

金鹰主题优势股票型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年一月二十二日

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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责任。

基金管理人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合内部等内容,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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或收益不受保证。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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

1.2 基金产品概况

基金名称	金鹰主题优势股票型
基金代码	210007
交易币种	人民币
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年6月1日
报告期末基金份额总额	504,350,594.96份
投资目标	以追求资本长期增值为目的,以深入的基本面分析为基础,把握主题投资机会,在充分控制风险的前提下,力争取得超越业绩比较基准的长期稳定增值收益,力争实现基金资产的长期可持续增值。
投资策略	本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略。在宏观分析的基础上,把握主题投资机会,精选个股,构建投资组合。在行业配置上,重点配置符合主题投资机会的行业,并适度配置其他行业,分散非主题投资机会带来的风险,扩大投资收益。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%
风险收益特征	本基金为主动投资的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。
基金管理人	金鹰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

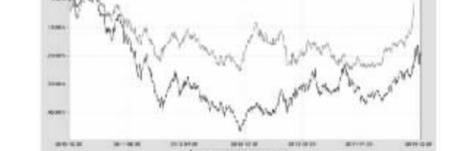
3.1 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	57,668,927.16	
2.本期利润	40,985,707.57	
3.加权平均基金份额本期利润	0.0711	
4.期末基金份额净值	405,662,603.14	
5.期末基金资产净值	203,831,301.57	
6.期末基金份额持有人户数	3,034	

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.99%	1.79%	32.42%	1.24%	-22.43%	0.51%

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.2 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较



注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.3 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.4 基金管理人

姓名 职务 任期日期 离任日期 证券从业年限 说明

肖明 基金经理 2010-12-20 2014-11-19 8 肖明先生,数量经济学专业硕士,证券从业年限10年,曾任广发证券,2007年4月加入金鹰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、基金经理助理、基金经理、金鹰主题优势股票型证券投资基金基金经理等职务。

陈立 基金经理 2013-8-15 - 7 陈立,经济学硕士,证券从业年限7年,曾任招商基金管理有限公司研究员,2009年6月加入金鹰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、金鹰主题优势股票型证券投资基金基金经理等职务。

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.5 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.6 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.7 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.8 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.9 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.10 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.11 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.12 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.13 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.14 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.15 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.16 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.17 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.18 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.19 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.20 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.21 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.22 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.23 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.24 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.25 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.26 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.27 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.28 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.29 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.30 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

3.31 基金业绩比较基准与业绩比较基准业绩表现的比较

注:1.截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同约定的各项比例;2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证综指指数收益率*25%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	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	122,367,673.33	30.16
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	25,616,301.21	6.51
G	交通运输、仓储和邮政业	22,653,271.85	5.8
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	22,402,988.18	5.54
J	金融业	161,778,771.51	39.88
K	房地产业	12,258,430.83	3.02
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	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	367,138,520.95	90.50

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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	000776	广发证券	994,202	25,795,411.90	6.36
2	000728	海信电器	799,219	24,911,626.23	6.14
3	601336	新华保险	361,122	17,897,206.32	4.41
4	601318	中国平安	229,000	17,108,590.00	4.22
5	600031	三一重工	1,708,144	17,017,337.12	4.19
6	600280	新禹宣	1,225,857	16,181,312.40	3.99
7	600050	中国联通	916,223	14,888,823.78	3.67
8	002673	浙江广厦	396,398	14,063,238.10	3.57
9	600011	华仪股份	440,667	13,686,283.33	3.46
10	600399	招商局	62,500	13,111,560.00	3.23

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资期间本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	626,362.70
2	应收证券清算款	4,065,082.91
3	应收股利	-
4	应收利息	12,661.99
5	其他应收款	194,029.22
6	预付账款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,898,116.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12 报告期末本基金持有的公允价值高于成本的交易金融资产

5.12.1 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.13 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	626,362.70
2	应收证券清算款	4,065,082.91
3	应收股利	-
4	应收利息	12,661.99
5	其他应收款	194,029.22
6	预付账款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,898,116.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12 报告期末本基金持有的公允价值高于成本的交易金融资产

5.12.1 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.13 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	626,362.70
2	应收证券清算款	4,065,082.91
3	应收股利	-
4	应收利息	12,661.99
5	其他应收款	194,029.22
6	预付账款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,898,116.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12 报告期末本基金持有的公允价值高于成本的交易金融资产

5.12.1 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.13 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	626,362.70
2	应收证券清算款	4,065,082.91
3	应收股利	-
4	应收利息	12,661.99
5	其他应收款	194,029.22
6	预付账款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,898,116.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12 报告期末本基金持有的公允价值高于成本的交易金融资产

5.12.1 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.13 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	626,362.70
2	应收证券清算款	4,065,082.91
3	应收股利	-
4	应收利息	12,661.99
5	其他应收款	194,029.22
6	预付账款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,898,116.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12 报告期末本基金持有的公允价值高于成本的交易金融资产

5.12.1 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.13 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	626,362.70
2	应收证券清算款	4,065,082.91
3	应收股利	-
4	应收利息	12,661.99
5	其他应收	