

# 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

# 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：交通银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会对本基金所载资料不承担虚假记载、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。本年度报告已由三分之二以上独立董事签字确认，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其摘要。

本年度报告摘要涵盖年度报告正文，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2016年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金简称	金鹰红利价值混合
基金主代码	230002
交易代码	230002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年12月6日
基金管理人	金鹰基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	100,652,740.20
基金合同存续期	不定期

2.1 基金基本情况

投资目标 本基金通过对行业景气度识别及长期投资价值判断的优质股票投资，为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金将通过主动式资产管理，通过深入的行业研究，深入的个股研究，识别本基金投资组合中可能获得超额收益的行业和个股，精选具有持续竞争优势的公司，构建投资组合。

投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的人民币计价的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、基金、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品种。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

风险特征 本基金属于股票型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过对行业景气度识别及长期投资价值判断的优质股票投资，为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金将通过主动式资产管理，通过深入的行业研究，深入的个股研究，识别本基金投资组合中可能获得超额收益的行业和个股，精选具有持续竞争优势的公司，构建投资组合。

投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的人民币计价的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、基金、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品种。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

风险特征 本基金属于股票型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3 管理人和基金经理

项目 基金管理人 基金托管人

金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 苏文锋 陆忠波

性别 男 男

国籍 020-83200262 95669

电子邮箱 emall@jyfund.com.cn hzsb@cboc.com.cn

客户服务电话 4000108888, 020-83200100 95669

传真 020-83200264 021-67012126

§ 4 信息披露

登载基金年度报告的管理人互联网网址 <http://www.jyfund.com.cn>

基金年度报告备查地点 广州市天河区珠江东大道20号越秀金融大厦30层

§ 5 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期末 15,482,196.91 64,049,762.05 25,774,740.28

本期期初 11,111,000.74 42,802,324.01 49,374,916.09

本期末与期初的差额 -0.071 2,680.75 30.41%

本期末与上年度末的差额 5.35% 46.20% 30.14%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末总资产 6,250.00 6,093.00 1.06%

期末净资产 31,906,031.22 36,729,531.20 13.94%

期末基金份额 91,080,000.00 91,080,000.00 1.00%

期末可供分配基金份额 1,280.00 1,100.00 1.16%

注：1.本期实现收益扣减本期费用后，本期利润为本期实现的本期公允价值变动收益；

2.上述基金财务指标不包括持有认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所有数字；

3.本期可供分配利润，扣除期末资产负债表中未分配利润、净溢表现值、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容后，真实、准确、完整。

3.2 基金净值表现

注：本基金的业绩比较基准是：中证红利指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%。

3.2.2 基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势图（2008年12月4日至2016年12月31日）

份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

3.2.3 过去五年基金净值增长率与其同期业绩比较基准收益率的对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

3.4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理的基本情况

4.1.1 基金管理人及其基金经理的基本经验

4.1.2 基金管理人对旗下基金的管理

4.1.3 基金管理人对旗下基金的未来业绩做出的预测

4.1.4 基金管理人对旗下基金的风险揭示

4.1.5 基金管理人对旗下基金的合规经营承诺

4.1.6 基金管理人对旗下基金的业务风险及利益冲突的处理原则

4.1.7 基金管理人对旗下基金的公平交易政策

4.1.8 基金管理人对旗下基金的内部控制制度

4.1.9 基金管理人对旗下基金的公平交易制度

4.1.10 基金管理人对旗下基金的公平交易执行情况

4.1.11 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估

4.1.12 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.13 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.14 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.15 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.16 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.17 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.18 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.19 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.20 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.21 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.22 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.23 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.24 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.25 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.26 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.27 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.28 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.29 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.30 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.31 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.32 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.33 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.34 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.35 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.36 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.37 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.38 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.39 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.40 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.41 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.42 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.43 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.44 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.45 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.46 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.47 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.48 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.49 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.50 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.51 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.52 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.53 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.54 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.55 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.56 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.57 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.58 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.59 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.60 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.61 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.62 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.63 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.64 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告

4.1.65 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估结果

4.1.66 基金管理人对旗下基金的公平交易制度的定期评估报告