



金鹰基金每周通讯

总第【676】期

2017 年第 40 周

(2017.10.09-10.13)

风险提示：市场有风险，投资须谨慎

本期目录

- 一、 一周国内市场各板块走势
- 二、 市场新闻
- 三、 投资者教育宣传专栏
- 四、 金鹰旗下基金业绩表现
- 五、 金鹰旗下基金业绩走势图
- 六、 销售机构

一、一周（10.09-10.13）国内市场各板块走势

（一）主要指数

指数名称	最近一周表现及排名		最近一月表现及排名		最近一季表现及排名		年初至今表现及排名	
创业板综	2.60%	4	1.95%	7	8.49%	3	-4.06%	14
中小板综	2.37%	6	1.87%	8	8.30%	4	5.18%	11
深证成指	2.81%	2	2.77%	3	8.91%	2	12.01%	7
深证100R	3.81%	1	4.80%	1	10.87%	1	25.92%	1
深证A指	2.43%	5	2.09%	5	7.86%	6	3.42%	12
上证50	1.54%	11	0.96%	10	4.32%	14	18.65%	3
上证180	1.41%	12	0.68%	11	5.07%	13	16.47%	5
上证综指	1.24%	14	0.19%	13	5.36%	12	9.24%	8
技术领先	2.63%	3	3.03%	2	8.18%	5	6.16%	10
沪深300	2.20%	8	2.04%	6	6.35%	11	18.46%	4
巨潮大盘	2.30%	7	2.24%	4	6.82%	10	20.06%	2
巨潮中盘	1.69%	10	0.67%	12	7.73%	7	8.00%	9
巨潮小盘	1.35%	13	0.03%	14	6.87%	9	-0.35%	13
国证1000	1.98%	9	1.45%	9	7.03%	8	12.71%	6

（二）行业指数

指数名称	最近一周表现及排名		最近一月表现及排名		最近三月表现及排名		年初至今表现及排名	
农林牧渔(申万)	3.81%	5	1.67%	10	4.91%	18	-9.86%	26
采掘(申万)	-1.60%	27	-6.84%	27	7.85%	10	6.18%	11
化工(申万)	0.91%	22	-0.89%	25	7.67%	11	2.34%	15
钢铁(申万)	0.21%	26	-6.83%	26	11.11%	5	23.54%	4
有色金属(申万)	-2.50%	28	-8.04%	28	15.89%	2	24.14%	3
电子(申万)	3.18%	7	5.15%	4	14.17%	3	17.88%	5
家用电器(申万)	5.83%	1	9.12%	2	6.18%	14	35.14%	2
食品饮料(申万)	4.23%	3	10.60%	1	20.36%	1	37.16%	1
纺织服装(申万)	2.39%	11	-0.08%	18	1.29%	27	-14.03%	28
轻工制造(申万)	0.93%	21	0.26%	16	5.12%	17	-2.32%	21
医药生物(申万)	4.35%	2	5.11%	5	6.83%	13	4.36%	13
公用事业(申万)	3.45%	6	1.71%	9	2.63%	24	1.31%	17
交通运输(申万)	2.59%	9	-0.26%	21	4.56%	19	9.10%	9
房地产(申万)	0.58%	23	-0.70%	24	2.31%	25	0.96%	18
商业贸易(申万)	3.83%	4	4.86%	6	8.18%	8	-3.97%	23
休闲服务(申万)	0.53%	24	0.81%	11	5.97%	15	-2.00%	20
综合(申万)	0.95%	20	-0.67%	23	7.31%	12	-8.15%	25
建筑材料(申万)	1.76%	14	0.70%	12	4.46%	21	10.52%	8
建筑装饰(申万)	1.84%	13	-0.16%	19	0.58%	28	3.57%	14
电气设备(申万)	1.02%	19	0.25%	17	8.83%	7	-1.27%	19
国防军工(申万)	1.08%	18	2.82%	8	3.73%	22	-6.06%	24
计算机(申万)	2.54%	10	-0.30%	22	10.62%	6	1.82%	16
传媒(申万)	2.78%	8	0.62%	13	3.44%	23	-12.65%	27
通信(申万)	0.48%	25	7.57%	3	12.17%	4	4.98%	12
银行(申万)	1.41%	17	-0.23%	20	2.07%	26	12.73%	7
非银金融(申万)	1.42%	16	0.27%	15	5.69%	16	17.80%	6
汽车(申万)	1.70%	15	4.56%	7	8.01%	9	8.39%	10
机械设备(申万)	1.95%	12	0.59%	14	4.50%	20	-2.70%	22

