

信息披露 Disclosure

金鹰稳健成长股票型证券投资基金

[2011] 第二季度报告

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2011年7月20日

重要提示

基金管理人的承诺:基金管理人承诺不从事内幕交易、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担责任。基金管理人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,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担责任。基金管理人对本基金的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告、风险揭示等信息的真实性、准确性、完整性负责,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金财产净值是指基金份额资产净值,即基金资产总值减去负债后的价值。

基金合同生效日:2010年4月14日

报告期末基金份额总额:546,896,731.80份

投资目标:以追求长期资本可持续增长为目的,以深入的基本面分析为基础,通过投资于稳定性、成长性或两者兼备的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果,进而实现基金资产的长期稳定增长。

投资策略:本基金采取充分体现实"稳健"与"成长"这两个核心理念。在实际投资过程中采用"自上而下"的投资方法,定期定量地分析和评估不同行业所处的不同周期阶段,分析判断市场时机,合理确定基金的股票、债券、现金等资产类别配置的投资比例,并结合各类资产的风险特征

的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+中行普惠债指

数收益率×25%

风险收益特征:本基金为主动操作的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。

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

§ 1 重要提示

§ 2 基金产品概况

基金简称:金鹰稳健成长股票

基金主代码:210004

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2010年4月14日

报告期末基金份额总额:546,896,731.80份

投资目标:以追求长期资本可持续增长为目的,以深入的基本面分析为基础,通过投资于稳定性、成长性或两者兼备的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果,进而实现基金资产的长期稳定增长。

投资策略:本基金采取充分体现实"稳健"与"成长"这两个核心理念。在实际投资过程中采用"自上而下"的投资方法,定期定量地分析和评估不同行业所处的不同周期阶段,分析判断市场时机,合理确定基金的股票、债券、现金等资产类别配置的投资比例,并结合各类资产的风险特征

的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+中行普惠债指

数收益率×25%

风险收益特征:本基金为主动操作的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。

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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标:报告期(2011年4月1日至2011年6月30日)

1.本期已实现收益 -10,881,161.71

2.本期利润 -43,190,925.46

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0830

4.期末基金份额净值 523,159,264.37

5.期末基金份额净值 0.9597

注:1.本期已实现收益扣除了申购赎回费用后的余额;

2.本期利润为扣除申购赎回费用后的余额;

3.2.1 本期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

份额净值增长 率长率(%)

份额净值增 长率标准差(%)

业绩比较基 准收益率(%)

收益标准差(%)

①-③ (%)

②-④ (%)

过去三个月 -8.16 -1.12 -4.02 0.82 -4.14 0.30

3.2.2 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额净值增 率长率(%)

份额净值增 长率标准差(%)

业绩比较基 准收益率(%)

收益标准差(%)

①-③ (%)

②-④ (%)

过去三个月 -8.16 -1.12 -4.02 0.82 -4.14 0.30

3.2.3 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额净值增 率长率(%)

份额净值增 长率标准差(%)

业绩比较基 准收益率(%)

收益标准差(%)

①-③ (%)

②-④ (%)

过去三个月 -8.16 -1.12 -4.02 0.82 -4.14 0.30

3.2.4 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额净值增 率长率(%)

份额净值增 长率标准差(%)

业绩比较基 准收益率(%)

收益标准差(%)

①-③ (%)

②-④ (%)

过去三个月 -8.16 -1.12 -4.02 0.82 -4.14 0.30

3.2.5 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额净值增 率长率(%)

份额净值增 长率标准差(%)

业绩比较基 准收益率(%)

收益标准差(%)

①-③ (%)

②-④ (%)

过去三个月 -8.16 -1.12 -4.02 0.82 -4.14 0.30

3.2.6 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额净值增 率长率(%)

份额净值增 长率标准差(%)

业绩比较基 准收益率(%)

收益标准差(%)

①-③ (%)

②-④ (%)

过去三个月 -8.16 -1.12 -4.02 0.82 -4.14 0.30

3.2.7 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额净值增 率长率(%)

份额净值增 长率标准差(%)

业绩比较基 准收益率(%)

收益标准差(%)

①-③ (%)

②-④ (%)

过去三个月 -8.16 -1.12 -4.02 0.82 -4.14 0.30

3.2.8 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额净值增 率长率(%)

份额净值增 长率标准差(%)

业绩比较基 准收益率(%)

收益标准差(%)

①-③ (%)

②-④ (%)

过去三个月 -8.16 -1.12 -4.02 0.82 -4.14 0.30

3.2.9 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额净值增 率长率(%)

份额净值增 长率标准差(%)

业绩比较基 准收益率(%)

收益标准差(%)

①-③ (%)

②-④ (%)

过去三个月 -8.16 -1.12 -4.02 0.82 -4.14 0.30

3.2.10 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额净值增 率长率(%)

份额净值增 长率标准差(%)

业绩比较基 准收益率(%)

收益标准差(%)

①-③ (%)

②-④ (%)

过去三个月 -8.16 -1.12 -4.02 0.82 -4.14 0.30

3.2.11 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额净值增 率长率(%)

份额净值增 长率标准差(%)

业绩比较基 准收益率(%)

收益标准差(%)

①-③ (%)

②-④ (%)

过去三个月 -8.16 -1.12 -4.02 0.82 -4.14 0.30

3.2.12 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额净值增 率长率(%)

份额净值增 长率标准差(%)

业绩比较基 准收益率(%)

收益标准差(%)

①-③ (%)

②-④ (%)

过去三个月 -8.16 -1.12 -4.02 0.82 -4.14 0.30

3.2.13 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额净值增 率长率(%)

份额净值增 长率标准差(%)

业绩比较基 准收益率(%)

收益标准差(%)

①-③ (%)

②-④ (%)

过去三个月 -8.16 -1.12 -4.02 0.82 -4.14 0.30

3.2.14 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额净值增 率长率(%)

份额净值增 长率标准差(%)

业绩比较基 准收益率(%)

收益标准差(%)

①-③ (%)

②-④ (%)

过去三个月 -8.16 -1.12 -4.02 0.82 -4.14 0.30

3.2.15 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额净值增 率长率(%)

份额净值增 长率标准差(%)

业绩比较基 准收益率(%)

收益标准差(%)

①-③ (%)

②-④ (%)

过去三个月 -8.16 -1.12 -4.02 0.82 -4.14 0.30

3.2.16 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额净值增 率长率(%)

份额净值增 长率标准差(%)

业绩比较基 准收益率(%)

收益标准差(%)

①-③ (%)

②-④ (%)

过去三个月 -8.16 -1.12 -4.02 0.82 -4.14 0.30

3.2.17 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额净值增 率长率(%)

份额净值增 长率标准差(%)

业绩比较基 准收益率(%)

收益标准差(%)

①-③ (%)

②-④ (%)

过去三个月 -8.16 -1.12 -4.02 0.82 -4.14 0.30

3.2.18 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额净值增 率长率(%)