2050	-0.03	2.92	2.55	4.18	
003384 金鹰添益纯债债券A	0.9827	1.0997	-0.53	-6.23	-5.43	-5.92	
012623 金鹰添益纯债债券C	0.9836	0.9836	-0.52	-4.54	-4.54	0.00	
004045 金鹰添润定期开放债券	1.1022	1.1842	-0.34	3.52	3.44	4.62	
004033 金鹰添安纯债债券A	1.0367	1.2122	-0.01	1.29	1.59	3.13	
013256 金鹰添安纯债债券C	1.0352	1.0352	-0.05	-0.03	-0.03	0.00	
210014 金鹰元丰债券	1.9092	2.3370	4.35	23.72	29.28	38.01	
002490 金鹰元祺债券	1.4128	1.4548	0.48	8.19	7.91	13.76	
002586 金鹰添利信用债券A	1.3010	1.3010	1.48	4.00	4.75	8.15	
002587 金鹰添利信用债券C	1.2920	1.2920	1.41	3.86	4.62	7.94	
006389 金鹰添祥中短债A	1.0988	1.1188	0.01	3.06	2.38	4.41	
006390 金鹰添祥中短债C	1.0909	1.1109	0.01	2.90	2.25	4.16	
006974 金鹰添日享债券A	1.1373	1.1373	-0.02	5.00	4.18	7.77	
006975 金鹰添日享债券C	1.1345	1.1345	-0.02	4.94	4.12	7.66	
005010 金鹰添瑞中短债A	1.0375	1.1605	0.02	2.58	2.21	3.71	
005011 金鹰添瑞中短债C	1.0215	1.1435	0.01	2.31	2.01	3.31	
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	0.6851		2.17	1.46	0.01	0.02
	210013 金鹰货币B	0.7516		2.41	1.62	0.01	0.03
	004372 金鹰现金增益A	0.5581		2.04	1.49	0.01	0.02
	004373 金鹰现金增益B	0.6105		2.23	1.61	0.01	0.03
	511770 金鹰现金增益E	0.0332		0.12	0.07	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](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.