数据来源：金鹰基金管理有限公司指数及量化投资部

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、市场新闻

【国际经济】

- 1、【IMF 上调世界经济今年增长预期至 3.6%】国际货币基金组织(IMF)10 日发布的最新一期《世界经济展望》报告预测,世界经济今年将增长 3.6%,明年将增长 3.7%。
- 2、【工业产出创佳绩 德国下半年经济或持续走强】据海外媒体报道,德国联邦经济和能源部公布的数据显示,经价格、季节和工作日调整后,德国 8 月份工业产出环比增加 2.6%,明显高于市场预期的 0.7%。德国经济和能源部表示,各项数据中最引人关注的是机动车制造领域,环比增幅为 10.8%。鉴于 8 月份工业订单环比增加 3.6%,工业产出增长势头还将持续。
- 3、【中国低碳经济发展在 G20 中领先】在二十国集团汉堡峰会召开之际,气候透明组织在印尼雅加达发布了《从棕色到绿色——二十国集团向低碳经济的转型》报告,并配发了成员国国别表现报告。报告认为,在单位 GDP 温室气体排放量、单位 GDP 能耗、经济能源密集度、能源行业碳排放密集度、能源供给结构中煤炭占比等关键指标上,中国在二十国集团中均处于较低水平。同时,中国的现行减排政策及其执行效率在二十国集团中排名前列,在国际减排合作层面中发挥了较强的领导作用。

【国内经济】

- 1、【9 月 M2 增速反弹 四季度市场流动性将保持总体平稳】10 月 14 日,中国人民银行公布的今年前三季度货币金融数据显示,9 月末,M2 余额 165.57 万亿元,同比增长 9.2%,较上月出现反弹;前三季度新增人民币贷款 11.16 万亿元,同比多增 9980 亿元,超出市场预期。
- 2、【银监会全面推进普惠金融工作】来自银监会的数据显示,截至 8 月末,小微企业贷款和涉农贷款余额分别达 29 万亿元、30 万亿元,普惠金融发展取得明显成效。目前,工农中建交 5 家大型银行已全部在一级分行设立了普惠金融事业部。同时,银监会已将普惠金融服务情况纳入监管评价体系,强化尽职免责,适度放宽不良贷款容忍度。
- 3、【我国 10 省份城镇化率超 60% 京沪津已达到发达国家水平】国家统计局的数据显示,2016 年末,我国城市数量已达到 657 个。其中,直辖市 4 个,副省级城市 15 个,地级市 278 个,县级市 360 个。与此同时,我国市辖区户籍人口超过 100 万的城市已经到了 147 个,城镇常住人口比重达到了 57.35%。

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、投资者教育宣传专栏

“投资者保护·明规则、识风险”案例 ——“代客理财”莫轻信 证券投资走正途

来源：中国证监会网站 时间：2017-09-22

市场上有些证券从业人员以专业炒股、承诺保底收益、约定收益分成等手段，骗得客户信任，从而私下为投资者做资产管理，进行违规代客理财活动。然而当出现投资损失后，常常引发矛盾纠纷，从业人员代客理财违规事实也会浮出水面。

某券商营业部前员工 A（持证券经纪人执业证书）私下与该营业部客户 B 签订合作理财协议，约定由其对客户账户内 60 万资金进行证券买卖操作，委托期限为 12 个月（2015 年 3 月 17 日至 2016 年 3 月 17 日）。合同期内，账户如产生超过 20% 盈利，其享有盈利部分的 20%，若盈利不超过 20% 则盈利全部为客户所有；如亏损超过 20%，客户有权终止该协议或让其免费为其服务直到盈利为止。后因账户亏损较严重，双方提前终止协议。从业人员 A 已向当地证监局书面承认上述违规事实。A 某擅自代理客户从事证券投资理财，并约定分享投资收益，其行为已经构成代客理财行为，违反《证券法》《证券经纪人管理暂行规定》《证券经纪人执业规范（试行）》及《证券从业人员执业行为准则》，证监局对其采取出具警示函的行政监管措施。中国证券业协会依据《自律监察案件办理规则》和《自律管理措施和纪律处分实施办法》有关规定，对证券从业人员 A 采取了纪律处分措施。而投资者 B 某因为盲目相信从业人员 A 某的承诺，最终自身财产遭到了侵害。

