

金鹰现金增益交易型货币市场基金 2017年年度报告摘要

基金管理人、基金基金销售有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日

1.1 重要提示
基金管理人承诺本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责任。
基金托管人招商证券股份有限公司承诺本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责任。

注1、还报日期和原任日期公司公募基金或理财产品
注2、还报日期和原任日期公司公募基金或理财产品
注3、还报日期和原任日期公司公募基金或理财产品

H 为每日计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
H 为每日计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值

Table with columns: 份额类别, 基金份额, 资产净值, 基金份额净值, 基金份额持有人数量. Includes data for 金鹰现金增益A and 金鹰现金增益B.

2.1 基金基本情况
基金名称: 金鹰现金增益交易型货币市场基金
基金代码: 511770
基金管理人: 金鹰基金管理有限公司

2.2 基金产品说明
基金的投资目标: 本基金为货币市场基金, 投资于具有良好流动性的货币市场工具, 力争实现当期资产净值的稳定增长。
基金的投资策略: 本基金采取自上而下的资产配置策略, 在严格控制风险的前提下, 追求当期资产净值的稳定增长。

6.1 资产负债情况
截至2018年6月30日, 本基金总资产为1,982,182,922.21元, 总负债为24,811,918.19元, 净资产为1,957,370,994.02元。

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 应付利息, 应付赎回款, 应付管理人报酬, etc.

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 主要会计数据
3.1.2 主要财务指标

3.2 基金净值表现
3.2.1 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
3.2.2 基金净值表现

3.3 基金管理人及基金托管人
3.3.1 基金管理人
3.3.2 基金托管人

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 应付利息, 应付赎回款, 应付管理人报酬, etc.

3.4 基金管理人及基金托管人
3.4.1 基金管理人
3.4.2 基金托管人

3.5 基金管理人及基金托管人
3.5.1 基金管理人
3.5.2 基金托管人

3.6 基金管理人及基金托管人
3.6.1 基金管理人
3.6.2 基金托管人

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 应付利息, 应付赎回款, 应付管理人报酬, etc.

3.7 基金管理人及基金托管人
3.7.1 基金管理人
3.7.2 基金托管人

3.8 基金管理人及基金托管人
3.8.1 基金管理人
3.8.2 基金托管人

3.9 基金管理人及基金托管人
3.9.1 基金管理人
3.9.2 基金托管人

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 应付利息, 应付赎回款, 应付管理人报酬, etc.

3.10 基金管理人及基金托管人
3.10.1 基金管理人
3.10.2 基金托管人

3.11 基金管理人及基金托管人
3.11.1 基金管理人
3.11.2 基金托管人

3.12 基金管理人及基金托管人
3.12.1 基金管理人
3.12.2 基金托管人

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 应付利息, 应付赎回款, 应付管理人报酬, etc.

3.13 基金管理人及基金托管人
3.13.1 基金管理人
3.13.2 基金托管人

3.14 基金管理人及基金托管人
3.14.1 基金管理人
3.14.2 基金托管人

3.15 基金管理人及基金托管人
3.15.1 基金管理人
3.15.2 基金托管人

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 应付利息, 应付赎回款, 应付管理人报酬, etc.

3.16 基金管理人及基金托管人
3.16.1 基金管理人
3.16.2 基金托管人

3.17 基金管理人及基金托管人
3.17.1 基金管理人
3.17.2 基金托管人

3.18 基金管理人及基金托管人
3.18.1 基金管理人
3.18.2 基金托管人

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 应付利息, 应付赎回款, 应付管理人报酬, etc.

3.19 基金管理人及基金托管人
3.19.1 基金管理人
3.19.2 基金托管人

3.20 基金管理人及基金托管人
3.20.1 基金管理人
3.20.2 基金托管人

3.21 基金管理人及基金托管人
3.21.1 基金管理人
3.21.2 基金托管人

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 应付利息, 应付赎回款, 应付管理人报酬, etc.

3.22 基金管理人及基金托管人
3.22.1 基金管理人
3.22.2 基金托管人

3.23 基金管理人及基金托管人
3.23.1 基金管理人
3.23.2 基金托管人

3.24 基金管理人及基金托管人
3.24.1 基金管理人
3.24.2 基金托管人

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 应付利息, 应付赎回款, 应付管理人报酬, etc.

3.25 基金管理人及基金托管人
3.25.1 基金管理人
3.25.2 基金托管人

3.26 基金管理人及基金托管人
3.26.1 基金管理人
3.26.2 基金托管人

3.27 基金管理人及基金托管人
3.27.1 基金管理人
3.27.2 基金托管人

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 应付利息, 应付赎回款, 应付管理人报酬, etc.

3.28 基金管理人及基金托管人
3.28.1 基金管理人
3.28.2 基金托管人

3.29 基金管理人及基金托管人
3.29.1 基金管理人
3.29.2 基金托管人

3.30 基金管理人及基金托管人
3.30.1 基金管理人
3.30.2 基金托管人

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Includes data for 应付利息, 应付赎回款, 应付管理人报酬, etc.