

# 金鹰保本混合型证券投资基金

## [2016] 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：中国工商银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一七年一月二十日

基金管理人的董事、监事及董事会秘书不存在虚假记载、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连带责任。

基金管理人和基金托管人根据有关法律法规及基金合同的规定，于2017年1月19日核对了本基金中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内，保证报告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金经理承诺：本人声明已阅读并理解基金合同的内容，愿意按照基金合同的规定行使权利、履行义务。

基金报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称：金鹰保本混合型证券投资基金

基金主代码：210006

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2011年9月17日

报告期末基金份额总额：766,821,790.00份

报告期末基金资产净值：1,073,442,620.46元

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)

金鹰保本混合A

金鹰保本混合C

1.本期已实现收益 671,364.74 6,981,717.33

2.本期利润 70,580.00 3,882,227.28

3.加权平均基金份额本期利润 0.00016 0.01142

4.期末基金资产净值 60,414,725.17 803,024,856.64

5.期末基金份额净值 1.116 1.111

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；

2.本期利润为收入减去必要的管理费、托管费后的余额；

3.基金业绩报酬不包括持有人认购或申购基金交易产生的费用；

4.报告期损益的计算公式为：本期利润=本期已实现收益+本期利息收入+投资收益+其他收入-本期相关的费用；

5.基金净值=基金资产净值/基金份额总数；

6.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为0%时，该类资产不参与收益分配。

7.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

8.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

9.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

10.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

11.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

12.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

13.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

14.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

15.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

16.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

17.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

18.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

19.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

20.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

21.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

22.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

23.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

24.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

25.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

26.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

27.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

28.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

29.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

30.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

31.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

32.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

33.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

34.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

35.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

36.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

37.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

38.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

39.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

40.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

41.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

42.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

43.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

44.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

45.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

46.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

47.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

48.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

49.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

50.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

51.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

52.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

53.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

54.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

55.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

56.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

57.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

58.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

59.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

60.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

61.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

62.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

63.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

64.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

65.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

66.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

67.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

68.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

69.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

70.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

71.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

72.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

73.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

74.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

75.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

76.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

77.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

78.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

79.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

80.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

81.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

82.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

83.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

84.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

85.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

86.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

87.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

88.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

89.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

90.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

91.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

92.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

93.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

94.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

95.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

96.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

97.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

98.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

99.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

100.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

101.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

102.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

103.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。

104.基金合同规定：3.期初现金类资产比例为100%时，该类资产不参与收益分配。