证券从业人员代客理财是指证券公司员工私下接受客户委托，擅自代理客户从事证券投资理财的行为。

《证券法》第一百四十三条规定，证券公司办理经纪业务，不得接受客户的全权委托而决定证券买卖、选择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格；第一百四十四条规定，证券公司不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺；第一百四十五条规定，证券公司及其从业人员不得未经过其依法设立的营业场所私下接受客户委托买卖证券。

《证券经纪人管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第十三条规定，证券经纪人应当在本规定第十一条规定和证券公司授权的范围内执业，不得有下列行为：（一）替客户办理账户开立、注销、转移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜；……（三）与客户约定分享投资收益，对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺。

《证券经纪人执业规范（试行）》第二十条规定，证券经纪人应在《暂行规定》第十一条规定和所服务证券公司授权的范围内执业，不得有《暂行规定》第十三条禁止的行为；第三十二条规定，证券公司的员工从事证券经纪业务营销活动，参照该规范执行。

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。

《证券从业人员执业行为准则》第一条规定，从业人员应自觉遵守“所在机构的规章制度以及行业公认的职业道德和行为准则”的规定。

从这个案例我们可以看出，投资者一定要明确区分证券公司资产管理业务与从业人员违规代客理财行为。依据《证券公司监督管理条例》第四十五条的规定，证券公司可以依照《证券法》和本条例的规定，从事接受客户的委托、使用客户资产进行投资的证券资产管理业务。投资所产生的收益由客户享有，损失由客户承担，证券公司可以按照约定收取管理费用。证券公司从事证券资产管理业务，应当与客户签订证券资产管理合同，约定投资范围、投资比例、管理期限及管理费用等事项。证券资产管理业务属于公司行为，以证券公司为主体与投资者书面签署相关资产管理合同。而从业人员代客理财属于从业人员个人行为，一般是从业人员与投资者私下签署相关合同或口头约定相关内容。目前证券公司严禁从业人员从事违规代客理财活动，采取了一系列严密防范措施，并在对投资者进行电话回访过程中进行了充分的风险揭示。在这样的情况下，如果投资者仍然私下委托从业人员为其理财，则一般认定为从业人员的个人行为，投资者一旦因违规代客理财产生亏损，投资者只能向从业人员主张权利。

投资者不能盲目相信从业人员违法承诺，应保持理性投资理念，努力提高自身专业知识与经验。投资者只有通过不断地学习，了解证券市场各类业务规则、产品，分析市场信息、进行独立判断，不断积累投资经验，才能有效地防范风险、获取投资收益。

四、金鹰旗下基金业绩表现

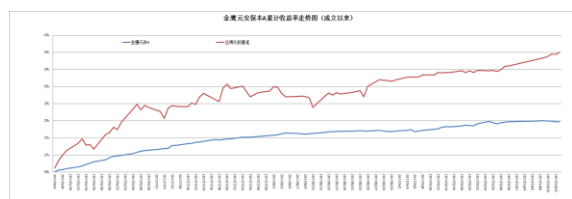
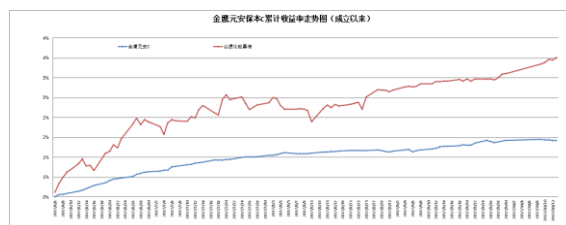
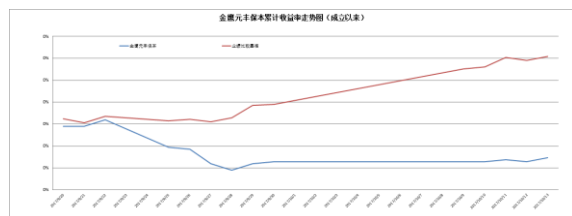
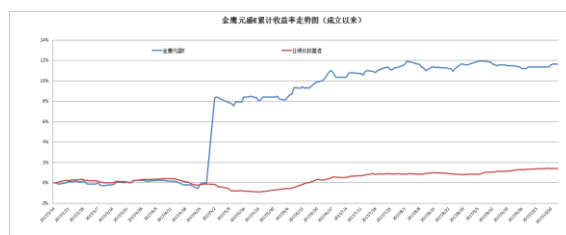
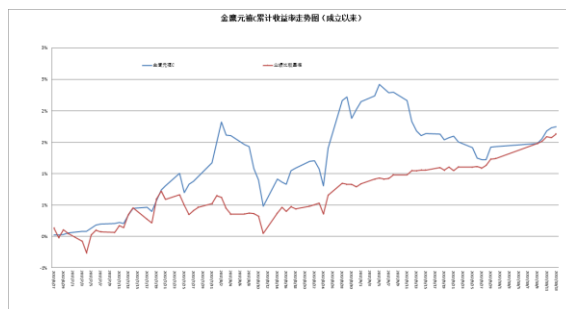
第 40 周 (2017.10.09-10.13)

