

金鷹元安保本混合型证券投资基金

2014 半年度报告摘要

会计主体:金鷹元安保本混合型证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

单位:人民币元

资产	附注	本期 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金		1,489,443.89	903,125.38
交易性金融资产	6.4.7.1	16,010,653.62	15,807,084.91
衍生金融资产		83,166.54	99,484.29
应收利息	6.4.7.2	25,884,273.46	453,534,664.64
其中:应收债券		25,929,827.15	21,209,076.66
基金投资		-	-
资产支持证券		233,291,446.31	432,025,456.98
买入返售金融资产		-	-
其他金融资产		50,000,000.00	40,111,857.26
应收证券清算款		3,860,752.82	1,287,094.86
其他应收款	6.4.7.3	3,000,000.00	7,299,928.97
预付款项		-	497.02
应收所得税		-	497.02
其他资产		-	-
资产总计		330,528,786.35	518,823,466.63
负债和所有者权益	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
负债:		-	-
应付证券清算款		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他负债		-	-
所有者权益:		-	-
实收基金	6.4.7.6	136,943,129.37	192,724,058.87
未分配利润	6.4.7.7	8,304,485.59	728,875.55
所有者权益合计		145,247,614.96	193,452,434.42
所有者权益总计		330,528,786.35	518,823,466.63

会计主体:金鷹元安保本混合型证券投资基金

报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

资产	附注	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入		15,495,176.97	1,342,973.52
1.利息收入		1,618,811.01	1,327,633.24
其中:存款利息收入	6.4.7.8	169,916.41	36,944.07
债券利息收入		7,634,198.82	142,867.47
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		344,695.82	1,151,821.70
其他利息收入		407,927.00	-
2.投资收益	6.4.7.9	196,703.67	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.10	78,851.53	-
资产支持证券投资损益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益	6.4.7.11	132,371.90	-
3.公允价值变动收益(损失:以“-”号填列)	6.4.7.12	6,665,860.94	-23,012.78
4.交易费用(损失:以“-”号填列)		-	-
5.其他收入(损失:以“-”号填列)	6.4.7.13	272,577.88	34,353.06
减:其他费用		6,049,071.81	429,884.77
3.管理人报酬		1,031,343.38	364,554.32
2.托管费		171,890.60	57,739.06
3.销售服务费	6.4.7.14	84,533.81	95.15
4.其他费用		4,578,262.82	-
五、费用		12,952,202.52	-
六、利润总额	6.4.7.15	188,101.50	25,476.34
七、利息费用(净利息收入:以“-”号填列)		9,446,105.16	913,088.75
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损:以“-”号填列)		9,446,105.16	913,088.75

会计主体:金鷹元安保本混合型证券投资基金

报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

资产	附注	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入		15,495,176.97	1,342,973.52
1.利息收入		1,618,811.01	1,327,633.24
其中:存款利息收入	6.4.7.8	169,916.41	36,944.07
债券利息收入		7,634,198.82	142,867.47
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		344,695.82	1,151,821.70
其他利息收入		407,927.00	-
2.投资收益	6.4.7.9	196,703.67	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.10	78,851.53	-
资产支持证券投资损益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益	6.4.7.11	132,371.90	-
3.公允价值变动收益(损失:以“-”号填列)	6.4.7.12	6,665,860.94	-23,012.78
4.交易费用(损失:以“-”号填列)		-	-
5.其他收入(损失:以“-”号填列)	6.4.7.13	272,577.88	34,353.06
减:其他费用		6,049,071.81	429,884.77
3.管理人报酬		1,031,343.38	364,554.32
2.托管费		171,890.60	57,739.06
3.销售服务费	6.4.7.14	84,533.81	95.15
4.其他费用		4,578,262.82	-
五、费用		12,952,202.52	-
六、利润总额	6.4.7.15	188,101.50	25,476.34
七、利息费用(净利息收入:以“-”号填列)		9,446,105.16	913,088.75
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损:以“-”号填列)		9,446,105.16	913,088.75

注:1.本基金合同自2013年5月20日生效。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:金鷹元安保本混合型证券投资基金

报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	192,724,058.87	728,875.55	193,452,934.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	9,446,105.16	9,446,105.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-55,780,929.50	-1,870,495.12	-57,651,424.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-99,890,832.32	-43,506.03	-1,043,336.35
五、其他综合收益	56,779,820.82	-1,914,001.15	-58,694,760.97
六、期末所有者权益(基金净值)	136,943,129.37	8,304,485.59	145,247,614.96
七、利息费用(净利息收入:以“-”号填列)	-	-	-
八、其他综合收益	257,729.66	-	257,729.66
九、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	913,088.75	913,088.75
十、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-6,553,460.80	-12,220.64	-6,565,681.44
十一、其他综合收益	4,908,631	11,87	4,950,80
十二、其他综合收益	-6,838,399.43	-12,232.51	-6,870,631.94
十三、期末所有者权益(基金净值)	250,883,369.33	900,868.11	251,784,137.44

