

# 金鹰科技创新股票型证券投资基金

2018年度报告摘要

基金管理人:金鹰基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一九年三月二十六日

\$1 重要提示

1.1 重要提示  
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。  
本基金报告公告之三部分之一以上独立董事签署的意见，并由董事签名并盖章。

1.2 本年度报告经审计，审计意见为“标准无保留意见”。

1.3 本年度报告摘要须经年度报告正文披露后，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.4 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

\$2 基金简介

	基金名称	金鹰科技创新股票
基金管理人代码	001167	
交易方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年4月30日	
基金管理人	金鹰基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	1,128,507,563.02份	
基金合同存续期	不定期	

2.2 基金产品说明

2.1 基金基本情况

基金名称:金鹰科技创新股票

基金代码:001167

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2016年4月30日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额:1,128,507,563.02份

基金合同存续期:不定期

2.2.1 投资目标

本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,由点投资于以科技和新经济为技术支撑,具有核心技术创新优势的上市公司,把握中国经济转型升级与创新融合的市场机会,力求超额收益并长期超越同期业绩表现。

2.2.2 投资范围

本基金将结合对宏观经济形势、政策趋势、证券市场价格等内外部的因素分析,主动适时地进行资产配置,力求超额收益并长期超越同期业绩表现。

2.2.3 投资策略

本基金将结合对宏观经济形势、政策趋势、证券市场价格等内外部的因素分析,主动适时地进行资产配置,力求超额收益并长期超越同期业绩表现。

2.2.4 风险收益特征

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期回报的品种。其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额:1,128,507,563.02份

基金合同存续期:不定期

2.4 信息披露方式

本基金定期报告的管理人互联网网址:

http://www.gefund.com.cn

基金年度报告发布地点:

广州市天河区珠江新城海印路20号最高金融大厦30层

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 本期利润数据和指标

2018年 2017年

本期实现收益 -159,713,160.99 -40,402,902.38

-230,540,948,609.40 42,252,154.32

本期平均基金份额本期利润 -0.1684

0.0367

本期份额净增长百分比 -28.70% 6.15%

-22.80%

3.1.2 期末未分配利润

2018年末 2017年末

-0.0507 -0.3029

-0.3065

3.1.3 期末基金资产净值

956,777,648,658.95 963,242,566.07

792,828,620.12

3.1.4 期末基金份额净值

0.402 0.090

0.050

注:1.本期已实现收益指基金本期营业收入、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;  
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所示数字;  
3.期末可供分配利润指末期可供分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(即为净未余额,不是当期发生数);

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

3.2.1.1 阶段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率(%) 长期标准差 (%) 短期标准差 (%) 收益率差值(%)

过去三个月 17.17% 0.94% 1.21% -7.72% 0.62%

过去六个月 27.43% 10.02% 16.18% 0.86%

过去一年 28.70% 17.17% 10.77% -0.93% 0.67%

过去三年 41.57% 15.09% 13.33% 0.94% -20.24% 0.65%

自基金合同生效起至今 -60.80% 13.98% -27.21% 12.77% -23.60% 0.71%

注:  
1.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。  
2.3.2 自基金合同生效以来基金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 金鹰科技创新股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年4月30日至2018年12月31日)

3.2.3 金鹰科技创新股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年4月30日至2018年12月31日)

3.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.3.1 本期主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.3.1.1 本期利润数据和指标

2018年 2017年

本期实现收益 -159,713,160.99 -40,402,902.38

-230,540,948,609.40 42,252,154.32

本期平均基金份额本期利润 -0.1684

0.0367

本期份额净增长百分比 -28.70% 6.15%

-22.80%

3.3.2 期末未分配利润

2018年末 2017年末

-0.0507 -0.3029

-0.3065

3.3.3 期末基金资产净值

956,777,648,658.95 963,242,566.07

792,828,620.12

3.3.4 期末基金份额净值

0.402 0.090

0.050

注:1.本期已实现收益指基金本期营业收入、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;  
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所示数字;  
3.期末可供分配利润指末期可供分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(即为净未余额,不是当期发生数);

3.4 基金净值表现

3.4.1 本期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.4.1.1 阶段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比

阶段 份额净值增长率(%) 长期标准差 (%) 短期标准差 (%) 收益率差值(%)

过去三个月 17.17% 0.94% 1.21% -7.72% 0.62%

过去六个月 27.43% 10.02% 16.18% 0.86%

过去一年 28.70% 17.17% 10.77% -0.93% 0.67%

过去三年 41.57% 15.09% 13.33% 0.94% -20.24% 0.65%

自基金合同生效起至今 -60.80% 13.98% -27.21% 12.77% -23.60% 0.71%

注:  
1.本基金2015年4月30日成立。  
2.截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。

3.3.5 过去三年基金的盈利情况

本基金过去三年内进行利润分配的情况。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及基金经理的经验

经中国证监会证监许可[2002]97号文批准,金鹰基金管理有限公司于2002年12月25日成立。公司获得特定客户资产管理计划业务资格,2013年7月7日公司—广州金鹰资产管理有限公司成立。

“以人为本、互信谋变、挑战超越”是金鹰的核心价值观。公司坚持价值投资为导向,着力打磨产品的专业能力,努力为投资者创造丰厚回报。截至目前公司已有5只公募基金,管理规模约61.09亿元。

4.1.2 基金经理经验

姓名 职务 任本基金的基金经理 任职日期 离任日期

黄海芳 基金经理 2017-09-19 -

11

谢长亮 基金经理 2017-12-01 -

12

孙春 基金经理助理 2017-12-07 -

8

王亮 基金会计 2017-12-01 -

13

李兆廷 基金会计 2017-12-01 -

14

陈晓红 基金会计 2017-12-01 -

15

王晶 基金会计 2017-12-01 -

16

王晶 基金会计 2017-12-01 -

17

王晶 基金会计 2017-12-01 -

18

王晶 基金会计 2017-12-01 -

19

王晶 基金会计 2017-12-01 -

20

王晶 基金会计 2017-12