

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

金鹰主题优势股票型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

1.1 重要提示
基金管理人承诺:遵守法律法规,恪守基金信托责任,诚实守信,勤勉尽责,按照合同约定,公平对待所有基金份额持有人,并保证基金资产的安全、完整,并保证基金资产的真实、准确和完整性,并保证基金资产的真实、准确和完整性,并保证基金资产的真实、准确和完整性...

Table with 2 columns: 基金名称 (金鹰主题优势股票型证券投资基金) and 基金净值 (截至2011年6月30日)

2.1 基金基本情况
基金名称:金鹰主题优势股票型证券投资基金
基金代码:210005
基金管理人:金鹰基金管理有限公司

Table with 3 columns: 项目 (基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构) and 名称

3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期:2011年1月1日至2011年6月30日

Table with 2 columns: 项目 (本期已实现收益, 本期净利润) and 金额

Table with 2 columns: 项目 (本期基金份额净值增长率) and 增长率



注:1.本基金于2010年12月20日基金合同正式生效;
2.截至报告期末本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;
3.本基金的投资组合符合基金合同约定的各项比例...

4.1 基金管理人及基金托管人情况
4.1.1 基金管理人基本情况
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金管理人住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号

Table with 2 columns: 姓名 (基金管理人, 基金托管人) and 姓名

4.2 基金的投资目标及投资策略
4.2.1 基金的投资目标
本基金主要投资于具有良好发展前景的主题优势股票,追求基金资产的长期增值...

4.2.2 基金的投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在宏观层面把握经济周期,在微观层面精选个股...

4.3 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

4.4 基金的风险控制
4.4.1 基金的风险管理
基金管理人建立了完善的风险管理体系,通过定量和定性相结合的方法,对基金投资组合进行风险监控...

4.4.2 基金的风险控制
基金管理人通过建立风险控制指标,对基金投资组合进行实时监控,确保基金资产的安全...

4.4.3 基金的风险控制
基金管理人通过建立风险控制指标,对基金投资组合进行实时监控,确保基金资产的安全...

4.4.4 基金的风险控制
基金管理人通过建立风险控制指标,对基金投资组合进行实时监控,确保基金资产的安全...

4.4.5 基金的风险控制
基金管理人通过建立风险控制指标,对基金投资组合进行实时监控,确保基金资产的安全...

4.4.6 基金的风险控制
基金管理人通过建立风险控制指标,对基金投资组合进行实时监控,确保基金资产的安全...

4.4.7 基金的风险控制
基金管理人通过建立风险控制指标,对基金投资组合进行实时监控,确保基金资产的安全...

4.4.8 基金的风险控制
基金管理人通过建立风险控制指标,对基金投资组合进行实时监控,确保基金资产的安全...

4.4.9 基金的风险控制
基金管理人通过建立风险控制指标,对基金投资组合进行实时监控,确保基金资产的安全...

4.4.10 基金的风险控制
基金管理人通过建立风险控制指标,对基金投资组合进行实时监控,确保基金资产的安全...

Table with 2 columns: 资产 (资产, 负债) and 金额

Table with 2 columns: 项目 (货币支持证券投资, 衍生金融资产) and 金额

5.1 基金资产净值及基金份额净值
5.1.1 基金资产净值
截至2011年6月30日,本基金资产净值为人民币1,232,567,275.30元

5.1.2 基金份额净值
截至2011年6月30日,本基金基金份额净值为人民币1.0142元

5.2 基金利润分配
5.2.1 基金利润分配
截至2011年6月30日,本基金未进行利润分配

5.3 基金费用
5.3.1 基金费用
截至2011年6月30日,本基金费用总额为人民币1,171,049,598.37元

5.4 基金业绩
5.4.1 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.2 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.3 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.4 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.5 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.6 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.7 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.8 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.9 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.10 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.11 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.12 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.13 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.14 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.15 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.16 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.17 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.18 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.19 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.20 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.21 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.22 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.23 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.24 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.25 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.26 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.27 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.28 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.29 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.30 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.31 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.32 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.33 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.34 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.35 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.36 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.37 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.38 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.39 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.40 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.41 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.42 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.43 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.44 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.45 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.46 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.47 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.48 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.49 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.50 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.51 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

5.4.52 基金业绩
截至2011年6月30日,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 2 columns: 资产 (资产, 负债) and 金额

Table with 2 columns: 项目 (货币支持证券投资, 衍生金融资产) and 金额

Table with 2 columns: 项目 (权益投资, 其中:股票) and 金额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例