

金鹰现金增益交易型货币市场基金（金鹰增益货币E）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日

送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	金鹰增益货币	基金代码	511770
下属基金简称	金鹰现金增益 E	下属基金代码	511770
基金管理人	金鹰基金管理有限公司	基金托管人	招商证券股份有限公司
基金合同生效日	2017-03-20	上市交易所及上市日期	上海证券交易所 2017-04-10
基金类型	货币市场基金	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	陈双双	开始担任本基金基金经理的日期	2022-06-15
		证券从业日期	2016-07-01
场内简称	金鹰增益货币 ETF		

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请阅读《招募说明书》第十二章了解详细情况。

投资目标	在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围	本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行合理的配置和选择。本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋势，并审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取

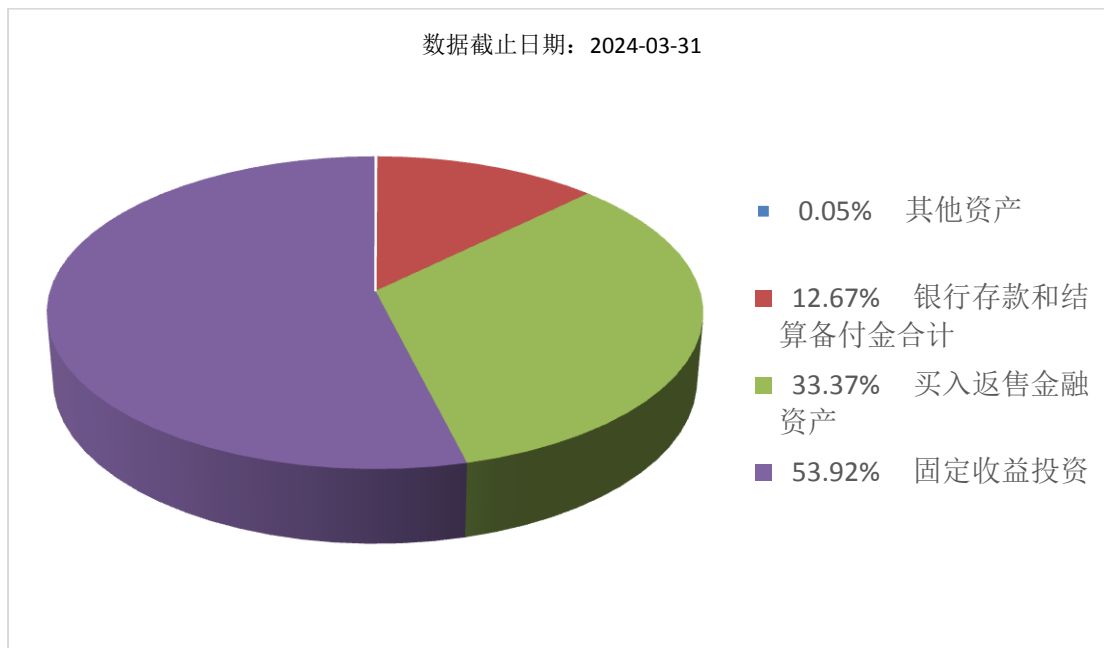
稳定的收益，具体投资策略包含以下几个层面：整体资产配置策略、类属配置策略、债券类资产配置策略、流动性管理策略、逆回购策略、套利策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

