

## 金鹰货币市场证券投资基金

2014 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：中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一四年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示  
基金管理人的董事会、监事会在报告期内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的法律责任。本半年度报告已由三分之二以上独立董事同意，并书面确认签署。

本基金在报告期内根据《中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年9月21日复核了本报表中的财务数据、净值表现、资产配置情况、财务会计报告、投资组合报告等，内容反映复核内不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理好本基金，但不保证本基金一定盈利。

基金管理人过往业绩并不代表未来表现，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告期自报告正文之日起至6月30日止。

2 基金简介

基金简称	金鹰货币
基金主代码	210012
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年12月7日
基金管理人	金鹰基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	675,112,291.13份
基金合同终止日期	- 不定期
下属分级基金的基金简称	金鹰货币A
下属分级基金的交易代码	210012
报告期末下属分级基金的份额总额	185,289,838.53份
报告期末下属分级基金的份额总额	489,822,452.60份

2.1 基金基本情况

基金简称：金鹰货币

基金主代码：210012

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月7日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额：675,112,291.13份

基金合同终止日期：- 不定期

下属分级基金的基金简称：金鹰货币A

下属分级基金的交易代码：210012

报告期末下属分级基金的份额总额：185,289,838.53份

报告期末下属分级基金的份额总额：489,822,452.60份

2.2 基金产品说明

投资目标 在力求保持基金资产的稳定性基础上，力争超过基金业绩比较基准的稳定的收益。

投资策略 本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行合理的配置和选择。

业绩比较基准 稳利后一年定期存款利率(即一年定期存款利率×(1+利息税))

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金鹰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 苏文锋 田青

信息披露负责人 联系电话 020-83280267 010-67595096

电子邮箱 csmai@gefund.com.cn tianqiang1.zhang@ccb.com

客户服务电话 4006158800-020-83963180 010-67595096

传真 020-83282856 010-66275853

2.4 信息披露方式

基金管理人定期报告披露的管理人 http://www.gefund.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市天河区体育西路189号建银大厦22-23层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 中审亚太会计师事务所 北京市海淀区复兴路47号天健商务大厦22-23层

3 主要财务指标和基金净值表现

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) 金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) 金鹰货币A 金鹰货币B

本期已实现收益 6,783,150.39 14,165,717.89

本期利润 6,783,150.39 14,165,717.89

本期净值收益率 2.5740% 2.6935%

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

3.1.2 期末数据和指标

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) 金鹰货币A 金鹰货币B

期末基金资产净值 185,289,838.53 489,822,452.60

期末基金总份额 1,000,000 1,000,000

注：1. 所述基金业绩报酬不包括持有人认购或赎回本基金时产生的费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列示的收益水平。

2. 本产品实现收益指基金本期利息收入、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，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1. 金鹰货币A：

阶段 份额净值增长 率(%) 净值收益率(%) 业绩比较基 准收益率(%) 业绩比基 准收益差(%) ①-③ ②-④

过去一个月 0.4143% 0.0119% 0.2460% 0.0000% 0.1670% 0.0119%

过去三个月 1.2241% 0.0080% 0.7470% 0.0000% 0.4762% 0.0080%

过去六个月 2.5740% 0.0061% 1.4877% 0.0000% 1.0827% 0.0061%

过去一年 4.8188% 0.0068% 3.0000% 0.0000% 1.8188% 0.0068%

自基金合同生效日起至今 6.6952% 0.0132% 4.6932% 0.0000% 2.0020% 0.0132%

注：本基金收益分配是按日结转份额。

2. 金鹰货币B：

阶段 份额净值收 益率(%) 净值收益 率(%) 标准差(%) 业绩比较基 准收益差(%) ①-③ ②-④

过去一个月 0.4346% 0.0119% 0.2460% 0.0000% 0.1880% 0.0119%

过去三个月 1.2847% 0.0080% 0.7470% 0.0000% 0.5368% 0.0080%

过去六个月 2.6935% 0.0061% 1.4877% 0.0000% 1.2058% 0.0061%

过去一年 5.0700% 0.0068% 3.0000% 0.0000% 2.0700% 0.0068%

自基金合同生效日起至今 7.096% 0.0132% 4.6932% 0.0000% 2.4037% 0.0132%

注：本基金收益分配是按日结转份额。

3.2.2 本基金同生效以来基金份额的净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

3.2.3 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.4 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.5 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.6 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.7 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.8 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.9 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.10 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.11 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.12 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.13 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.14 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.15 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.16 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.17 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.18 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.19 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.20 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.21 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.22 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.23 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.24 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.25 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.26 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.27 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.28 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.29 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.30 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其与同期业绩比较基准收益率波动的比

较

3.2.31 本基金同生效以来基金份额的净值收益率波动及其