

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  
报告送出日期:2015年10月27日  
§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事声明对本报告载明的数据不存在虚假记载、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责任。  
基金管理人和托管人已履行了报告职责,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。  
基金的过往业绩并不代表未来表现,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。

基金合同生效日:2010年4月30日

## § 2 基金产品概况

基金简称	英大灵活配置
基金代码	000170
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年05月07日
报告期末基金份额总额	3,884,208,349.28份

本基金通过把握宏观经济转折点,灵活配置权益类资产和固定收益类资产,并在严格控制下风险的基础上,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。

投资目标 1. 大类资产配置策略;2. 股票投资策略;3. 固定收益品种投资策略;4. 指投

投资策略 期投资策略;5. 权益投资策略。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准:一年期定期存款利率(税后)+2%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基

金,低于股票型基金。

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

下属分级基金的基金简称 英大灵活配置A 英大灵活配置B

下属分级基金的交易代码 000170 000171

报告期末下属分级基金的份额总额 1,491,717,273.0份 2,392,290,621.98份

本基金为混合型基金,其预期风险、

预期收益高于货币市场基金和债券

型基金,低于股票型基金。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年07月01日-2015年09月30日)

1.本期已实现收益 5,693,435.40 16,099,765.06

2.本期利润 1,406,884.81 4,960,026.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0008 0.0016

4.期末基金资产净值 1,617,366,697.84 2,430,529,376.08

5.期末基金份额净值 1.017 1.016

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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 净值增长 累计净值 基准收益率 累计基准收益率

① 标准差② 准收益率③ 准差率④

过去三个月 0.10% 0.08% 0.90% 0.01% -0.89% 0.06%

英大灵活配置B

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 累计基准收益率

① 标准差② 准收益率③ 准差率④

过去三个月 0.10% 0.08% 0.90% 0.01% -0.89% 0.07%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大灵活配置A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

低于上述列示。

注:上图所示英大灵活配置B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

低于上述列示。

3.2.3 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

英大纯债债券

基金代码:660001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年04月24日

报告期末基金份额总额 67,007,132.67份

本基金为固定收益类资产,在有效控制组合风险的前提下力争

获取高于货币市场的收益,追求长期稳定的资本增值。

本基金根据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策,以及债券市场价格走势

分析判断市场利率水平变动趋势,并根据下一阶段的利率水平,结合各

类资产的收益性、风险性和流动性特征,进行大类资产配置。

业绩比较基准 中债综合指数

本基金为债券基金,该类基金平均风险水平相对股票型基金较低,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。

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

下属分级基金的基金简称 英大纯债债券A 英大纯债债券C

下属分级基金的交易代码 660001 660002

报告期末下属分级基金的份额总额 12,500,716.50份 44,536,416.13份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年07月01日-2015年09月30日)

英大纯债债券A 英大纯债债券C

1.本期已实现收益 127,337.94 485,277.81

2.本期利润 246,062.77 922,494.61

3.加权平均基金份额本期利润 0.0288 0.0285

4.期末基金资产净值 14,846,864.91 56,323,574.99

5.期末基金份额净值 1.076 1.074

注:上图所示英大纯债债券A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

低于上述列示。

注:上图所示英大纯债债券C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

低于上述列示。

3.2.4 本报告期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

英大纯债债券A

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 累计基准收益率

① 标准差② 准收益率③ 准差率④

过去三个月 2.78% 0.08% 1.12% 0.00% 1.66% 0.02%

英大纯债债券C

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 累计基准收益率

① 标准差② 准收益率③ 准差率④

过去三个月 2.67% 0.08% 1.12% 0.00% 1.55% 0.02%

注:本基金的业绩比较基准是中债综合指数。

3.2.5 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券C是中债综合指数。

3.2.6 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券A是中债综合指数。

3.2.7 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券C是中债综合指数。

3.2.8 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券A是中债综合指数。

3.2.9 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券C是中债综合指数。

3.2.10 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券A是中债综合指数。

3.2.11 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券C是中债综合指数。

3.2.12 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券A是中债综合指数。

3.2.13 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券C是中债综合指数。

3.2.14 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券A是中债综合指数。

3.2.15 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券C是中债综合指数。

3.2.16 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券A是中债综合指数。

3.2.17 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券C是中债综合指数。

3.2.18 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券A是中债综合指数。

3.2.19 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券C是中债综合指数。

3.2.20 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券A是中债综合指数。

3.2.21 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券C是中债综合指数。

3.2.22 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券A是中债综合指数。

3.2.23 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券C是中债综合指数。

3.2.24 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券A是中债综合指数。

3.2.25 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券C是中债综合指数。

3.2.26 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券A是中债综合指数。

3.2.27 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券C是中债综合指数。

3.2.28 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券A是中债综合指数。

3.2.29 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券C是中债综合指数。

3.2.30 自基金合同生效以来基金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

注:上图所示英大纯债债券A是中债综合指数。