

基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2014年08月27日

§ 1 重要提示及目录

基金管理人的承诺、基金份额持有人的承诺、基金管理人对所披露资料的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本基金年度报告第三部分之“以上披露事项无异议，并对其内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带法律责任”。本年度报告第三部分之“以上披露事项无异议，并对其内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带法律责任”。
基金管理人和中国建设银行股份有限公司共同声明，截至2014年8月27日本报告书所载的财务指标、净值表现、持有人情况、财务会计报告、投资组合报告等信息，仅反映截至2014年6月30日的数据，未涵盖本基金自2014年1月1日起至6月30日止。
本年度报告摘要自2014年1月1日起至6月30日止。
本年度报告摘要披露半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，阅读半年度报告正文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	英大纯债债券
交易代码	650001
契约型开放式	
基金合同生效日	2013年04月24日
基金管理人	英大基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金总资产	212,866,612.19
基金合同生效后的第一个月定期报告	不定期
下属分级基金的基金简称	英大纯债债券A
下属分级基金的交易代码	650002
报告期末下属分级基金的份额总额	146,709,003.92份
报告期末下属分级基金的资产净值	66,157,606.27元

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于固定收益类资产，在有效控制风险的前提下力争实现较高的资本增值。
投资策略	本基金在综合分析宏观经济形势、货币政策、财政政策以及金融市场收益率特征、分析判断市场利率水平变化的趋势，并通过一级投资的买卖平台，结合各类资产的特性，进行大类资产配置。
业绩比较基准	中债综合指数
风险收益特征	本基金为货币型基金，该类基金长期平均风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。

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	中国建设银行股份有限公司
法定代表人	张宇	田青
信息披露负责人	张宇 新斯电话 010-67912066 电子邮箱 zhangning@ydlc.com	田青 010-67959096 tianqing1@bjcb.com
客户服务电话	400-990-5288	010-67959096
传真	010-8878087	010-66275883
注册地址	北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心C座22层2201室	北京市西城区金融大街25号
办公地址	北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心C座22层2201室	北京市西城区闹市口大街1号院1号
邮政编码	100020	100033
法定代表人	张伟章	王洪章

2.4 信息披露方式

报告期内基金年度报告的管理人互联网址	www.ydlc.com
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

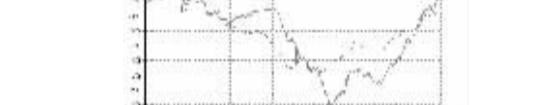
3.1.1 期间数据和指标					
英大纯债债券A	-10,999,089.62	-3,172,005.80	英大纯债债券C	9,807,821.96	2,446,824.65
本期已实现收益			本期未实现收益		
加权平均基金份额本期利润	0.0407	0.0394	加权平均基金份额本期利润	0.042%	0.039%
本期基金份额净值增长率为	4.25%	4.13%	本期基金份额净值增长率为	4.25%	4.13%
本期基金份额净值增长率为	5.56%	5.26%	本期基金份额净值增长率为	5.56%	5.26%
3.1.2 本期数据和指标	报告期末(2014年06月30日)		3.1.3 上市累计期间指标	报告期末(2014年06月30日)	
期末可供分配利润	-8,634,367.28	-4,214,582.69	期末可供分配利润	-8,634,367.28	-4,067.00
期末可供分配基金份额利润	-0.0589	-0.0287	期末可供分配基金份额利润	-0.0589	-0.0287
期末基金资产净值	147,777,723.85	66,293,156.57	期末基金资产净值	147,777,723.85	66,293,156.57
期末基金份额净值	1.0073	1.0020	期末基金份额净值	1.0073	1.0020
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将低于所示数字。 ②期末可供分配利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 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	份额净值增长	份额净值增长	业绩比较基	业绩比较基	①-③	②-④
(英大纯债债券)	率(%)	率(%)	准收益率(%)	准收益率(%)	①-③	②-④
过去一个月	2.40%	0.19%	0.42%	0.07%	1.93%	0.12%
过去二个月	6.66%	0.14%	2.42%	0.09%	4.24%	0.05%
过去六个月	5.30%	0.18%	4.07%	0.08%	1.19%	0.10%
过去一年	0.62%	0.19%	-0.65%	0.09%	1.27%	0.10%
自基金合同生效日起至今(2013年04月24日至2014年06月30日)	0.73%	0.18%	-0.83%	0.10%	1.56%	0.08%

注：本基金合同于2013年4月24日生效。

3.2.2 自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的比较



注：①本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

②本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

③本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

④本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

⑤本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

⑥本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

⑦本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

⑧本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

⑨本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

⑩本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

⑪本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

⑫本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

⑬本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

⑭本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

⑮本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

⑯本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

⑰本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

⑱本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

⑲本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

⑳本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

㉑本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

㉒本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

㉓本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

㉔本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

㉕本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

㉖本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

㉗本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

㉘本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

㉙本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

㉚本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

㉛本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

㉜本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

㉝本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

㉞本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

㉟本基金合同生效以来，每万份基金份额收益情况。

㉟本基金