

金鹰主题优势混合型证券投资基金

[2015] 年度报告摘要

		金额单位:人民币元
		本期利润
1. 基金利润		2,000.00
2. 本期利润		2,000.00
3. 本期已分配利润		0.00
4. 期末未分配利润		2,000.00
5. 期末可供分配利润		2,000.00
6. 期末基金资产净值		214,360,600.00
7. 期末基金份额净值		1.00

注:本基金利润总额、净利润和可供分配利润的计算公式参见本招募说明书“收益分配”部分。

5.2 基金利润

		金额单位:人民币元
1. 基金利润		2,000.00
2. 本期利润		2,000.00
3. 本期已分配利润		0.00
4. 期末未分配利润		2,000.00
5. 期末可供分配利润		2,000.00
6. 期末基金资产净值		214,360,600.00
7. 期末基金份额净值		1.00

注:本基金利润总额、净利润和可供分配利润的计算公式参见本招募说明书“收益分配”部分。

5.3 基金费用

		金额单位:人民币元
1. 基金管理费		2,000.00
2. 基金托管费		2,000.00
3. 其他费用		0.00
4. 交易费用		0.00
5. 基金销售服务费		0.00
6. 其他费用		0.00

注:本基金费用的种类及费率参见本招募说明书“费用”部分。

5.4 基金利润

		金额单位:人民币元
1. 基金利润		2,000.00
2. 本期利润		2,000.00
3. 本期已分配利润		0.00
4. 期末未分配利润		2,000.00
5. 期末可供分配利润		2,000.00
6. 期末基金资产净值		214,360,600.00
7. 期末基金份额净值		1.00

注:本基金利润总额、净利润和可供分配利润的计算公式参见本招募说明书“费用”部分。

5.5 基金费用

		金额单位:人民币元
1. 基金管理费		2,000.00
2. 基金托管费		2,000.00
3. 其他费用		0.00
4. 交易费用		0.00
5. 基金销售服务费		0.00
6. 其他费用		0.00

注:本基金费用的种类及费率参见本招募说明书“费用”部分。

5.6 基金利润

		金额单位:人民币元
1. 基金利润		2,000.00
2. 本期利润		2,000.00
3. 本期已分配利润		0.00
4. 期末未分配利润		2,000.00
5. 期末可供分配利润		2,000.00
6. 期末基金资产净值		214,360,600.00
7. 期末基金份额净值		1.00

注:本基金利润总额、净利润和可供分配利润的计算公式参见本招募说明书“费用”部分。

5.7 基金费用

		金额单位:人民币元
1. 基金管理费		2,000.00
2. 基金托管费		2,000.00
3. 其他费用		0.00
4. 交易费用		0.00
5. 基金销售服务费		0.00
6. 其他费用		0.00

注:本基金费用的种类及费率参见本招募说明书“费用”部分。

5.8 基金利润

		金额单位:人民币元
1. 基金利润		2,000.00
2. 本期利润		2,000.00
3. 本期已分配利润		0.00
4. 期末未分配利润		2,000.00
5. 期末可供分配利润		2,000.00
6. 期末基金资产净值		214,360,600.00
7. 期末基金份额净值		1.00

注:本基金利润总额、净利润和可供分配利润的计算公式参见本招募说明书“费用”部分。

5.9 基金费用

		金额单位:人民币元
1. 基金管理费		2,000.00
2. 基金托管费		2,000.00
3. 其他费用		0.00
4. 交易费用		0.00
5. 基金销售服务费		0.00
6. 其他费用		0.00

注:本基金费用的种类及费率参见本招募说明书“费用”部分。

5.10 基金利润

		金额单位:人民币元
1. 基金利润		2,000.00
2. 本期利润		2,000.00
3. 本期已分配利润		0.00
4. 期末未分配利润		2,000.00
5. 期末可供分配利润		2,000.00
6. 期末基金资产净值		214,360,600.00
7. 期末基金份额净值		1.00

注:本基金利润总额、净利润和可供分配利润的计算公式参见本招募说明书“费用”部分。

5.11 基金费用

		金额单位:人民币元
1. 基金管理费		2,000.00
2. 基金托管费		2,000.00
3. 其他费用		0.00
4. 交易费用		0.00
5. 基金销售服务费		0.00
6. 其他费用		0.00

注:本基金费用的种类及费率参见本招募说明书“费用”部分。

5.12 基金利润

		金额单位:人民币元

<tbl_r cells="2" ix="4" maxcspan="2" maxrspan="1" usedcols="