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(%)
股票型	001167 金鹰科技创新股票	0.7150	0.7150	1.13	10.00
	162107 金鹰量化精选	0.9775	0.9775	1.97	-4.21
混合型	210003 金鹰行业优势股票	1.2176	1.6076	2.06	23.41
	210004 金鹰稳健成长股票	1.4540	2.1840	1.54	-5.95
	210005 金鹰主题优势股票	1.1550	1.1550	0.61	16.20
	210007 金鹰技术领先混合A	1.0400	1.5120	-3.26	-9.17
	002196 金鹰技术领先混合C	1.0520	1.0520	-3.22	-8.20
	210008 金鹰策略配置	1.2379	1.8379	1.78	15.16
	210009 金鹰核心资源股票	1.1080	1.2080	2.21	-18.05
	162102 金鹰中小盘精选混合	1.0675	2.9640	2.13	6.62
	210002 金鹰红利价值灵活配置混合	1.2778	2.4758	-0.72	1.94
	210001 金鹰成份股优选混合	0.9973	2.8941	-1.06	3.74
	001298 金鹰民族新兴混合	1.0590	1.0590	-1.12	5.37
	001366 金鹰产业整合混合	0.7680	0.7680	2.40	2.95
	002303 金鹰智慧生活	1.0500	1.0500	0.10	11.82
	002844 金鹰多元策略混合	1.0191	1.0191	2.57	7.06
	001951 金鹰改革红利混合	1.0800	1.0800	-1.19	0.09
	210006 金鹰元禧A	1.1376	1.3341	0.33	1.73
	002425 金鹰元禧C	1.1396	1.6396	0.33	1.72
	002490 金鹰元祺保本	1.0560	1.0560	0.00	3.23
	210014 金鹰元丰保本混合	1.0404	1.2735	0.03	-0.14
	000110 金鹰元安A	1.0612	1.3336	0.01	1.78
	002513 金鹰元安C	1.0083	1.0083	0.01	1.65
	002681 金鹰元和保本混合A	1.0160	1.0160	0.10	1.80
	002682 金鹰元和保本混合C	1.0080	1.0080	0.10	1.41
	003502 金鹰鑫瑞混合A	1.0429	1.0429	0.12	4.00
	003503 金鹰鑫瑞混合C	1.0351	1.0351	0.14	3.23
	003484 金鹰鑫益混合A	1.0370	1.0370	0.17	3.20
	003485 金鹰鑫益混合C	1.0356	1.0356	0.17	3.08
	210010 金鹰灵活配置混合A	1.1403	1.3507	0.45	5.72
	210011 金鹰灵活配置混合C	1.0708	1.2715	0.43	4.93
债券型	162105 金鹰持久增利C	1.0971	1.4628	0.60	2.57
	004267 金鹰持久增利E	1.0980	1.0980	0.60	9.80
	162108 金鹰元盛C	1.1140	1.1760	0.36	2.48
	000433 金鹰元盛E	1.3060	1.3060	1.48	12.78
	003163 金鹰添富纯债	1.0214	1.0264	0.15	2.31
	003733 金鹰添裕纯债	1.0215	1.0215	0.15	2.20
	003163 金鹰添益纯债	1.0086	1.0291	0.12	2.82
	003384 金鹰添盈纯债	1.0058	1.0388	0.19	3.92
	004045 金鹰添润纯债	1.0053	1.0341	0.18	3.44
	003852 金鹰添享纯债	1.0198	1.0198	0.03	1.98
	004033 金鹰添荣纯债	1.0332	1.0332	0.12	3.32
	003853 金鹰添惠纯债	0.9964	1.0144	0.05	1.43
	002586 金鹰添利信用债A	1.0270	1.0270	0.10	2.70
	002587 金鹰添利信用债C	1.0250	1.0250	0.10	2.50
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(%)
货币型	210012 金鹰货币A	1.1763		4.30	3.07
	210013 金鹰货币B	1.2417		4.56	3.26
	004372 金鹰现金增益A	1.1611		4.40	2.29
	004373 金鹰现金增益B	1.2091		4.60	2.39
	511770 金鹰现金增益E	1.1093		4.21	2.25

