

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
基金合同生效日期:2016年3月30日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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法律责任。
1.2 基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2016年3月25日发布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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2.1 基金基本情况
基金简称:英大现金宝货币
基金代码:000912
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2016年12月10日

2.2 基金产品说明
投资目标:力求本基金收益和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的长期投资回报。
投资策略:本基金投资策略将结合宏观经济和货币市场利率预期,在保证基金资产安全性和流动性的基础上,获取较高的收益。

2.3 基金管理人及基金托管人
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:赵顺 田青

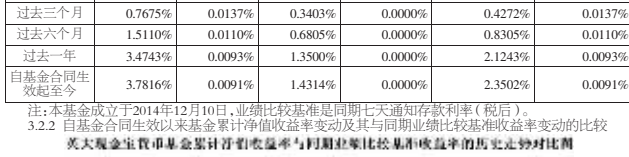
2.4 信息披露方式
基金管理人网站:www.ydam.com
基金托管人网站:www.ccb.com

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末数据和指标

Table with 4 columns: 2015年, 2014年12月10日, 2014年末, 2014年末. Rows include 本期已实现收益, 本期利润, 本期净收益, etc.

注:(1)本期已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。
(2)本基金无持有人认购或申购基金份额的各项费用。

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
3.2.2 自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



注:本基金成立于2014年12月10日。报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元

Table with 6 columns: 年度, 已开展投资形式, 直接通过应付, 应付利息, 年度利润分配, 备注.

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
4.1.2 基金管理人及基金托管人的主要人员情况

4.2 基金管理人及基金托管人的内部控制制度
4.2.1 基金管理人内部控制制度
4.2.2 基金托管人内部控制制度

4.3 基金管理人及基金托管人的基金托管业务
4.3.1 基金托管人基本情况
4.3.2 基金托管人基金托管业务

4.4 基金管理人及基金托管人的基金销售业务
4.4.1 基金管理人基金销售业务
4.4.2 基金托管人基金销售业务

4.5 基金管理人及基金托管人的基金投资业务
4.5.1 基金管理人基金投资业务
4.5.2 基金托管人基金投资业务

4.6 基金管理人及基金托管人的基金估值业务
4.6.1 基金管理人基金估值业务
4.6.2 基金托管人基金估值业务

4.7 基金管理人及基金托管人的基金信息披露业务
4.7.1 基金管理人基金信息披露业务
4.7.2 基金托管人基金信息披露业务

4.8 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.8.1 基金管理人基金其他业务
4.8.2 基金托管人基金其他业务

4.9 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.9.1 基金管理人基金其他业务
4.9.2 基金托管人基金其他业务

4.10 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.10.1 基金管理人基金其他业务
4.10.2 基金托管人基金其他业务

4.11 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.11.1 基金管理人基金其他业务
4.11.2 基金托管人基金其他业务

4.12 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.12.1 基金管理人基金其他业务
4.12.2 基金托管人基金其他业务

4.13 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.13.1 基金管理人基金其他业务
4.13.2 基金托管人基金其他业务

4.14 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.14.1 基金管理人基金其他业务
4.14.2 基金托管人基金其他业务

4.15 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.15.1 基金管理人基金其他业务
4.15.2 基金托管人基金其他业务

4.16 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.16.1 基金管理人基金其他业务
4.16.2 基金托管人基金其他业务

4.17 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.17.1 基金管理人基金其他业务
4.17.2 基金托管人基金其他业务

4.18 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.18.1 基金管理人基金其他业务
4.18.2 基金托管人基金其他业务

4.19 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.19.1 基金管理人基金其他业务
4.19.2 基金托管人基金其他业务

4.20 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.20.1 基金管理人基金其他业务
4.20.2 基金托管人基金其他业务

4.21 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.21.1 基金管理人基金其他业务
4.21.2 基金托管人基金其他业务

4.22 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.22.1 基金管理人基金其他业务
4.22.2 基金托管人基金其他业务

4.23 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.23.1 基金管理人基金其他业务
4.23.2 基金托管人基金其他业务

4.24 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.24.1 基金管理人基金其他业务
4.24.2 基金托管人基金其他业务

4.25 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.25.1 基金管理人基金其他业务
4.25.2 基金托管人基金其他业务

4.26 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
4.26.1 基金管理人基金其他业务
4.26.2 基金托管人基金其他业务

英大现金宝货币市场基金

2015 年度 报告摘要

2015年12月31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

1. 重要提示
基金管理人的董事会、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法律责任。

2. 基金基本情况
基金简称:英大现金宝货币
基金代码:000912
基金运作方式:契约型开放式

2.1 基金产品说明
投资目标:力求本基金收益和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的长期投资回报。

2.2 基金管理人及基金托管人
名称:英大基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

2.3 基金净值表现
2.3.1 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
2.3.2 自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 4 columns: 资产, 附注号, 本期末, 上年度末. Rows include 银行存款, 结算备付金, 存出保证金, etc.

