

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
报告截止日:2013年12月31日

\$1重要提示及目录

1.1声明提示:基金管理人的董事会、监事会在定期报告所载资料不存在虚假记载、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法律责任。本基金在报告期内不存在被暂停上市的情况。

2.基金合同生效以来基金的资产净值或基金份额净值在任何交易日均不高于该交易日基金资产净值或基金份额净值的10%。

3.基金合同生效以来,基金管理人严格按照法律法规及基金合同的规定,履行了信息披露义务,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.本年度报告摘要须经本公司董事局全体成员签字同意,正报于2014年1月10日前报中国证监会备案。

5.本报告期截止至2013年1月1日至2013年12月31日。

6.1.2基金简介

基金名称:金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:金鹰红利基金

基金代码:219002

交易代码:契约型开放式

基金合同生效日:2008年3月4日

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

基金类别:股票型基金

基金合同的存续期:不定期

投资目标:本基金通过对对企业盈利能力、成长性、估值水平等指标的深入分析,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略:本基金主要投资于分红能力良好且股价相对稳定的优质企业,投资股票、债券及其他资产的比例在80%-95%之间,其中股票投资于本基金所定义的红利股的比例不低于基金资产净值的5%,权证投资占总资产的比例不超过5%;其他资产的比例不超过20%。

业绩比较基准:中证红利指数收益率×60%+上证综合指数收益率×40%

风险收益特征:本基金风险收益特征从长期来看,其风险与预期收益高于货币基金,低于股票基金。

2.2.1基金基本情况

基金名称:金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:金鹰红利基金

基金代码:219002

交易代码:契约型开放式

基金合同生效日:2008年3月4日

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

基金类别:股票型基金

基金合同的存续期:不定期

投资目标:本基金通过对对企业盈利能力、成长性、估值水平等指标的深入分析,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略:本基金主要投资于分红能力良好且股价相对稳定的优质企业,投资股票、债券及其他资产的比例在80%-95%之间,其中股票投资于本基金所定义的红利股的比例不低于基金资产净值的5%,权证投资占总资产的比例不超过5%;其他资产的比例不超过20%。

业绩比较基准:中证红利指数收益率×60%+上证综合指数收益率×40%

风险收益特征:本基金风险收益特征从长期来看,其风险与预期收益高于货币基金,低于股票基金。

2.3基金管理人和基金托管人

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

名称:金鹰基金管理有限公司

住所:南京市玄武区紫金山大街1号

办公地址:南京市玄武区紫金山大街1号

法定代表人:吴文英

信息披露负责人:吴文英

客户服务电话:025-832627

电子邮箱:csmail@jfcfund.com.cn

客户服务电话:4006155880-02-3936180

客户服务电话:021-62701216

2.4基金管理费及基金财产估值

基金管理费:基金财产估值表

基金管理费:基金财产估值表