注:1.本基金合同自2013年5月20日生效。

6.4 费用

会计主体:金鷹元安保本混合型证券投资基金

报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	所有者权益合计
一、期间费用	192,724,058.87	728,875.55	193,452,934.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	9,446,105.16	9,446,105.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-55,780,929.50	-1,870,495.12	-57,651,424.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-99,890,832.32	-43,506.03	-1,043,336.35
五、其他综合收益	56,779,820.82	-1,914,001.15	-58,694,760.97
六、期末所有者权益(基金净值)	136,943,129.37	8,304,485.59	145,247,614.96
七、利息费用(净利息收入:以“-”号填列)	-	-	-
八、其他综合收益	257,729.66	-	257,729.66
九、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	913,088.75	913,088.75
十、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-6,553,460.80	-12,220.64	-6,565,681.44
十一、其他综合收益	4,908,631	11,87	4,950,80
十二、其他综合收益	-6,838,399.43	-12,232.51	-6,870,631.94
十三、期末所有者权益(基金净值)	250,883,369.33	900,868.11	251,784,137.44

注:1.本基金合同自2013年5月20日生效。

6.5 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:金鷹元安保本混合型证券投资基金

报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	192,724,058.87	728,875.55	193,452,934.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	9,446,105.16	9,446,105.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-55,780,929.50	-1,870,495.12	-57,651,424.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-99,890,832.32	-43,506.03	-1,043,336.35
五、其他综合收益	56,779,820.82	-1,914,001.15	-58,694,760.97
六、期末所有者权益(基金净值)	136,943,129.37	8,304,485.59	145,247,614.96
七、利息费用(净利息收入:以“-”号填列)	-	-	-
八、其他综合收益	257,729.66	-	257,729.66
九、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	913,088.75	913,088.75
十、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-6,553,460.80	-12,220.64	-6,565,681.44
十一、其他综合收益	4,908,631	11,87	4,950,80
十二、其他综合收益	-6,838,399.43	-12,232.51	-6,870,631.94
十三、期末所有者权益(基金净值)	250,883,369.33	900,868.11	251,784,137.44

注:1.本基金合同自2013年5月20日生效。

6.6 费用

会计主体:金鷹元安保本混合型证券投资基金

报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	所有者权益合计
一、期间费用	192,724,058.87	728,875.55	193,452,934.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	9,446,105.16	9,446,105.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-55,780,929.50	-1,870,495.12	-57,651,424.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-99,890,832.32	-43,506.03	-1,043,336.35
五、其他综合收益	56,779,820.82	-1,914,001.15	-58,694,760.97
六、期末所有者权益(基金净值)	136,943,129.37	8,304,485.59	145,247,614.96
七、利息费用(净利息收入:以“-”号填列)	-	-	-
八、其他综合收益	257,729.66	-	257,729.66
九、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	913,088.75	913,088.75
十、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-6,553,460.80	-12,220.64	-6,565,681.44
十一、其他综合收益	4,908,631	11,87	4,950,80
十二、其他综合收益	-6,838,399.43	-12,232.51	-6,870,631.94
十三、期末所有者权益(基金净值)	250,883,369.33	900,868.11	251,784,137.44

注:1.本基金合同自2013年5月20日生效。

6.7 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:金鷹元安保本混合型证券投资基金

报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	192,724,058.87	728,875.55	193,452,934.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	9,446,105.16	9,446,105.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-55,780,929.50	-1,870,495.12	-57,651,424.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-99,890,832.32	-43,506.03	-1,043,336.35
五、其他综合收益	56,779,820.82	-1,914,001.15	-58,694,760.97
六、期末所有者权益(基金净值)	136,943,129.37	8,304,485.59	145,247,614.96
七、利息费用(净利息收入:以“-”号填列)	-	-	-
八、其他综合收益	257,729.66	-	257,729.66
九、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	913,088.75	913,088.75
十、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-6,553,460.80	-12,220.64	-6,565,681.44
十一、其他综合收益	4,908,631	11,87	4,950,80
十二、其他综合收益	-6,838,399.43	-12,232.51	-6,870,631.94
十三、期末所有者权益(基金净值)	250,883,369.33	900,868.11	251,784,137.44

注:1.本基金合同自2013年5月20日生效。

6.8 费用

会计主体:金鷹元安保本混合型证券投资基金

报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	所有者权益合计
一、期间费用	192,724,058.87	728,875.55	193,452,934.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	9,446,105.16	9,446,105.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-55,780,929.50	-1,870,495.12	-57,651,424.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-99,890,832.32	-43,506.03	-1,043,336.35
五、其他综合收益	56,779,820.82	-1,914,001.15	-58,694,760.97
六、期末所有者权益(基金净值)	136,943,129.37	8,304,485.59	145,247,614.96
七、利息费用(净利息收入:以“-”号填列)	-	-	-
八、其他综合收益	257,729.66	-	257,729.66
九、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	913,088.75	913,088.75
十、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少:以“-”号填列)	-6,553,460.80	-12,220.64	-6,565,681.44
十一、其他综合收益	4,908,631	11,87	4,950,80
十二、其他综合收益	-6,838,399.43	-12,232.51	-6,870,631.94
十三、期末所有者权益(基金净值)	250,883,369.33	900,868.11	251,784,137.44

注:1.本基金合同自2013年5月20日生效。

6.9 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:金鷹元安保本混合型证券投资基金

报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	192,724,058.87	728,875.55	193,452,934.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	9,446,105.16	9,446,105