

金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金

【2015】年度报告摘要

报告截止日:2015年12月31日

单位:人民币元

资产	2015年12月31日
资产:	
银行存款	140,047,077.00
股票投资	3,244,000.00
基金投资	531,000,403.17
其中:基金类资产	531,000,403.17
货币市场基金	-
债券投资	-
衍生金融资产	-
资产支持证券	-
权证及类似权利	-
其他投资	-
应收利息	-
应收申购款	-
应付赎回款	-
应付交易费用	-
其他应收款	-
应付票据	-
应付账款	-
应付职工薪酬	-
应付债券	-
应付手续费及佣金	-
应付股利	-
应付税款	-
应付申购款	-
应付赎回款	-
应付交易费用	-
应付申购款	-
负债:	
负债和所有者权益	714,361,200.20
资产:	
银行存款	13,200,000.00
股票投资	-
基金投资	-
债券投资	-
衍生金融资产	-
资产支持证券	-
权证及类似权利	-
其他投资	-
应收利息	-
应收申购款	-
应付赎回款	-
应付交易费用	-
应付申购款	-
负债:	
负债和所有者权益	714,361,200.20

报告截止日:2015年12月31日

单位:人民币元

资产	2015年12月31日
资产:	
银行存款	140,047,077.00
股票投资	3,244,000.00
基金投资	531,000,403.17
其中:基金类资产	531,000,403.17
货币市场基金	-
债券投资	-
衍生金融资产	-
资产支持证券	-
权证及类似权利	-
其他投资	-
应收利息	-
应收申购款	-
应付赎回款	-
应付交易费用	-
应付申购款	-
负债:	
负债和所有者权益	714,361,200.20

报告截止日:2015年12月31日

单位:人民币元

资产	2015年12月31日
资产:	
银行存款	140,047,077.00
股票投资	3,244,000.00
基金投资	531,000,403.17
其中:基金类资产	531,000,403.17
货币市场基金	-
债券投资	-
衍生金融资产	-
资产支持证券	-
权证及类似权利	-
其他投资	-
应收利息	-
应收申购款	-
应付赎回款	-
应付交易费用	-
应付申购款	-
负债:	
负债和所有者权益	714,361,200.20

报告截止日:2015年12月31日

单位:人民币元

资产	2015年12月31日
资产:	
银行存款	140,047,077.00
股票投资	3,244,000.00
基金投资	531,000,403.17
其中:基金类资产	531,000,403.17
货币市场基金	-
债券投资	-
衍生金融资产	-
资产支持证券	-
权证及类似权利	-
其他投资	-
应收利息	-
应收申购款	-
应付赎回款	-
应付交易费用	-
应付申购款	-
负债:	
负债和所有者权益	714,361,200.20

报告截止日:2015年12月31日

单位:人民币元

资产	2015年12月31日
资产:	
银行存款	140,047,077.00
股票投资	3,244,000.00
基金投资	531,000,403.17
其中:基金类资产	531,000,403.17
货币市场基金	-
债券投资	-
衍生金融资产	-
资产支持证券	-
权证及类似权利	-
其他投资	-
应收利息	-
应收申购款	-
应付赎回款	-
应付交易费用	-
应付申购款	-
负债:	
负债和所有者权益	714,361,200.20

报告截止日:2015年12月31日

单位:人民币元

资产	2015年12月31日
资产:	
银行存款	140,047,077.00
股票投资	3,244,000.00
基金投资	531,000,403.17
其中:基金类资产	531,000,403.17
货币市场基金	-
债券投资	-
衍生金融资产	-
资产支持证券	-
权证及类似权利	-
其他投资	-
应收利息	-
应收申购款	-
应付赎回款	-
应付交易费用	-
应付申购款	-
负债:	
负债和所有者权益	714,361,200.20

报告截止日:2015年12月31日

单位:人民币元

资产	2015年12月31日
资产:	
银行存款	140,047,077.00
股票投资	3,244,000.00
基金投资	531,000,403.17
其中:基金类资产	531,000,403.17
货币市场基金	-
债券投资	-
衍生金融资产	-
资产支持证券	-
权证及类似权利	-
其他投资	-
应收利息	-
应收申购款	-
应付赎回款	-
应付交易费用	-
应付申购款	-
负债:	
负债和所有者权益	714,361,200.20

报告截止日:2015年12月31日

单位:人民币元

资产	2015年12月31日
资产:	
银行存款	140,047,077.00
股票投资	3,244,000.00
基金投资	531,000,403.17
其中:基金类资产	531,000,403.17
货币市场基金	-
债券投资	-
衍生金融资产	-
资产支持证券	-
权证及类似权利	-
其他投资	-
应收利息	-
应收申购款	-
应付赎回款	-
应付交易费用	-
应付申购款	-
负债:	
负债和所有者权益	714,361,200.20

报告截止日:2015年12月31日

单位:人民币元

资产	2015年12月31日
资产:	
银行存款	140,047,077.00
股票投资	3,244,000.00
基金投资	531,000,403.17
其中:基金类资产	531,000,403.17
货币市场基金	-
债券投资	-
衍生金融资产	-
资产支持证券	-
权证及类似权利	-
其他投资	-
应收利息	-
应收申购款	-
应付赎回款	-
应付交易费用	-
应付申购款	-
负债:	
负债和所有者权益	714,361,200.20

报告截止日:2015年12月31日

单位:人民币元

资产	2015年12月31日
资产:	
银行存款	140,047,077.00
股票投资	3,244,000.00
基金投资	531,000,403.17
其中:基金类资产	531,000,403.17
货币市场基金	-
债券投资	-
衍生金融资产	-
资产支持证券	-
权证及类似权利	-
其他投资	-
应收利息	-