

## 英大领先回报混合型发起式证券投资基金

## [2015]第四季度报告

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  
报告送出日期:2016年1月22日

## § 1 重要提示

基金管理人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。  
基金托管人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。

基金合同由基金管理人和基金托管人订立，基金合同是界定基金管理人与基金投资者权益的基础，投资者投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本基金报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。

## § 2 基金产品概况

| 序号 | 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  | 采矿业                      | 769,690,956    | 0.72         |
| C  | 制造业                      | 17,436,269,934 | 16.23        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应、修理和其他服务业 | 5,817,967,570  | 5.46         |
| E  | 批发零售业                    | 1,630,153,200  | 1.53         |
| F  | 交通运输、仓储和邮政业              | 620,163,400    | 0.58         |
| G  | 住宿和餐饮业                   | 2,992,153,568  | 2.80         |
| H  | 信息和通讯业                   | -              | -            |
| I  | 信息技术、软件和信息技术服务业          | 1,661,859,777  | 1.56         |
| J  | 金融业                      | 39,171,265,611 | 36.09        |
| K  | 房地产业                     | 6,929,885,600  | 6.55         |
| L  | 租赁和商务服务业                 | 582,92         | -            |
| M  | 科学研究和技术服务业               | -              | -            |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业            | 976,800,000    | 0.92         |
| O  | 居民服务、修理和其他服务业            | -              | -            |
| P  | 教育                       | -              | -            |
| Q  | 卫生和社会工作                  | -              | -            |
| R  | 文化、体育和娱乐业                | 844,826,681    | 0.79         |
| S  | 综合                       | -              | -            |
| 合计 |                          | 77,850,692,936 | 72.93        |

## § 3 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量(股)     | 公允价值(元)      | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|-----------|--------------|--------------|
| 1  | 001398 | 工商银行 | 1,761,100 | 8,066,838,00 | 7.56         |
| 2  | 600015 | 农业银行 | 600,000   | 7,284,284,0  | 6.62         |
| 3  | 000063 | 中信银行 | 367,700   | 6,850,261,00 | 6.42         |
| 4  | 000001 | 平安银行 | 300,000   | 5,121,000,00 | 4.60         |
| 5  | 601166 | 兴业银行 | 300,000   | 4,896,000,00 | 4.48         |
| 6  | 600023 | 建设银行 | 400,000   | 4,882,000,00 | 4.46         |
| 7  | 000043 | 渤海银行 | 500,000   | 4,235,000,00 | 3.97         |
| 8  | 600004 | 白云机场 | 100,000   | 1,423,000,00 | 1.33         |
| 9  | 600016 | 民生银行 | 1,391,300 | 1,347,072,00 | 1.26         |
| 10 | 601377 | 兴业银行 | 121,200   | 1,334,190,00 | 1.25         |

## § 3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年10月1日-2015年12月31日)

1.本期已实现收益 3,943,717.60

2.本期利润 13,203,806.91

3.加权平均基金份额本期利润率 0.0368

4.期末基金资产净值 106,762,507.22

5.期末基金份额净值 0.76

3.2 基金净值表现以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.1 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.3 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.4 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.5 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.6 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.7 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.8 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.9 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.10 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.11 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.12 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.13 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.14 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.15 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.16 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.17 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.18 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.19 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.20 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.21 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.22 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.23 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.24 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

过去三个月 12.89% 1.01% 9.20% 0.84%

3.2.25 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

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