

英大领先回投混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2018年82号）

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种。

十一、基金的投资组合报告

报告期末基金的投资组合比例为:自2018年4月1日起至6月30日止。(未经审计)

1 报告期末基金资产组合情况			
序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	权益投资	77,508,028.19	91.08
2	债券投资	77,508,028.19	91.08
3	其他金融资产	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
8	银行存款和结算备付金合计	7,269,510.56	85.3
9	其他资产	329,063.46	0.39
9	合计	85,096,563.20	100.00

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	能源、金属、非金属	8,818,500.00	10.62
C	制造业	18,522,886.26	22.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,569.05	0.09
E	建筑业	7,569,060.00	9.09
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	10,468,700.00	12.61
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	31,666,910.08	38.14
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、医药和生物制造业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社公事业	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	合计	77,508,028.19	93.34

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)
1	601166	兴业银行	600,000
2	600015	浦发银行	900,000
3	600000	浦发银行	700,000
4	000900	现代牧业	1,600,000
5	601088	中国神华	260,000
6	600036	招商银行	300,000
7	000951	格力电器	100,000
8	601028	中国中铁	183,300
9	601186	中国建建	480,000
10	600270	外运发展	190,000

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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

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

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

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

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

11 本期投资组合报告附注

12 报告期内本基金投资的前十名证券超出基金合同规定,均在基金合同的备选股票之内

13 本基金资产构成

序号	名称	金额(元)
1	转出资产	270,236.44
2	吸收证券摊薄款	-
3	收取股利	1,573.60
4	投资收益	67,243.41
5	利息收入	-
6	其他收入	-
7	摊薄影响	-
8	合计	329,063.46

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.6 投资组合报告期内前十名股票中不存在流通受限情况

由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的投资业绩并不反映其未来表现。投资者有投资,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。

本基金合同生效日为2014年3月5日,基金合同生效以来(截至2018年9月30日)的投资业绩及同期基准的表现如下表所示:

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准增长率②	业绩比较基准超额收益③	①-②	③-④
2014.3.5-2014.12.31	20.94%	0.00%	20.92%	0.01%	0.29%
2015.1.3-2015.12.31	22.78%	2.15%	7.17%	1.24%	0.01%
2016.1.3-2016.12.31	25.66%	1.06%	33.10%	0.90%	0.01%
2017.1.3-2017.12.31	18.12%	0.56%	11.41%	0.33%	0.64%
2018.1.3-2018.6.30	-10.20%	-0.06%	-6.11%	0.57%	-1.91%
自基金合同生效日起至 2014年10月6日至 2018年9月30日止	44.50%	1.28%	42.37%	0.78%	0.00%

十三、基金的费用与税收

- 一、基金费用的种类
- 1.基金管理人管理费;
- 2.基金托管人的托管费;
- 3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
- 4.《基金合同》生效及与基金相关的会计师事务所、律师费和诉讼费;
- 5.基金份额持有人大会费用;
- 6.基金证券交易费用;
- 7.基金的银行汇划费用;
- 8.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

- 二、基金费用的计提方法、计提标准和支付方式
- 1.基金管理人的管理费
- 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

- H= E×1.5%÷当年天数
- H为每日应计提的基金管理费
- E为前一日的基金资产净值
- 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
- 上述“一、基金费用”的种类中第三-七项费用,根据相关法律法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

- 三、列入基金费用的项目
- 下列费用不列入基金费用:
- 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
- 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项产生的费用;
- 3.《基金合同》生效前的相关费用;
- 4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新前内容的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

- 1.在“重要提示”部分,更新了相关信息;
- 2.在“前言”部分,增加了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》;
- 3.在“释义”部分,增加了《流动性风险管理规定》、摆动定价机制、流动性受限资产的定义;
- 4.在“基金管理人”部分,更新了相关信息;
- 5.在“基金服务机构”部分,更新了相关信息;
- 6.在“基金份额的申购与赎回”更新了相关信息;
- 7.在“九、基金的投资”部分,更新了截至2018年6月30日的基金投资组合报告和相关信息;