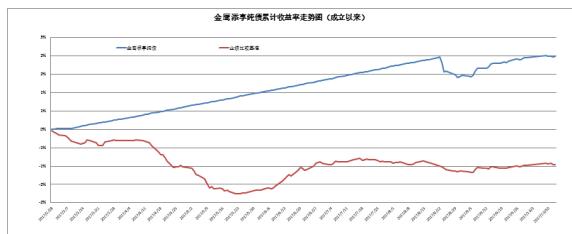
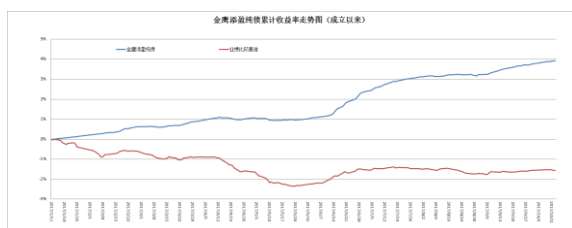
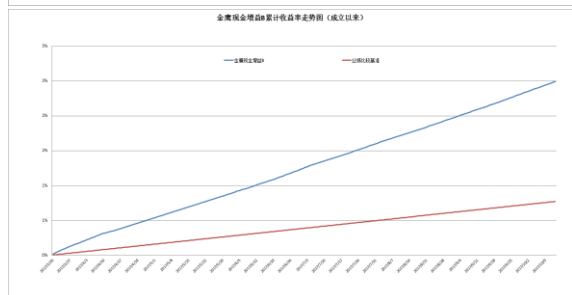
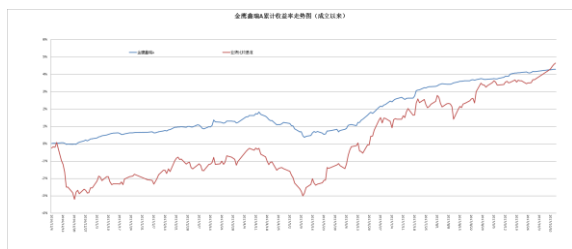
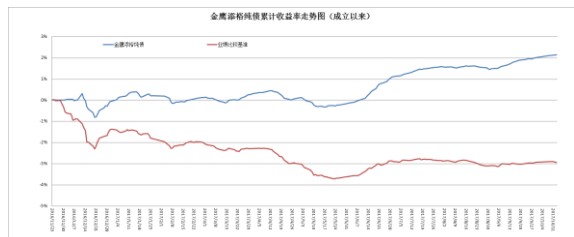
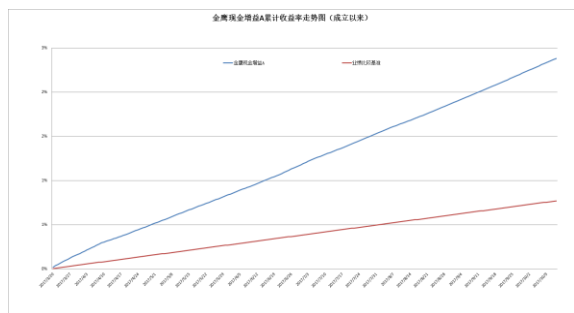
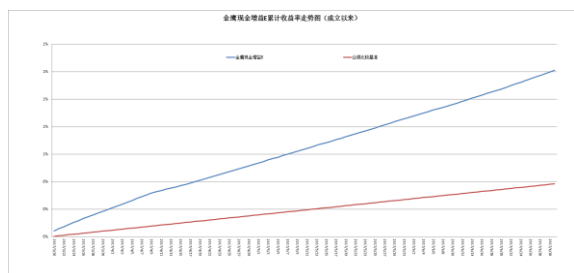
数据来源：金鹰基金管理有限公司指数及量化投资部。

