

## 金鹰元丰保本混合型证券投资基金

[2015] 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：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一五年七月八日

§ 1 重要提示  
基金管理人的董事、监事及高级管理人员不存在虚假记载、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。

基金管理人和基金托管人根据本基金合同规定，于2015年7月16日核对了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、风险揭示、投资策略和投资组合等情况，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	494,279.06	0.03
B	采矿业	4,466,099.26	0.03
C	制造业	18,226,309.93	0.34
D	电力、热力、燃气及生产和供应业	-	-
E	建筑业	517,798.92	0.01
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	226,347.22	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,544,669.04	0.03
J	金融业	6,106,000.00	0.11
K	房地产业	2,304,000.00	0.05
L	租赁和商务服务业	673,691.40	0.01
M	科学研究和技术服务业	823,611.68	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生、体育和娱乐业	-	-
R	其他	-	-
S	综合	-	-
合计		38,990,749.09	0.72

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601336	新华保险	100,000	6,106,000.00	0.11
2	600697	光明乳业	200,000	4,600,000.00	0.09
3	600406	国电南瑞	160,000	3,310,400.00	0.06
4	002510	天舟文化	200,000	3,050,000.00	0.06
5	000002	万科A	200,000	2,904,000.00	0.06
6	000762	西飞国际	150,000	2,850,000.00	0.06
7	002385	大华农	200,000	2,704,000.00	0.06
8	000400	吉电股份	80,000	2,012,000.00	0.04
9	603116	直通五洲	66,333	1,831,937.32	0.03
10	603979	金信诺	66,063	1,636,056.25	0.03

5.4 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期2015年4月1日-2015年6月30日

1.本期已实现收益	71,600,127.61
2.本期利润	79,844,289.72
3.加权平均基金份额本期利润	0.0333
4.期末基金资产净值	5,416,526,306.02
5.期末基金份额总额	5,402,781,788.09

注1:本期已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。

注2:本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

注3:基金的业绩报酬不包括持有人认购或交易本基金的管理费。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

阶段	净增持有量(①)	净减少持有量(②)	业绩报酬比(③)	业绩报酬比(④)	业绩报酬比(⑤)	业绩报酬比(⑥)
过去三个月	24.7%	0.18%	0.7%	0.01%	1.2%	0.17%

5.22 基金合同生效以来基金累计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

注:本基金的业绩报酬比为每年定期定额申购(税后)。

注:本基金的业绩报酬比为每年定期定额赎回(税后)。

注:本基金的业绩报酬比为每年定期定额申购(税后)。