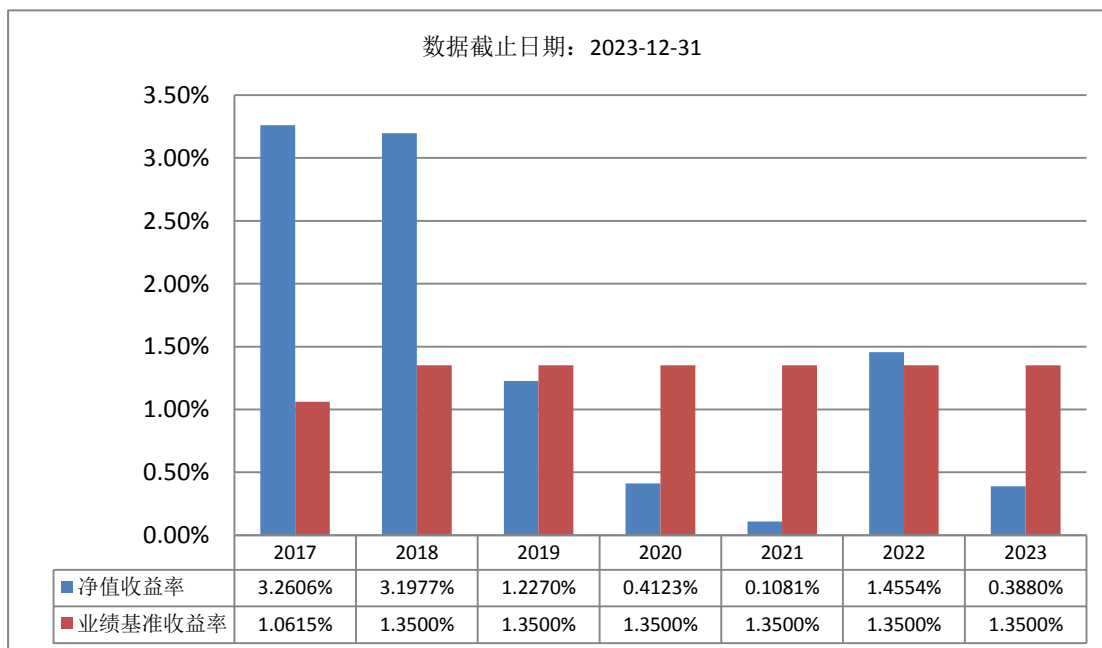
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表



(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图



注：基金的过往业绩不代表未来表现。基金合同生效日当年净值收益率计算区间为 2017 年

3月20日至2017年12月31日。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	份额 (S) 或金额 (M) /持有期限 (N)	收费方式/费率	备注
认购费	-	-	本基金不收取认购费
申购费 (前收费)	-	-	在一般情况下不收取申购费用
赎回费	-	-	在一般情况下不收取赎回费用

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	0.28%	基金管理人、销售机构
托管费	0.08%	基金托管人
销售服务费	0.20%	销售机构
审计费用	45,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊

注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三) 基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率 (年化)
0.56%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率 (若有) 为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应

认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的风险主要包括:1、市场风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、再投资风险。2、管理风险。3、流动性风险。4、本基金特有的风险。(1)货币市场风险 本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。(2)净值下跌的风险 本基金采用摊余成本法进行基金资产估值,A类和B类基金份额净值始终为1.00,E类基金份额净值始终为100.00元。但是,当基金资产所投资债券出现违约时,可能导致赎回开放日基金份额净值无法保证为1.00或100.00元,从而产生风险。(3)申购赎回风险 1)本基金基金管理人可在每个开放日对本基金的累计申购/赎回或对单一账户的累计申购/赎回设定上限。如果投资者的申购或赎回申请接受后将使当日申购或赎回相关控制指标超过上限,则投资者的申购或赎回申请可能确认失败。2)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人将暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内,投资者可能面临无法申购本基金的风险。3)特定条件下,如基金收益为负、交易所假期休市等情况,基金可能暂停申购,投资者可能面临无法申购本基金的风险。4)特定条件下,如基金收益为负、交易所假期休市、影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%等情况,基金可能暂停赎回,投资者可能面临无法赎回本基金的风险。5)如若基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,可能影响投资者的申购赎回申请,损害投资者利益。6)基金管理人可能调整最小申购、赎回单位,由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。(4)场内基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使场内基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。(5)交易费用及二级市场流动性影响基金收益的风险 本基金在上海证券交易所上市交易,对于选择通过二级市场交易的投资者而言,其投资收益为买卖价差收益,交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资者的投资收益。1)通过基金管理人指定的部分券商在二级市场交易基金份额的投资者将豁免征收交易佣金。通过其他券商交易本基金基金份额的投资者将被收取交易佣金,交易佣金会减少投资者的买卖价差收益。2)在其他条件不变的情况下,本基金的二级市场流动性可能影响本基金二级市场的交易价格。即在其他条件不变的情况下,当本基金二级市场流动性较差时,本基金可能出现折价交易或溢价交易。特殊情况下,本基金也可能出现平价交易。当本基金出现折价交易时,卖出本基金份额持有人需要承受折价卖出的损失;当本基金出现溢价交易时,买入本基金的投资者需要承受溢价买入的损失。当买卖价差收益为负值时,期间投资者的投资收益为负。5、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。6、其他风险。

(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站: <http://www.gfund.com.cn/> 客服电话: 400-6135-888 • 基金合同、托管协议、招募说明书 • 定期报告,包括基金季度报告、中

期报告和年度报告 · 基金份额净值 · 基金销售机构及联系方式 · 其他重要资料

六、其他情况说明

无