

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:2014年8月27日

1.1 重要提示
基金管理人承诺,基金资产净值不低于面值,且不低于基金净资产,并承诺基金资产净值不低于基金净资产,且不低于基金净资产,且不低于基金净资产...

2.1 基金基本情况
基金名称: 英大领先回报混合型发起式证券投资基金
基金代码: 000858

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
基金合同生效日期: 2014年7月5日

2.2 基金产品说明
投资策略: 本基金主要投资于股票资产,并适度配置债券资产,追求基金资产长期增值。
业绩比较基准: 50%*沪深300指数+50%*上证国债指数

2.3 基金管理人和基金托管人
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

2.4 信息披露方式
基金管理人网站: www.yd-fund.com

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元

Table with 2 columns: 指标名称, 报告期(2014年3月5日至2014年6月30日)

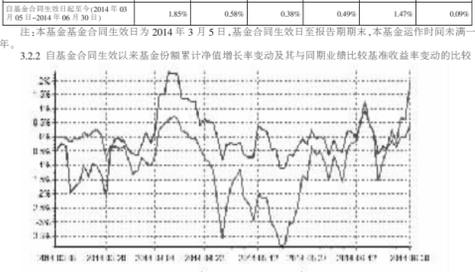
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 columns: 阶段, 业绩比较基准收益率

注:本基金合同生效日为2014年3月5日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间不满一年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金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:本基金合同生效日为2014年3月5日,为报告期内合同生效的基金,无上年度可比数据。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金投资情况

4.1.1 基金管理人及基金投资情况
2014年8月17日,英大基金管理有限公司在北京市正式设立,公司英文名称为英大国际信托有限公司(简称英大信托),中国中投建设股份有限公司(简称中投建设)和英大信托财务有限责任公司(简称英大信托财务)三家股东发起成立,基金合同于2014年7月5日生效,注册资本为1.2亿元人民币,其中英大信托认缴出资比例为49%,中投建设认缴出资比例为36%,航天科工认缴出资比例为15%。

4.1.2 基金管理人及基金投资情况

截至报告期末,本基金管理2只开放式证券投资基金:英大领先回报混合型发起式证券投资基金和英大领先回报混合型发起式证券投资基金,管理多个专项资产管理计划。

4.2 基金管理人及基金投资情况

4.2.1 基金管理人及基金投资情况
截至报告期末,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.3 基金管理人及基金投资情况

4.3.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.4 基金管理人及基金投资情况

4.4.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.5 基金管理人及基金投资情况

4.5.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.6 基金管理人及基金投资情况

4.6.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.7 基金管理人及基金投资情况

4.7.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.8 基金管理人及基金投资情况

4.8.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.9 基金管理人及基金投资情况

4.9.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.10 基金管理人及基金投资情况

4.10.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.11 基金管理人及基金投资情况

4.11.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.12 基金管理人及基金投资情况

4.12.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.13 基金管理人及基金投资情况

4.13.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.14 基金管理人及基金投资情况

4.14.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.15 基金管理人及基金投资情况

4.15.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.16 基金管理人及基金投资情况

4.16.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.17 基金管理人及基金投资情况

4.17.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.18 基金管理人及基金投资情况

4.18.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.19 基金管理人及基金投资情况

4.19.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.20 基金管理人及基金投资情况

4.20.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.21 基金管理人及基金投资情况

4.21.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.22 基金管理人及基金投资情况

4.22.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.23 基金管理人及基金投资情况

4.23.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.24 基金管理人及基金投资情况

4.24.1 基金管理人及基金投资情况
报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

英大领先回报混合型发起式证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

Table with 3 columns: 负债和所有者权益, 期末数, 年初数

注:①本基金合同生效日为2014年3月5日,为报告期内合同生效的基金,无上年度可比数据。

②报告截止日2014年6月30日,英大领先回报混合型发起式证券投资基金资产净值1,018.5元,基金份额总额111,479份。

6.2 利润分配

6.2.1 利润分配
会计主体:英大领先回报混合型发起式证券投资基金
本报告期:2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.2 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.3 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.4 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.5 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.6 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.7 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.8 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.9 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.10 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.11 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.12 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.13 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.14 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.15 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.16 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.17 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.18 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.19 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.20 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.21 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.22 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.23 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.24 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.25 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.26 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.27 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.28 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.29 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.30 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.31 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.32 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.33 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.34 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.35 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.36 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.37 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.38 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.39 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.40 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.41 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.42 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.43 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.44 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.45 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.46 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.47 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.48 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.49 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.50 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.51 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.52 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.53 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.54 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.55 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.56 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.57 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.58 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.59 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.60 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.61 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.62 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.63 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.64 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.65 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.66 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.67 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.68 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.69 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.2.70 利润分配
项目: 2014年3月5日至2014年6月30日

6.4.1.2 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金资产估值业务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1) 对于证券交易所上市的债券,若出现交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金将根据中国证监会公告[2008]18号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》确定估值方法进行估值。

(2) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行企业会计准则估值业务及债券估值方法有关事项的通知》采用技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按照成本法折价估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错更正的内容和更正金额。

6.4.6 税项
根据国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,财税[2004]7号《关于证券投资基金税收政策的通知》,财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》,财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》,财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税法规定和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照持股期限1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂按20%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与关联方发生关联交易的情况
6.4.7.2.1 关联方名称
英大基金管理有限公司 基金管理人,基金合同受托人,基金销售机构
广发银行股份有限公司 基金托管人,基金合同受托人,基金销售机构

(注:①上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并经本基金会批准,不存在利益冲突。

②本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.4 其他关联交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行其他关联交易。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理人报酬
基金管理人报酬按前一日基金资产净值的一定比例计提,管理费的计算方法如下:
H=0.25%*当年天数
H为每日应计提的基金管理人报酬

6.4.8.2.2 基金托管人报酬
基金托管人报酬按前一日基金资产净值的一定比例计提,托管费的计算方法如下:
H=0.25%*当年天数
H为每日应计提的基金托管人报酬

6.4.8.2.3 销售机构报酬
基金销售机构报酬按前一日基金资产净值的一定比例计提,销售费的计算方法如下:
H=0.25%*当年天数
H为每日应计提的基金销售机构报酬

6.4.8.2.4 其他关联方报酬
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行其他关联交易。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.5 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.6 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.7 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.8 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.9 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.10 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.11 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.12 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.13 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.14 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.15 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.16 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.17 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.18 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.19 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.20 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.21 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.22 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易