

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

2016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:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十九日
§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、监事会对本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的法律责任。
本基金报告已经本公司独立董事签字并书面同意,并由董事长签章。
基金管理人:中国邮政储蓄银行股份有限公司,根据本公司基金合同规定,于2017年3月28日核销了本基金合同的净值指标、净值表现、份额分配、财务会计报告、投资组合报告等,除本报告外,本基金内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人以诚信经营、勤勉尽责的原则管理基金,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基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称:金鹰持久增利债券

基金主代码:616106

交易代码:616106

基金运作方式:契约型

基金合同生效日:2015年3月10日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期基金份额总额:42,026,642,000份

基金合同存续期:不定期

投资目标:在严格控制投资风险的前提下,力争为基金份额持有人取得超越业绩比较基准的回报。

投资策略:本基金在投资策略上将综合考虑宏观经济环境、政策形势、行业趋势、资金供求状况及本基金的运作区间,确定投资品种、类型及资产配置比例的策略。

本基金将综合考虑股票的性价比低于基金资产净值的2%,对股票投资的资产配置比例不超过基金资产净值的2%,对债券投资的资产配置比例不超过基金资产净值的50%。

本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、货币市场基金、股票等,但限于货币市场基金。

2.2 基金产品说明

在严格控制投资风险的前提下,力争为基金份额持有人取得超越业绩比较基准的回报。

投资策略:本基金在投资策略上将综合考虑宏观经济环境、政策形势、行业趋势、资金供求状况及本基金的运作区间,确定投资品种、类型及资产配置比例的策略。

本基金将综合考虑股票的性价比低于基金资产净值的2%,对股票投资的资产配置比例不超过基金资产净值的2%,对债券投资的资产配置比例不超过基金资产净值的50%。

本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、货币市场基金、股票等,但限于货币市场基金。

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 中国邮政储蓄银行股份有限公司

姓名 苏文博 陈静

性别 女士 女士

联系电话 020-32626277 010-68981112

电子邮箱 csmail@gefund.com.cn huto@psbc.com.cn

客户服务电话 020-135888020-020-93001800 95580

传真 020-32626277 010-68981120

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网址: http://www.gefund.com.cn

基金半年度报告备置地点: 广州市天河区珠江路20号越秀金融大厦30层

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年1月1日至基金合同生效日止/12月31日

本期已实现收益 -1,796,249.02 4,826,506.98

本期利润 -422,620.63 4,901,198.12

本期基金份额净值 -0.0115 0.0667

本期基金份额净值增长率 0.22% 753%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 0.3936 0.3047

期末基金资产净值 46,914,205.40 62,796,106.16

期末基金份额净值 1.0060 1.0672

注:1.本基金的份额净值基准为:中债综合指数收益率*95% + 沪深300指数收益*5%

3.2 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.4 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.5 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.6 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.7 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.8 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.9 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.10 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.11 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.12 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.13 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.14 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.15 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.16 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.17 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.18 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.19 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.20 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.21 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.22 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.23 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.24 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)

3.2.25 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月10日至2016年12月31日)</