



## 金鹰保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要201112

### 【重要提示】

金鹰保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2011年3月23日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰保本混合型证券投资基金募集申请的批复》(证监许可[2011]436号)和2011年3月23日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰保本混合型证券投资基金更新的招募说明书》(证监许可[2011]196号)进行核准。本基金的基金合同经中国证监会基金部于2011年5月17日备案确认(基金备案证编号:J1515)。

投资有风险,投资者在申购基金时应认真阅读招募说明书及其摘要。  
基金的投资业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。  
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,也不保证最低收益。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。  
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,并保证基金资产的安全。

### 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

二〇一一年十二月

(58)名称:英大证券有限责任公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦十三、十三层

法定代表人:赵安民

联系人:王少华

联系电话:0755-83007069

客服电话:4008-698-698

网址:www.eyda.com.cn

(59)名称:天投证券有限责任公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦B座401

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:010-66045529

(60)名称:华融证券有限责任公司

注册(办公)地址:海口市南滨路36号金鹰大厦4楼

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(61)名称:方正证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦401

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(62)名称:中信证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(63)名称:长江证券股份有限公司

注册(办公)地址:武汉市武昌区中南路161号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(64)名称:光大证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(65)名称:华泰证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(66)名称:招商证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(67)名称:广发证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(68)名称:中信证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(69)名称:光大证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(70)名称:华泰证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(71)名称:招商证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(72)名称:广发证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(73)名称:中信证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(74)名称:光大证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(75)名称:华泰证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(76)名称:招商证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(77)名称:广发证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(78)名称:中信证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(79)名称:光大证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(80)名称:华泰证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

联系电话:0755-83025002

(81)名称:招商证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南路中路金鹰大厦1619号

法定代表人:林义和

联系人:林义和

### (二)报告期内基金资产运作的股票投资组合

序号	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	10,989,336.07	1.33
CO	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	4,205,681.35	0.51
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	6,783,654.72	0.82
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	交通运输、仓储业	-	-
F	信息传输业	-	-
G	批发和零售业	-	-
H	金融、保险业	1,604.00	0.00
I	房地产业	-	-
J	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
合计		10,990,940.07	1.33

### (三)报告期内基金公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名股票投资组合

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002053	云南临化	340,541	4,205,681.35	0.51
2	002480	新凤鸣	237,632	4,113,409.92	0.50
3	002415	爱迪尔	145,122	2,670,244.80	0.32
4	000001	浦发银行	100	1,604.00	0.00

### (四)报告期内基金公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债	-	-	-	-
2	央行票据	-	-	-	-
3	金融债	60,072,000.00	7.26	-	-
4	其他固定收益类金融债	-	-	-	-
5	企业债	184,311,561.00	22.26	-	-
6	企业短期融资券	446,095,000.00	53.88	-	-
7	可转债	17,143,055.00	2.07	-	-
8	其他	-	-	-	-
9	合计		707,621,616.00	85.47	-

### (五)报告期内基金公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名货币市场基金投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1181275	11国文投CP91	700,000	69,181,000.00	8.36
2	122965	11上财01	643,000	62,628,200.00	7.56
3	1381301	11国文投CP91	600,000	59,526,000.00	7.19
4	122986	11上财01	417,750	41,754,112.50	5.04
5	1181309	11国文投CP91	400,000	39,712,000.00	4.80

### (六)报告期内基金公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名资产支持证券投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1181275	11国文投CP91	700,000	69,181,000.00	8.36
2	122965	11上财01	643,000	62,628,200.00	7.56
3	1381301	11国文投CP91	600,000	59,526,000.00	7.19
4	122986	11上财01	417,750	41,754,112.50	5.04
5	1181309	11国文投CP91	400,000	39,712,000.00	4.80

### (七)报告期内基金公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名权证投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1181275	11国文投CP91	700,000	69,181,000.00	8.36
2	122965	11上财01	643,000	62,628,200.00	7.56
3	1381301	11国文投CP91	600,000	59,526,000.00	7.19
4	122986	11上财01	417,750	41,754,112.50	5.04
5	1181309	11国文投CP91	400,000	39,712,000.00	4.80

### (八)报告期内基金公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名权证投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1181275	11国文投CP91	700,000	69,181,000.00	8.36
2	122965	11上财01	643,000	62,628,200.00	7.56
3	1381301	11国文投CP91	600,000	59,526,000.00	7.19
4	122986	11上财01	417,750	41,754,112.50	5.04
5	1181309	11国文投CP91	400,000	39,712,000.00	4.80

### (九)报告期内基金公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名权证投资组合

3	应收股利		
---	------	--	--