

金鹰元丰保本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：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本基金披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国工商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、投资组合报告、费用计提情况、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。

基金经理承诺：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。

基金经理的过往业绩并不反映其未来表现。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及其更新。

本年度报告摘要摘录来自年度报告正文，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。

5.2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	金鹰元丰保本混合
基金主代码	210014
交易代码	210014
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年1月17日
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
报告期基金份额总额	852,272,462.94份
报告期基金份额净值	1.00元

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过组合投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易规范内各类交易的公平交易执行细则，严格的流程控制，持续的技术改造，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能对外交易，以尽可能地确保公平对待各投资组合。

4.33 交易行为的监督与限制

本基金报告期内，未发现影响公平交易制度的异常交易。

4.34 代理人和报告期内基金的投顾策略和业绩报酬的说明

4.35 基金的过往业绩

4.36 基金的过往业绩并不代表未来表现。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及其更新。

4.37 本年度报告摘要摘录来自年度报告正文，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。

5.3 其他需要说明的事项

5.3.1 主要财务数据和财务指标

金额单位：人民币元

	2016年	2015年	2014年
本期初所有者权益	30,000,563.40	130,367,061.11	21,161,761.40
本期利润	13,709,741.17	123,424,040.00	43,339,852.00
加权平均基金份额利润率	0.0367	0.1247	0.0074
本期末基金净值	0.936%	17.734%	8.14%
本期末基金份额净值	0.901,911.09	310,937,036.00	80,871,308.00
本期末基金份额	1,020	1,191	1,016

注：1.本期实现收益占本期利润收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除申购赎回费后的余额。本期间利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括待有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将有所下降。

3.基金管理人员报酬

4.24 信息披露方式

登载年度报告摘要的管理人互联网网址：<http://www.gefund.com.cn>

基金年度报告发布地点：广州市天河区东圃大道60号越秀金融大厦30层

§ 3 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

	2016年	2015年	2014年
本期初所有者权益	30,000,563.40	130,367,061.11	21,161,761.40
本期利润	13,709,741.17	123,424,040.00	43,339,852.00
加权平均基金份额利润率	0.0367	0.1247	0.0074
本期末基金净值	0.936%	17.734%	8.14%
本期末基金份额净值	0.901,911.09	310,937,036.00	80,871,308.00
本期末基金份额	1,020	1,191	1,016

注：1.本期实现收益占本期利润收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除申购赎回费后的余额。本期间利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括待有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将有所下降。

3.基金管理人员报酬

4.25 基金的业绩比较基准

4.26 基金的净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

(2013年1月30日至2016年12月31日)

注：1.本基金的业绩比较基准是：2年定期存款利率（税后）。

2.本基金的业绩比较基准是：2年定期存款利率（税后）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额净值增长率和其同期业绩比较基准收益率的比较

金额单位：人民币元

阶段	份额净值增长	业绩比较基准	净值增长率	净值增长率	①-③	②-④
过去三个月	0.029%	0.10%	0.054%	0.01%	-0.02%	0.11%
过去六个月	1.09%	1.0%	1.0%	0.01%	0.09%	0.09%
过去一年	0.05%	0.13%	2.16%	0.01%	-1.61%	0.12%
过去三年	0.22%	0.0%	0.03%	0.01%	10.53%	0.21%
自基金合同生效起至今	2.48%	0.2%	12.91%	0.01%	11.97%	0.19%

注：本基金的业绩比较基准是：2年定期存款利率（税后）。

4.2.2 自基金合同生效以来基金份额净值增长率和其同期业绩比较基准收益率的比较

金额单位：人民币元

项目	2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日
本期初所有者权益	30,000,563.40	130,367,061.11	21,161,761.40
本期利润	13,709,741.17	123,424,040.00	43,339,852.00
加权平均基金份额利润率	0.0367	0.1247	0.0074
本期末基金净值	0.936%	17.734%	8.14%
本期末基金份额净值	0.901,911.09	310,937,036.00	80,871,308.00
本期末基金份额	1,020	1,191	1,016

注：1.本期实现收益占本期利润收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除申购赎回费后的余额。本期间利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括待有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将有所下降。

3.基金管理人员报酬

4.2.3 期末基金资产的构成

金额单位：人民币元

项目	2016年12月31日	2016年12月31日	2016年12月31日
货币市场基金	30,000,563.40	130,367,061.11	21,161,761.40
银行存款	13,709,741.17	123,424,040.00	43,339,852.00
应收证券清算款	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00
应收申购款	0.00	0.00	0.00
应收赎回款	0.00	0.00	0.00
应收定期存款利息	0.00	0.00	0.00
应收浮动利率债券利息	0.00	0.00	0.00
应收资产支持证券投资收益	0.00	0.00	0.00
应收权证收益	0.00	0.00	0.00
应收权证清算款	0.00	0.00	0.00
应收权证利息	0.00	0.00	0.00
应收权证股息	0.00	0.00	0.00
应收权证清算款利息	0.00	0.00	0.00
应收权证股息利息	0.00	0.00	0.00
应收权证股息股利	0.00	0.00	0.00
应收权证股息股利利息	0.00	0.00	0.00
应收权证股息股利股利	0.00	0.00	0.00
应收权证股息股利股利利息	0.00	0.00	0.00
应收权证股息股利股利股利	0.00	0.00	0.00
应收权证股息股利股利股利利息	0.00	0.00	0.00
应收权证股息股利股利股利股利	0.00	0.00	0.00
应收权证股息股利股利股利股利利息	0.00	0.00	0.00
应收权证股息股利股利股利股利股利	0.00	0.00	0.00
应收权证股息股利股利股利股利股利利息	0.00	0.00	0.00
应收权证股息股利股利股利股利股利股利	0.00	0.00	0.00
应收权证股息股利股利股利股利股利股利利息	0.00	0.00	0.00
应收权证股息股利股利股利股利股利股利股利	0.00	0.00	0.00
应收权证股息股利股利股利股利股利股利股利利息	0.00	0.00	0.00
应收权证股息			