

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
重要提示
基金管理人董事会、董事承诺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法律责任。

2.1 基金基本情况
基金名称:金鹰红利价值混合
交易代码:210002
基金运作方式:契约型开放式

2.2 基金主要目标
投资目标:本基金通过精选具有良好长期投资价值突出的优质股票投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。
投资策略:本基金采取积极主动的投资管理,通过积极的资产配置策略,深入研究、调研基础上的主动证券选择和市场择机操作,在严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

2.3 基金管理人基本情况
名称:金鹰基金管理有限公司
法定代表人:苏文祥
注册地址:广州市南沙区明珠湾

3.1 主要会计数据和财务指标
1.1.1 期间数据指标
本报告期(2009年6月1日至2009年6月30日)
本期期末总资产:76,418,960.26

3.2 基金净值表现
截至本报告期末基金份额净值为1.3791元,基金份额净值增长率369.68%,领先同期业绩比较基准54.87%。

截至本报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益变动的比较
阶段:过去一个月,过去三个月,过去六个月,过去一年

3.3.2 自基金合同生效以来基金业绩增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较
报告期(2008年12月4日至2009年6月30日)

4.1 基金管理人及其管理基金的情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的基本情况
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
法定代表人:苏文祥

基金管理人及其管理基金的情况(续)
基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

基金管理人及其管理基金的情况(续)
基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

基金管理人及其管理基金的情况(续)
基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

基金管理人及其管理基金的情况(续)
基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

基金管理人及其管理基金的情况(续)
基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

基金管理人及其管理基金的情况(续)
基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

基金管理人及其管理基金的情况(续)
基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

基金管理人及其管理基金的情况(续)
基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

基金管理人及其管理基金的情况(续)
基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

基金管理人及其管理基金的情况(续)
基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

基金管理人及其管理基金的情况(续)
基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

基金管理人及其管理基金的情况(续)
基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

基金管理人及其管理基金的情况(续)
基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

基金管理人及其管理基金的情况(续)
基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

基金管理人及其管理基金的情况(续)
基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

资产负债表
单位:人民币元
资产:货币资金,交易性金融资产,应收款项,预付账款,其他资产
负债:短期借款,应付账款,预收账款,应付利息,应付股利,其他负债

资产负债表(续)
单位:人民币元
所有者权益:实收资本,未分配利润,其他综合收益,其他所有者权益

3.3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
项目:本期,上期

4.1 基金业绩表现
截至本报告期末基金份额净值为1.3791元,基金份额净值增长率369.68%。

4.2 基金净值表现
截至本报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

4.3 基金管理人及其管理基金的情况
4.3.1 基金管理人及其管理基金的基本情况

4.3.2 基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

4.3.3 基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

4.3.4 基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

4.3.5 基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

4.3.6 基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

4.3.7 基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

4.3.8 基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

4.3.9 基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

4.3.10 基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

4.3.11 基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

4.3.12 基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

4.3.13 基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

4.3.14 基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

4.3.15 基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

4.3.16 基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

4.3.17 基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

4.3.18 基金管理人及其管理基金的基本情况(续)

1. 上市流通股票的估值
1.1 上市流通股票估值
1.2 上市流通股票估值(续)

2. 权益类证券的估值
2.1 权益类证券估值
2.2 权益类证券估值(续)

3. 债券类证券的估值
3.1 债券类证券估值
3.2 债券类证券估值(续)

4. 衍生品类证券的估值
4.1 衍生品类证券估值
4.2 衍生品类证券估值(续)

5. 其他类证券的估值
5.1 其他类证券估值
5.2 其他类证券估值(续)

6. 估值方法
6.1 估值方法
6.2 估值方法(续)

7. 估值程序
7.1 估值程序
7.2 估值程序(续)

8. 估值差错处理
8.1 估值差错处理
8.2 估值差错处理(续)

9. 估值复核
9.1 估值复核
9.2 估值复核(续)

10. 估值调整
10.1 估值调整
10.2 估值调整(续)

11. 估值其他
11.1 估值其他
11.2 估值其他(续)

12. 估值其他(续)
12.1 估值其他(续)

资产负债表
单位:人民币元
资产:货币资金,交易性金融资产,应收款项,预付账款,其他资产

资产负债表(续)
单位:人民币元
所有者权益:实收资本,未分配利润,其他综合收益,其他所有者权益

资产负债表(续)
单位:人民币元
所有者权益(续)

资产负债表
单位:人民币元
资产:货币资金,交易性金融资产,应收款项,预付账款,其他资产

资产负债表(续)
单位:人民币元
所有者权益:实收资本,未分配利润,其他综合收益,其他所有者权益

资产负债表(续)
单位:人民币元
所有者权益(续)

资产负债表(续)
单位:人民币元
所有者权益(续)

资产负债表(续)
单位:人民币元
所有者权益(续)

资产负债表(续)
单位:人民币元
所有者权益(续)

资产负债表(续)
单位:人民币元
所有者权益(续)

资产负债表(续)
单位:人民币元
所有者权益(续)

资产负债表(续)
单位:人民币元
所有者权益(续)

资产负债表(续)
单位:人民币元
所有者权益(续)

资产负债表(续)
单位:人民币元
所有者权益(续)

资产负债表(续)
单位:人民币元
所有者权益(续)

资产负债表(续)
单位:人民币元
所有者权益(续)

资产负债表(续)
单位:人民币元
所有者权益(续)

资产负债表(续)
单位:人民币元
所有者权益(续)