

金鹰货币市场证券投资基金

[2015] 第四季度报告

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:二〇一六年一月二十一日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会在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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月20日核对了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、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。

本报告告期内2015年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

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
报告期基金份额总额	2,847,914,098.72份

投资目标 在力保货币基金本金的安全性和资产高流动性的基础上，力争获得超过基金经理绝对收益的回报。

投资策略 本基金在“上车市”和“下车市”的操作方法对各自投资品种进行合理的配置和选择。

业绩比较基准 税后一年定期存款利率(一年定期存款利率×(1-利息税率))。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是投资组合中的低风险品种，本基金的风险和预期收益低于股票型基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

下属分级基金的基金简称

金鹰货币A 金鹰货币B

下属分级基金的交易代码

210012 210013

报告期旗下分级基金的份额总额

1,761,026,953.08份 1,087,891,645.80份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期2015年10月1日-2015年12月31日	
基金资产总值	2,847,914,098.72元
基金负债总额	2,847,914,098.72元
基金份额净值	1.000元

1.本期已实现收益

2.本期利润为本期已实现收益加上收入、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金额相等。

3.基金净值

4.3 主要财务指标

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

4.2 报告期内基金投资策略和运作分析

4.3 公平交易专项说明

4.4 公平交易制度的执行情况

4.5 报告期内基金的利润分配情况

4.6 报告期内基金的费用情况

4.7 其他费用

4.8 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.9 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.10 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.11 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.12 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.13 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.14 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.15 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.16 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.17 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.18 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.19 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.20 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.21 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.22 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.23 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.24 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.25 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.26 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.27 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.28 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.29 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.30 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.31 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.32 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.33 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.34 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.35 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.36 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.37 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.38 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.39 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.40 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.41 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.42 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.43 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.44 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.45 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.46 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.47 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.48 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.49 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.50 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.51 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.52 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.53 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.54 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.55 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.56 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.57 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.58 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.59 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.60 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.61 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.62 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.63 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.64 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.65 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.66 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.67 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.68 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.69 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.70 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.71 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.72 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.73 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.74 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.75 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.76 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.77 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.78 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.79 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.80 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.81 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.82 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.83 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.84 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.85 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.86 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.87 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.88 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.89 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.90 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.91 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.92 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.93 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.94 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.95 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.96 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.97 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.98 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.99 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.100 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.101 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.102 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.103 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.104 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.105 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.106 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.107 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.108 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.109 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.110 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.111 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.112 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.113 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.114 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.115 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.116 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.117 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.118 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.119 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.120 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.121 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.122 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.123 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.124 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.125 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.126 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.127 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.128 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.129 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.130 报告期内基金管理人报酬计提情况

4.131 报告期内基金管理人报酬