

## 英大国企改革主题股票型证券投资基金

## 2019年半年度报告摘要

基金管理人:英大基金管理有限公司  
基金托管人:广发银行股份有限公司  
送出日期:2019年8月26日

## § 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。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。

基金管理人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,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。

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基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

## § 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金简称	英大国企改革股票
基金代码	000178
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年1月22日
基金管理人	英大基金管理有限公司
基金托管人	广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	9,984,110,618份

## 2.2 基金产品说明

投资目标	深入挖掘国企改革带来的投资机会,并通过积极有效的风险管理,力争超越业绩基准的收益。本基金重点投资于国企改革相关行业并精选优质个股构建股票组合,基金股票组合收益率较大幅度超越沪深300指数和国企改革指数,阶段业绩排名在同类20%左右。
投资策略	1.资产配置策略;2.股票投资策略;3.股指期货投资策略;4.债券投资策略;5.权证投资策略;6.资产支持证券投资策略;7.货币市场工具投资策略。
业绩比较基准	90%×中证国企改革指数收益率+20%×中证全债指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金,其风险和预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中风险投资品种。

## 2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	英大基金管理有限公司	广发银行股份有限公司
法定代表人	刘映	戴巍
信息披露负责人	010-59112020	010-65109988
电子邮箱	buyt@ydfmc.com	daiwu@ghbchina.com
客户服务电话	400-890-5288	4008308003
传真	010-69112222	010-65109556

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

项目	金额单位:人民币元
报告期初基金资产净值	1,053,734.45
报告期初基金份额总额	2,010,410,21
报告期均摊份额净值增长率	15.99%
报告期末基金份额总额	11,717,712.69
报告期末基金份额净值	1.1736

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于否则列数。  
2.本期实现收益指基金本期利息收入、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,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。  
3.净额相关数据在计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

4.期初可供分配利润采用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。

## 3.2 基金净值表现

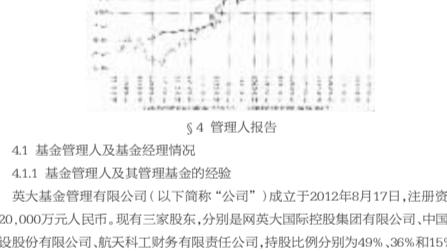
## 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净增长 率增长标准差	业绩比较基 准收益率标准差	(1) - (3)	(2) - (4)
过去一个月	6.24%	4.32%	0.86%	1.91%
过去二个月	8.20%	2.77%	1.23%	10.46%
过去六个月	15.96%	0.74%	10.82%	-2.03%
自基金合同 生效起至今	17.83%	0.67%	14.21%	1.18%

注:1.本基金合同于2018年1月22日生效;

2.本基金的业绩比较基准为:80%×中证国企改革指数收益率+20%×中证全债指数收益率。

3.2.2 基金自成立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



## § 4 管理人报告

## 4.1 基金管理人及基金经理情况

英大基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2012年8月17日,注册资本金为20,000万元人民币。现有三个股东分别为:网英在线投资控股有限公司、中国交通建设股份有限公司、航天科工财务有限公司,持股比例分别为40%、30%和15%。

公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司90%以上的员工来自其母公司等金融机构,平均行业从业时间超过10年,60%以上学历的员工占员工总数70%以上,核心团队拥有丰富的经验和行业影响力。

公司成立以来就秉承了国有企业的诚信、奉献的优良传统,确立了以“诚信、责任、专业、创新”为企业文化,坚持以客户为中心,坚持严格的风险控制,坚持公开、公平、公正的原则,坚持长期投资,长期投资理念,注重发展和创新,建立了科学、专业的投资体系和严谨的风控体系,力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的财富管理公司。

截至2019年6月30日,本公司管理人英大基金管理有限公司根据《证券投资基金法》及《基金管理公司管理基金暂行办法》的规定,对基金运作合规合法、诚实守信、公平交易、防范利益冲突等方面,对基金投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过公司公平交易系统监测和人工复核等方式在各个环节严格执行公平交易原则,未发现不同投资组合之间存在不公平交易的情况。

## 4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,且不存在其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.3 管理人对报告期内基金运作合规性的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大领先回报股票型发起式证券投资基金》、《英大领先回报混合型证券投资基金》、《英大睿鑫混合型证券投资基金》、《英大睿鑫混合型证券投资基金8只开放式证券投资基金》、《英大睿鑫混合型证券投资基金》及《基金基金经理小组》及《基金经理助理小组》。

## 4.4 基金经理及基金经理助理简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
袁忠华	基金经理	2018年11月22日	-	19
张媛	基金经理	2019年3月11日	-	5

4.2 管理人对报告期内基金运作合规性的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大领先回报股票型发起式证券投资基金》等有关规定,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

## 4.3 管理人对报告期内基金运作合规性的专项说明

报告期内,基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关规定,在充分研究、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过公司公平交易系统监测和人工复核等方式在各个环节严格执行公平交易原则,未发现不同投资组合之间存在不公平交易的情况。

## 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 基金管理人对报告期内基金资产的运作情况

2019年,全球经济形势仍存,中国经济GDP同比增长仍有下行压力,上市公司整体盈利能力未点至,投资者风险偏好仍处震荡状态;另一方面,长期利率因经济逐渐改善,宏观政策开始逐渐调整,政策对经济增长预期加码,货币政策有逐渐放松改善,民营及中小企业融资成本和违约风险有所修复,中长期的积极因素正在逐渐积累。

上半年,基金规模因申购和赎回而处于大幅波动状态,叠加基金从建仓期进入正常运作期,基金在6月底以前采取保守的投资策略。年初至6月中旬,基金以低于50%的资产参与股票投资,获得7.09%单位净值涨幅;6月底至6月16日,基金未参与股票投资,单位净值的涨幅只有1.6%,5月底以后,基金才恢复正常运作。

4.4.2 基金管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.3 管理人对报告期内基金的业绩表现的说明

4.4.4 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.5 管理人对报告期内基金的税收情况的说明

4.4.6 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.7 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.8 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.9 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.10 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.11 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.12 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.13 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.14 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.15 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.16 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.17 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.18 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.19 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.20 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.21 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.22 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.23 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.24 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.25 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.26 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.27 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.28 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.29 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.30 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.31 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.32 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.33 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.34 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.35 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.36 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.37 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.38 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.39 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.40 管理人对报告期内基金的费用情况的说明

4.4.41 管理人对报告期内基金的费用情况的说明