

## 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金

## 2015 年度报告摘要

报告期：2015年1月1日起至2015年12月31日

## 1.1 重要提示

基金管理人：英大基金管理有限公司  
基金托管人：中国农业银行股份有限公司  
送出日期：2016年3月30日

## 1.2 基金简介

基金名称：英大灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称：英大灵活配置混合

基金代码：001170

运作方式：契约型开放式

上市地：深圳证券交易所

基金合同生效日：2015年4月7日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

基金类型：股票型

基金运作期间费率：0.65%

风险收益特征：本基金为股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金品种。

本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，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及其更新。

本基金报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称：英大灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称：英大灵活配置混合

基金代码：001170

运作方式：契约型开放式

上市地：深圳证券交易所

基金合同生效日：2015年4月7日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

基金类型：股票型

基金运作期间费率：0.65%

风险收益特征：本基金为股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金品种。

本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，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及其更新。

本基金报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 利润数据和报酬

2015年1月1日至2015年12月31日

英大灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2015年12月31日

单位：人民币元

3.1.2 期末未分配利润

2015年末

3.1.3 可供基金份额持有人分配利润

0.0232

3.1.4 基金资产净值

1,432,396,100.00

3.1.5 期末

注：上述各项基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的费用，计入费用后实际收益水平要低

于不计费用的金额。

2.本期已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润即为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.净值增长率相关数据以期末及当期的，包括但不限于交易日、月度和季度。

4.期末可供分配利润即为资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5.本基金成立于2015年4月7日，本报告期完整且仅有过往可比期间。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大灵活配置A

阶段 份额增长率为 份额增长率为 份额增长率为 份额增长率为 份额增长率为

① ② ③ ④ ⑤

过去三个月 0.08% 0.04% 0.08% 0.01% -0.01% -0.03%

过去六个月 0.09% 0.07% 1.08% 0.01% -0.09% -0.06%

过去一年 1.08% 0.06% 1.08% 0.01% -0.08% -0.06%

自基金合同生效 2.70% 0.10% 2.52% 0.01% -0.10% -0.09%

起至今日

注：本基金基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的费用，计入费用后实际收益水平要低

于不计费用的金额。

2.本期已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润即为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.净值增长率相关数据以期末及当期的，包括但不限于交易日、月度和季度。

4.期末可供分配利润即为资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5.本基金成立于2015年4月7日，本报告期完整且仅有过往可比期间。

3.2.2 基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

英大灵活配置B

阶段 份额增长率为 份额增长率为 份额增长率为 份额增长率为 份额增长率为

① ② ③ ④ ⑤

过去三个月 0.08% 0.04% 0.08% 0.01% -0.01% -0.03%

过去六个月 0.09% 0.07% 1.08% 0.01% -0.09% -0.06%

过去一年 1.08% 0.06% 1.08% 0.01% -0.08% -0.06%

自基金合同生效 2.70% 0.10% 2.52% 0.01% -0.10% -0.09%

起至今日

注：本基金基金合同生效日为2015年4月7日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未满一年。

注：本基金基金合同生效日为2015年4月7日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未满一年。

3.2.3 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大灵活配置B

阶段 份额增长率为 份额增长率为 份额增长率为 份额增长率为 份额增长率为

① ② ③ ④ ⑤

过去三个月 0.08% 0.04% 0.08% 0.01% -0.01% -0.03%

过去六个月 0.09% 0.07% 1.08% 0.01% -0.09% -0.06%

过去一年 1.08% 0.06% 1.08% 0.01% -0.08% -0.06%

自基金合同生效 2.70% 0.10% 2.52% 0.01% -0.10% -0.09%

起至今日

注：本基金基金合同生效日为2015年4月7日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金成立于2015年4月7日，未进行利润分配。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人

基金管理人：英大基金管理有限公司（以下简称“公司”），公司由英大信托有限责任公司（简称“英大信托”）、中国农业银行股份有限公司（简称“农行”）和航天科工财务有限责任公司（简称“航天科工财务”）共同出资设立。英大基金注册资本为2亿元人民币，其中英大信托出资比例为49%，农行出资比例为36%，航天科工财务出资比例为15%。

截至报告期末，公司管理的开放式基金资产规模情况。

4.1.2 基金经理管理基金的经验

4.1.3 基金管理人对本基金的说明

4.1.4 基金管理人对本基金的承诺

4.1.5 基金管理人对本基金的说明

4.1.6 基金管理人对本基金的承诺

4.1.7 基金管理人对本基金的说明

4.1.8 基金管理人对本基金的承诺

4.1.9 基金管理人对本基金的说明

4.1.10 基金管理人对本基金的承诺

4.1.11 基金管理人对本基金的说明

4.1.12 基金管理人对本基金的承诺

4.1.13 基金管理人对本基金的说明

4.1.14 基金管理人对本基金的承诺

4.1.15 基金管理人对本基金的说明

4.1.16 基金管理人对本基金的承诺

4.1.17 基金管理人对本基金的说明

4.1.18 基金管理人对本基金的承诺

4.1.19 基金管理人对本基金的说明

4.1.20 基金管理人对本基金的承诺

4.1.21 基金管理人对本基金的说明

4.1.22 基金管理人对本基金的承诺

4.1.23 基金管理人对本基金的说明

4.1.24 基金管理人对本基金的承诺

4.1.25 基金管理人对本基金的说明

4.1.26 基金管理人对本基金的承诺

4.1.27 基金管理人对本基金的说明

4.1.28 基金管理人对本基金的承诺

4.1.29 基金管理人对本基金的说明

4.1.30 基金管理人对本基金的承诺

4.1.31 基金管理人对本基金的说明

4.1.32 基金管理人对本基金的承诺

4.1.33 基金管理人对本基金的说明

4.1.34 基金管理人对本基金的承诺

4.1.35 基金管理人对本基金的说明

4.1.36 基金管理人对本基金的承诺

4.1.37 基金管理人对本基金的说明

4.1.38 基金管理人对本基金的承诺

4.1.39 基金管理人对本基金的说明

4.1.40 基金管理人对本基金的承诺

4.1.41 基金管理人对本基金的说明

4.1.42 基金管理人对本基金的承诺

4.1.43 基金管理人对本基金的说明

4.1.44 基金管理人对本基金的承诺

4.1.45 基金管理人对本基金的说明

4.1.46 基金管理人对本基金的承诺

4.1.47 基金管理人对本基金的说明

4.1.48 基金管理人对本基金的承诺

4.1.49 基金管理人对本基金的说明

4.1.50 基金管理人对本基金的承诺

4.1.51 基金管理人对本基金的说明

4.1.52 基金管理人对本基金的承诺

4.1.53 基金管理人对本基金的说明

4.1.54 基金管理人对本基金的承诺

4.1.55 基金管理人对本基金的说明

4.1.56 基金管理人对本基金的承诺

4.1.57 基金管理人对本基金的说明

4.1.58 基金管理人对本基金的承诺

4.1.59 基金管理人对本基金的说明

4.1.60 基金管理人对本基金的承诺

4.1.61 基金管理人对本基金的说明

4.1.62 基金管理人对本基金的承诺

4.1.63 基金管理人对本基金的说明

4.1.64 基金管理人对本基金的承诺