

2012 第四季度报告

金鹰中证500指数分级证券投资基金

基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月21日

重要提示:基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人不受损失。

基金合同生效日期:2012年3月9日 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2012年3月9日

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

3.1 主要财务指标 3.2 主要财务指标和基金净值表现 1. 本期已实现收益 -2,072,563.50

3.2.1 本基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, 业绩比较基准差率③, ①-③, ②-④

3.2.2 本基金合同生效以来基金资产净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)

3.3 基金管理人及基金托管人简介 3.4 基金经理 3.5 基金经理变更

3.5.1 基金经理 张永东 2012-6-7 9 林华星 2012-6-5 10

3.5.2 基金经理变更 林华星先生2002年10月进入金鹰基金管理有限公司,2004年后开始从事基金研究工作。

3.5.3 基金经理变更 张永东先生,工学博士,FRM(金融风险管理师),证券从业近9年。

3.5.4 基金经理变更 林华星先生2002年10月进入金鹰基金管理有限公司,2004年后开始从事基金研究工作。

3.5.5 基金经理变更 张永东先生,工学博士,FRM(金融风险管理师),证券从业近9年。

3.5.6 基金经理变更 林华星先生2002年10月进入金鹰基金管理有限公司,2004年后开始从事基金研究工作。

3.5.7 基金经理变更 张永东先生,工学博士,FRM(金融风险管理师),证券从业近9年。

3.5.8 基金经理变更 林华星先生2002年10月进入金鹰基金管理有限公司,2004年后开始从事基金研究工作。

3.5.9 基金经理变更 张永东先生,工学博士,FRM(金融风险管理师),证券从业近9年。

3.5.10 基金经理变更 林华星先生2002年10月进入金鹰基金管理有限公司,2004年后开始从事基金研究工作。

金鹰中小盘精选证券投资基金

基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月21日

重要提示:基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人不受损失。

基金合同生效日期:2012年5月27日 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2012年5月27日

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

3.1 主要财务指标 3.2 主要财务指标和基金净值表现 1. 本期已实现收益 -147,189,240.10

3.2.1 本基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, 业绩比较基准差率③, ①-③, ②-④

3.2.2 本基金合同生效以来基金资产净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)

3.3 基金管理人及基金托管人简介 3.4 基金经理 3.5 基金经理变更

3.5.1 基金经理 朱丹 2010-7-30 6 杨绍基 2009-9-8 8

3.5.2 基金经理变更 朱丹女士,金融学硕士,曾任职于深圳鹏盛股权投资合伙企业。

3.5.3 基金经理变更 杨绍基先生,经济学博士,证券从业近八年。

3.5.4 基金经理变更 朱丹女士,金融学硕士,曾任职于深圳鹏盛股权投资合伙企业。

3.5.5 基金经理变更 杨绍基先生,经济学博士,证券从业近八年。

3.5.6 基金经理变更 朱丹女士,金融学硕士,曾任职于深圳鹏盛股权投资合伙企业。

3.5.7 基金经理变更 杨绍基先生,经济学博士,证券从业近八年。

3.5.8 基金经理变更 朱丹女士,金融学硕士,曾任职于深圳鹏盛股权投资合伙企业。

3.5.9 基金经理变更 杨绍基先生,经济学博士,证券从业近八年。

3.5.10 基金经理变更 朱丹女士,金融学硕士,曾任职于深圳鹏盛股权投资合伙企业。

3.5.11 基金经理变更 杨绍基先生,经济学博士,证券从业近八年。

3.5.12 基金经理变更 朱丹女士,金融学硕士,曾任职于深圳鹏盛股权投资合伙企业。

3.5.13 基金经理变更 杨绍基先生,经济学博士,证券从业近八年。

3.5.14 基金经理变更 朱丹女士,金融学硕士,曾任职于深圳鹏盛股权投资合伙企业。

金鹰持久回报分级债券型证券投资基金

基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月21日

重要提示:基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人不受损失。

基金合同生效日期:2012年3月9日 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2012年3月9日

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

3.1 主要财务指标 3.2 主要财务指标和基金净值表现 1. 本期已实现收益 11,961,678.20

金鹰中小盘精选证券投资基金

基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月21日

重要提示:基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人不受损失。

基金合同生效日期:2012年5月27日 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2012年5月27日

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

3.1 主要财务指标 3.2 主要财务指标和基金净值表现 1. 本期已实现收益 951,448,537.20