

金鷹元丰保本混合型证券投资基金

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:二〇一三年八月二十六日

1 重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中所引用数据、资料、信息均来源于公开、合法渠道,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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中所引用数据、资料、信息均来源于公开、合法渠道,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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

2 基金简介

基金名称:金鷹元丰保本混合型证券投资基金
基金代码:000141
基金简称:金鷹元丰
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
报告期末基金份额总额:749,341,150.00份
报告期末基金份额净值:1.0000

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司
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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

2013年半年度报告摘要

2013年6月30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
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

2013年7月1日起,本基金管理人将在定期报告中披露与证券交易所的债券或在新质押回购下转入质押式债券,按证券交易所规定的比例计算并公布,不低于债券持仓的5%。
6.4.10 由于理解和执行会计准则存在差异的事项
本基金本报告期无有助于理解和执行会计准则存在差异的事项。

序号	投资组合	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	10,020,395.38	0.77
2	固定收益	10,699,395.38	0.77
3	银行存款	1,270,685,688.80	91.91
4	买入返售金融资产	30,000,165.00	2.17
5	衍生金融资产和负债合计	45,423,755.71	3.29
6	其他资产	25,713,036.42	1.86
7	合计	1,382,530,801.51	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	10,699,395.38	1.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	国防、军工	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社公事业	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		10,699,395.38	1.42

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(%)
1	002241	歌尔声学	139,984	5,080,019.36	0.67
2	002531	天隆股份	59,906	4,133,514.00	0.55
3	002017	视源股份	145,943	1,479,820.22	0.20

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	002217	民生转债	5,000,873.91	5,000,873.91	0.66
2	002241	天隆股份	4,924,427.30	4,924,427.30	0.65
3	002531	天隆股份	4,118,400.00	4,118,400.00	0.55
4	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.51
5	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.46
6	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.26
7	000765	中航电测	1,994,634.00	1,994,634.00	0.26
8	000523	华海药业	1,000,390.00	1,000,390.00	0.13

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(%)
1	002217	民生转债	5,000,873.91	5,000,873.91	0.66
2	002241	天隆股份	4,924,427.30	4,924,427.30	0.65
3	002531	天隆股份	4,118,400.00	4,118,400.00	0.55
4	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.51
5	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.46
6	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.26
7	000765	中航电测	1,994,634.00	1,994,634.00	0.26
8	000523	华海药业	1,000,390.00	1,000,390.00	0.13

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	002217	民生转债	5,000,873.91	5,000,873.91	0.66
2	002241	天隆股份	4,924,427.30	4,924,427.30	0.65
3	002531	天隆股份	4,118,400.00	4,118,400.00	0.55
4	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.51
5	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.46
6	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.26
7	000765	中航电测	1,994,634.00	1,994,634.00	0.26
8	000523	华海药业	1,000,390.00	1,000,390.00	0.13

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(%)
1	002217	民生转债	5,000,873.91	5,000,873.91	0.66
2	002241	天隆股份	4,924,427.30	4,924,427.30	0.65
3	002531	天隆股份	4,118,400.00	4,118,400.00	0.55
4	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.51
5	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.46
6	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.26
7	000765	中航电测	1,994,634.00	1,994,634.00	0.26
8	000523	华海药业	1,000,390.00	1,000,390.00	0.13

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	002217	民生转债	5,000,873.91	5,000,873.91	0.66
2	002241	天隆股份	4,924,427.30	4,924,427.30	0.65
3	002531	天隆股份	4,118,400.00	4,118,400.00	0.55
4	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.51
5	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.46
6	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.26
7	000765	中航电测	1,994,634.00	1,994,634.00	0.26
8	000523	华海药业	1,000,390.00	1,000,390.00	0.13

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(%)
1	002217	民生转债	5,000,873.91	5,000,873.91	0.66
2	002241	天隆股份	4,924,427.30	4,924,427.30	0.65
3	002531	天隆股份	4,118,400.00	4,118,400.00	0.55
4	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.51
5	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.46
6	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.26
7	000765	中航电测	1,994,634.00	1,994,634.00	0.26
8	000523	华海药业	1,000,390.00	1,000,390.00	0.13

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	002217	民生转债	5,000,873.91	5,000,873.91	0.66
2	002241	天隆股份	4,924,427.30	4,924,427.30	0.65
3	002531	天隆股份	4,118,400.00	4,118,400.00	0.55
4	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.51
5	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.46
6	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.26
7	000765	中航电测	1,994,634.00	1,994,634.00	0.26
8	000523	华海药业	1,000,390.00	1,000,390.00	0.13

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(%)
1	002217	民生转债	5,000,873.91	5,000,873.91	0.66
2	002241	天隆股份	4,924,427.30	4,924,427.30	0.65
3	002531	天隆股份	4,118,400.00	4,118,400.00	0.55
4	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.51
5	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.46
6	300078	神州环境	3,894,856.67	3,894,856.67	0.26
7	000765	中航电测	1,994,634.00	1,994,634.00	0.26
8	000523	华海药业	1,000,390.00	1,000,390.00	0.13

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	002217	民生转债	5,000,873.91	5,000,873.91	0.66
2	002241	天隆股份	4,924,427.30	4,924,427.30	0.65