

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十七日

\$ 1 重要提示
基金管理人的董事、监事及本基金所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人:广发银行股份有限公司根据本基金管理规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值计算和投资组合报告等内容。保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

报告书中的数据未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

\$ 2 基金产品概况

基金简称	金鹰元安保本混合
基金代码	000110
交易代码	000110
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年10月20日
报告期末基金份额总额	201,500,089.0份

本基金在投资管理过程中选取主动投资方法，通过量化分析和严谨的风控机制，并通过不同的资产配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投资比例，以确保本基金长期实现基金额定的稳健增值。

2 年期间定期存款利率(税后)

本基金在投资管理过程中选取主动投资方法，通过量化分析和严谨的风控机制，并通过不同的资产配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投资比例，以确保本基金长期实现基金额定的稳健增值。

业绩比较基准

本基金在投资管理过程中选取主动投资方法，通过量化分析和严谨的风控机制，并通过不同的资产配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投资比例，以确保本基金长期实现基金额定的稳健增值。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中的低风险品种，其长期平均预期收益率低于股票型基金、非保本的混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

注:本基金于2015年5月20日转入第二个保本期。第二个保本期由广州越秀金融控股集团有限公司

为担保期限，担保期限内，担保人承担不可撤销的连带清偿责任。

\$ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年7月1日-2015年9月30日) 上期金额
1.本期已实现收益	14,128,074.26
2.本期利润	6,306,690.38
3.加权平均基金份额本期利润	0.0103
4.期末基金份额净值	309,199,314.66
5.期末基金份额净值	1.0265

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

2.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.期末可供分配利润，即末期可供分配利润与未分配利润之和。本基金利润分配时，将优先考虑现金分红，不会自动转为基金份额。

4.基金净值表现表

5.报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 准收益率④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.82% 0.14% 0.64% 0.01% 1.18% 0.13%

3.22自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金净值元保本混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

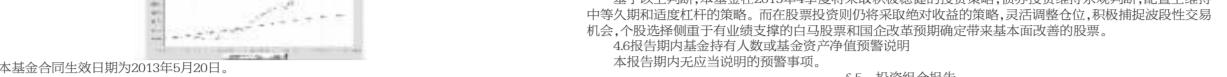
(2013年5月20日至2015年9月30日)

金鹰元安保本混合型证券投资基金

2015年9月30日



2015年第 三 季 度 报 告



注:1.本基金合同生效日期为2013年5月20日。

2.本基金于2015年6月28日起转入第二个保本期周期，各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

3.本基金的业绩比较基准为1.2%+同期银行定期存款利率(税后)。

4 管理人报告

5 投资组合报告

6 报告期内基金净值增长率偏离度情况说明

7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8 影响投资者决策的其他重要信息

9 备查文件目录

10 报告期内基金发生重大事件影响分析报告

11 其他需要说明的事项

12 报告期内基金的会计报表

13 报告期内基金的年度报告

14 报告期内基金的半年度报告

15 报告期内基金的季度报告

16 报告期内基金的月度报告

17 报告期内基金的公告

18 报告期内基金的临时公告

19 报告期内基金的清算报告

20 报告期内基金的年度报告

21 报告期内基金的半年度报告

22 报告期内基金的季度报告

23 报告期内基金的月度报告

24 报告期内基金的公告

25 报告期内基金的临时公告

26 报告期内基金的清算报告

27 报告期内基金的年度报告

28 报告期内基金的半年度报告

29 报告期内基金的季度报告

30 报告期内基金的月度报告

31 报告期内基金的公告

32 报告期内基金的临时公告

33 报告期内基金的清算报告

34 报告期内基金的年度报告

35 报告期内基金的半年度报告

36 报告期内基金的季度报告

37 报告期内基金的月度报告

38 报告期内基金的公告

39 报告期内基金的临时公告

40 报告期内基金的清算报告

41 报告期内基金的年度报告

42 报告期内基金的半年度报告

43 报告期内基金的季度报告

44 报告期内基金的月度报告

45 报告期内基金的公告

46 报告期内基金的临时公告

47 报告期内基金的清算报告

48 报告期内基金的年度报告

49 报告期内基金的半年度报告

50 报告期内基金的季度报告

51 报告期内基金的月度报告

52 报告期内基金的公告

53 报告期内基金的临时公告

54 管理人报告

55 报告期内基金的组合类投资情况

56 报告期内基金的债券投资情况

57 报告期内基金的股票投资情况

58 报告期内基金的基金资产净值

59 报告期内基金的资产估值

60 报告期内基金的份额变动情况

61 报告期内基金的申购赎回情况

62 报告期内基金的融资融券交易情况

63 报告期内基金的衍生品投资情况

64 报告期内基金的关联交易情况

65 报告期内基金的摊余成本法估值情况

66 报告期内基金的估值政策和程序

67 报告期内基金的估值差错更正情况

68 报告期内基金的停牌与未停牌情况

69 报告期内基金的融资融券业务情况

70 报告期内基金的质押式回购业务情况

71 报告期内基金的资产支持证券情况

72 报告期内基金的融资融券业务

73 报告期内基金的资产支持证券情况

74 报告期内基金的资产支持证券情况

75 报告期内基金的资产支持证券情况

76 报告期内基金的资产支持证券情况

77 报告期内基金的资产支持证券情况

78 报告期内基金的资产支持证券情况

79 报告期内基金的资产支持证券情况

80 报告期内基金的资产支持证券情况

81 报告期内基金的资产支持证券情况

82 报告期内基金的资产支持证券情况

83 报告期内基金的资产支持证券情况

84 报告期内基金的资产支持证券情况

85 报告期内基金的资产支持证券情况

86 报告期内基金的资产支持证券情况

87 报告期内基金的资产支持证券情况

88 报告期内基金的资产支持证券情况

89 报告期内基金的资产支持证券情况

90 报告期内基金的资产支持证券情况

91 报告期内基金的资产支持证券情况

92 报告期内基金的资产支持证券情况

93 报告期内基金的资产支持证券情况

94 报告期内基金的资产支持证券情况

95 报告期内基金的资产支持证券情况

96 报告期内基金的资产支持证券情况

97 报告期内基金的资产支持证券情况

98 报告期内基金的资产支持证券情况

99 报告期内基金的资产支持证券情况

100 报告期内基金的资产支持证券情况

101 报告期内基金的资产支持证券情况

102 报告期内基金的资产支持证券情况

103 报告期内基金的资产支持证券情况

104 报告期内基金的资产支持证券情况

105 报告期内基金的资产支持证券情况

106 报告期内基金的资产支持证券情况

107