

2015年度报告摘要
2015年12月31日

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

报告送达日期：二〇一六年三月三十日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金经理等人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签章。

本公司承诺，本年度报告根据法律法规规定，经基金管理人编制、基金管理人和托管人复核，并经托管人盖章，报中国证监会备案。基金托管人根据法律法规规定，对本年度报告的内容出具书面意见，说明其复核意见及理由。基金管理人、托管人、代销机构和基金销售网点应当按照《信息披露办法》的规定披露年度报告，并向基金份额持有人披露。

本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 金鹰元安保本混合型证券投资基金

基金代码 000150

交易代码 000150

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

基金合同生效日 106,356,315.00

报告期末基金资产净值 106,356,315.00

基金份额净值 1.0000

基金管理费计提费率 0.25%

基金托管费计提费率 0.05%

基金名称 金鹰元安保本混合型证券投资基金

基金类型 混合型

运作方式 封闭式

上市地 上海证券交易所

基金管理人住所 广州市天河区珠江新城华夏路10号

基金管理人办公地址 广州市天河区珠江新城华夏路10号

基金管理人电话 020-87500000

基金管理人传真 020-87500000

基金管理人网站 http://www.jyfund.com

基金管理人客服电话 4000-1600-1000

基金管理人直销中心电话 020-87500000

基金管理人直销中心传真 020-87500000

基金管理人客户服务电话 4000-1600-1000

基金管理人客户服务传真 020-87500000

基金管理人客户服务邮箱 cs@jyfund.com

基金管理人客户服务网址 http://www.jyfund.com

基金管理人客户服务电话 4000-1600-1000

基金管理人客户服务传真 020-87500000

基金管理人客户服务邮箱 cs@jyfund.com

基金管理人客户服务网址 http://www.jyfund.com