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。

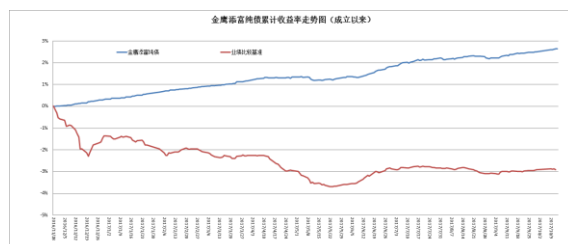
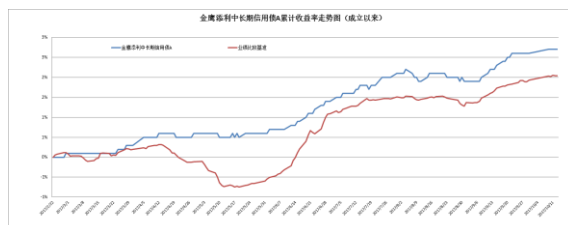
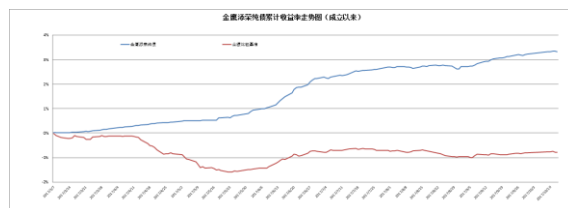
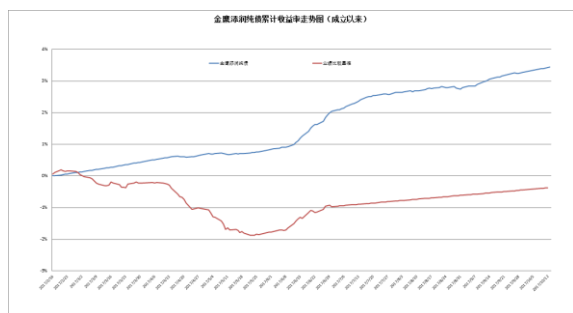
五、金鹰旗下基金业绩走势图



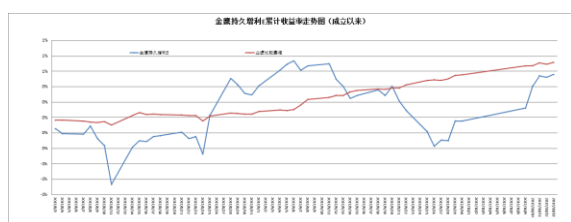
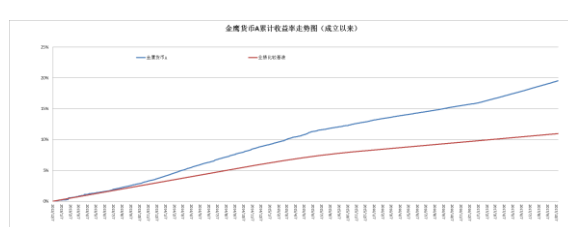
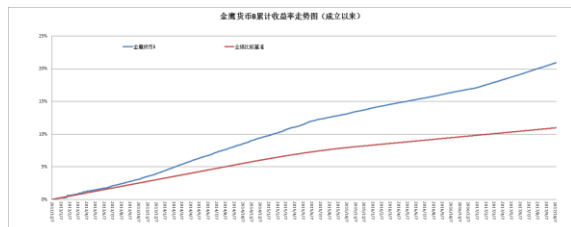
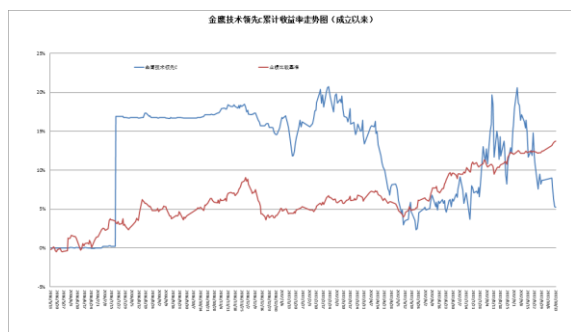
重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。



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。



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。



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。



数据来源：金鹰基金管理有限公司指数及量化投资部。

风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现。建议您在投资前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和您的风险承受能力相适应。

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

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。

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等第三方销售机构。

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。

主办：金鹰基金管理有限公司零售业务部
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.