在“十、基金的业绩”部分,更新了截至2018年6月30日的基金业绩数据和相关信息。

- 9.在“十一、基金资产的估值”部分,更新了相关信息;
- 11.在“十六、基金的信息披露”部分,更新了相关信息;
- 12.在“七、风险揭示”部分,更新了相关信息;
- 13.在“七、基金的投资”部分,更新了相关信息;
- 14.在“十二、基金的投资”部分,更新了相关信息;

15.根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》内容进行了更新。

(23)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层

法定代表人:李树刚

客户服务电话:400-619-0069

官网: www.wd360.com

(24)北京唐瑞泰基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院望京SOHO D31座 19层

法定代表人:王心月

客户服务电话:4000-818-518

官网: www.danjuanapp.com

(25)北京唐瑞泰基金销售有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2层236室

办公地址:北京市延庆区东三环北路38号院1号泰康金融大厦38层

法定代表人:张平宇

客户服务电话:400-8962006

官网: www.yintong.com

(27)深圳泰诚财富(大连)基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海广场龙3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海广场龙3号

法定代表人:林卓

客户服务电话:400-6411-999

官网: www.taichengwealth.com

(28)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区杨树浦路168号

办公地址:上海市虹口区杨树浦路168号

法定代表人:董文

客户服务电话:400-700-8828

官网: www.1234567.com

(30)开新证券股份有限公司

注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门10座5层

办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门10座5层

法定代表人:崔健

客户服务电话:95325

官网: www.kysec.cn

(31)大连网金基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区文体路222号诺德大厦2楼202室

法定代表人:樊怀东

客服电话:4000-599-100

本基金将根据业务发展需要及时增加代销机构并进行公告。

(二)注册登记机构

名称:英大基金管理有限公司

公司住所:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201

住所:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201

邮政编码:100020

法定代表人:孔凡

成立时间:2012年8月7日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2012】769号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2.02元

存续期间:持续经营

客户服务电话:400-890-5288

传真:(010)59112222

联系人:马若瑟

网址: www.ydame.com

2.代销机构:

(1)广发银行股份有限公司

住所:广州市越秀区东风东路713号

办公地址:北京东城区东长安街甲号

法定代表人:杨明生

客户服务电话:400-830-8003

网址: www.cgbchina.com.cn

(2)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:田国立

客户服务电话:95533

网址: www.ccb.com

(3)华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:李吉

客户服务电话:95677

网址: www.hxb.com.cn

(4)英大证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南中路华能大厦二、三十一层

办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三、三十一层

法定代表人:吴昊

客户服务电话:400-0188-688

网址: www.ydsec.com

(6)中创证券(山东)有限责任公司

住所:山东省青岛市市南区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区湖北路35号青岛国际广场1号楼20层

法定代表人:凌晓林

客户服务电话:95648

网址: www.zxqzgs.com

(7)国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道1689号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨明生

客户服务电话:95521

网址: www.gtja.com

(8)海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路689号

办公地址:上海广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王浩

客户服务电话:95553

网址: www.htsec.com

(9)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街50号大成大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共

客户服务电话:95551

网址: www.chinastock.com.cn

(10)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

客户服务电话:95587

网址: www.csc108.com

(11)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-46层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-46层

法定代表人:霍达

客户服务电话:95565

网址: www.newone.com

(12)平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田区中心金田路4036号荣超大厦16-20楼

办公地址:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20楼

法定代表人:何江

客户服务电话:95511-8

网址: http://www.stock.pingan.com

(13)中信证券有限责任公司

住所:深圳福田区科技中心一路华强高新大厦7-8楼

办公地址:深圳福田区科技中心一路华强高新大厦7-8楼

法定代表人:黄诚

客户服务电话:95329

网址: http://www.citics.com.cn

(14)北京展恒基金销售有限公司

住所:深圳南山区区后岭岗镇安海街1号

办公地址:北京市朝阳区安海路15-1号邮电新闻大厦C座

法定代表人:闫海杰

客户服务电话:400-818-8000

网址: www.yinyuizfund.com

(15)北京恒信基金销售有限公司

住所:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1209号

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209号

法定代表人:罗亚明

客户服务电话:400-001-8811

网址: www.zewen.com

(16)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市虹口区杨树浦路168号26楼2624号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:陈坚

客户服务电话:400-700-9656

官网: www.ehowbuy.com

(20)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3号楼2层

法定代表人:陈皓