

英大策略优选混合型证券投资基金招募说明书 (更新)摘要

					金额单位：人民币元
代码	行业类别	公允价值	公允价值占基金资产净值比例（%）		
A	农林、牧、渔	-	-		
B	采矿业	5,367,181.00	5.36		
C	制造业	26,239,824.00	26.26		
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,610,062.00	7.62		
E	建筑业	-	-		
F	批发和零售业	3,151,660.00	3.15		
G	交通运输、仓储和邮政业	2,727,000.00	2.72		
H	住宿和餐饮业	2,491,742.26	2.49		
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,004,234.20	9.01		
J	金融业	13,540,312.00	13.55		
K	房地产业	306,190.00	0.31		
L	租赁和商业服务业	5,921,546.40	5.93		
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	教育、体育和其他服务业	-	-		
R	卫生和社会工作	-	-		
S	文化、体育和娱乐业	910,026.00	0.91		
T	综合	76,856,896.46	76.92		

2.报告期内按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未有港股通股票投资组合。

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
金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	公允价值占基金资产净值比例（%）
1	600088	中铝股份	101,800	4,067,748.00	4.06
2	601880	中国神华	57,600	3,917,062.00	3.92
3	600030	中信证券	219,800	3,068,462.00	3.07
4	300188	豪森药业	216,600	3,427,126.20	3.43
5	601688	华泰证券	203,500	3,306,125.00	3.21
6	600670	中国船舶	49,000	2,765,280.00	2.77
7	600100	同庆楼餐饮	137,000	2,613,603.20	2.62
8	600208	中国国贸	128,000	2,491,742.26	2.49
9	600026	中国石化	241,400	2,430,789.00	2.43
10	601318	中国平安	36,100	2,404,350.00	2.41

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有债券投资组合。

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
本基金本报告期末未有债券投资组合。

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有资产支持投资。

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有贵金属投资。

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有权证投资。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1.报告期末本基金投资的股指期货持仓仓位损益明细
本基金本报告期末未有股指期货持仓。

9.2.本基金股指期货持仓的投资政策
本基金本报告期末未有股指期货持仓。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1.本期国债期货持仓损益
本基金本报告期末无国债期货持仓损益。

11. 投资组合概况表注
11.1.经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券网等公开信息披露平台，本基金投资于前七只证券的发行主体本期无以下情形外，未出现被监管部门立案调查，或在报告披露日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
产品持仓第位位的股票发行主体中债资信评级为AAA级（简称“中债证券”），曾于2015年公布经中国证监会核准发行《增信总则通知函字[5131]21》，调查的范围是“中证信用等级评价业务开展过程中，存在违反《证券发行与承销管理办法》第十四条“承销规定”或客户部门“规定”之事项”。2017年6月24日，中国证监会在《中国证监会行政处罚决定书》中认定，上述行为构成内幕交易，其中提及，前述调查的内容是基础金融服务业务开展过程中，与沪商（上海）贸易有限公司的相关业务或涉嫌违规相关事项。
2018年11月5日，就前述事项，中国证监会收到中国证券业协会结案通知书（结案字〔2018〕11号），其中提及，经查，中国证监会认为中债资信违法违规事实不成立，决定结案此案。
11.2.本报告期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也未均在基金的备选股票池之内。

11.3 投资组合构成

序号	名称	金额	单位：人民币元
1	存出保证金	-	
2	应收证券清算款	26,394.97	
3	应收账款	-	
4	应收利息	6,494.07	
5	应收申购款	19,322.65	
6	其他应收款	-	
7	其他	-	
9	合计	50,441.61	

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有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6 基金管理人与托管人协商一致，修改投资策略、调整资产配置比例并运用基金财产，但不保证基金一定获利，也不保证投资者获得最低收益。基金的工作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。

本基金合同生效日期为2015年12月2日，基金合同生效以来（截至2018年09月30日）的投资业绩及同期基准的比较如下所示：

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
2015.12.2~2015.12.31	2.00%	0.32%	0.28%	0.01%	1.72%	0.31%
2016.1.1~2016.12.31	7.79%	0.34%	0.49%	0.01%	4.30%	0.33%
2017.1.1~2017.12.31	1.25%	0.44%	3.27%	0.01%	-4.08%	0.53%
2018.1.1~2018.12.31	-2.91%	1.08%	1.62%	0.01%	-5.52%	1.07%
2018.7.1~2018.9.30	-1.80%	1.13%	0.91%	0.01%	-2.67%	1.12%

英大国际优选混合C

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
2015.12.2~2015.12.31	1.90%	0.31%	0.28%	0.01%	1.62%	0.30%
2016.1.1~2016.12.31	-6.42%	0.38%	0.49%	0.01%	-9.91%	0.37%
2017.1.1~2017.12.31	7.82%	0.54%	3.27%	0.01%	4.46%	0.53%
2018.1.1~2018.12.31	0.15%	1.16%	1.62%	0.01%	-1.53%	1.15%
2018.7.1~2018.9.30	1.68%	1.22%	0.81%	0.01%	0.87%	1.21%

注：本基金业绩比较基准为：1年期银行定期存款利率（税后）+2%。

第十三部分 基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.类基金份额的销售服务费；

4.基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5.基金合同生效后与基金相关的会计师事务所费、律师费和诉讼费；

6.基金份额持有人大会费用；

7.基金的交易费用；

8.基金的银行汇划费用；

9.基金的相关账户的开户及维护费用；

10.按照国家和有关规定和《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0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
 $H = E \times 0.60\%$ ，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
基金管理费每日计提，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管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休等，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费
本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的