3. 基金业绩
3.1 基金净值表现
3.1.1 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
3.1.2 自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

3.2 基金管理人及基金托管人的基金托管业务
3.2.1 基金托管人基本情况
3.2.2 基金托管人基金托管业务

3.3 基金管理人及基金托管人的基金销售业务
3.3.1 基金管理人基金销售业务
3.3.2 基金托管人基金销售业务

3.4 基金管理人及基金托管人的基金投资业务
3.4.1 基金管理人基金投资业务
3.4.2 基金托管人基金投资业务

3.5 基金管理人及基金托管人的基金估值业务
3.5.1 基金管理人基金估值业务
3.5.2 基金托管人基金估值业务

3.6 基金管理人及基金托管人的基金信息披露业务
3.6.1 基金管理人基金信息披露业务
3.6.2 基金托管人基金信息披露业务

3.7 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.7.1 基金管理人基金其他业务
3.7.2 基金托管人基金其他业务

3.8 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.8.1 基金管理人基金其他业务
3.8.2 基金托管人基金其他业务

3.9 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.9.1 基金管理人基金其他业务
3.9.2 基金托管人基金其他业务

3.10 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.10.1 基金管理人基金其他业务
3.10.2 基金托管人基金其他业务

3.11 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.11.1 基金管理人基金其他业务
3.11.2 基金托管人基金其他业务

3.12 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.12.1 基金管理人基金其他业务
3.12.2 基金托管人基金其他业务

3.13 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.13.1 基金管理人基金其他业务
3.13.2 基金托管人基金其他业务

3.14 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.14.1 基金管理人基金其他业务
3.14.2 基金托管人基金其他业务

3.15 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.15.1 基金管理人基金其他业务
3.15.2 基金托管人基金其他业务

3.16 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.16.1 基金管理人基金其他业务
3.16.2 基金托管人基金其他业务

3.17 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.17.1 基金管理人基金其他业务
3.17.2 基金托管人基金其他业务

3.18 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.18.1 基金管理人基金其他业务
3.18.2 基金托管人基金其他业务

3.19 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.19.1 基金管理人基金其他业务
3.19.2 基金托管人基金其他业务

3.20 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.20.1 基金管理人基金其他业务
3.20.2 基金托管人基金其他业务

3.21 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.21.1 基金管理人基金其他业务
3.21.2 基金托管人基金其他业务

3.22 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.22.1 基金管理人基金其他业务
3.22.2 基金托管人基金其他业务

3.23 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.23.1 基金管理人基金其他业务
3.23.2 基金托管人基金其他业务

3.24 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.24.1 基金管理人基金其他业务
3.24.2 基金托管人基金其他业务

3.25 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.25.1 基金管理人基金其他业务
3.25.2 基金托管人基金其他业务

3.26 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.26.1 基金管理人基金其他业务
3.26.2 基金托管人基金其他业务

3.27 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.27.1 基金管理人基金其他业务
3.27.2 基金托管人基金其他业务

3.28 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.28.1 基金管理人基金其他业务
3.28.2 基金托管人基金其他业务

3.29 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.29.1 基金管理人基金其他业务
3.29.2 基金托管人基金其他业务

3.30 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.30.1 基金管理人基金其他业务
3.30.2 基金托管人基金其他业务

3.31 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.31.1 基金管理人基金其他业务
3.31.2 基金托管人基金其他业务

3.32 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.32.1 基金管理人基金其他业务
3.32.2 基金托管人基金其他业务

3.33 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.33.1 基金管理人基金其他业务
3.33.2 基金托管人基金其他业务

3.34 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.34.1 基金管理人基金其他业务
3.34.2 基金托管人基金其他业务

3.35 基金管理人及基金托管人的基金其他业务
3.35.1 基金管理人基金其他业务
3.35.2 基金托管人基金其他业务

8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例. Rows include 1 报告期内债券回购融资余额, etc.

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例,是指报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的平均值。

8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

Table with 2 columns: 项目, 天数. Rows include 报告期末投资组合平均剩余期限, etc.

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 摊余成本, 占基金资产净值比例. Rows include 1 国债债券, etc.

注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例. Rows include 1 011599215, etc.

注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

Table with 2 columns: 项目, 偏离情况. Rows include 报告期内偏离度的绝对值在0.25%~0.5%的次数, etc.

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本期本基金未持有资产支持证券。

8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本基金采用固定份额净值,基金份额净值始终保持为人民币1.0000元。

8.8.2 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率摊销,每日计提收益或损失。

8.8.3 报告期内,本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

8.8.4 期末其他各项资产构成

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1 存出保证金, etc.

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

Table with 4 columns: 持有户数, 户均持有的基金份额, 机构投资者, 个人投资者. Rows include 2,370, etc.

9.2 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

Table with 4 columns: 项目, 持有份额总数(份), 占基金总份额比例. Rows include 基金管理人所有从业人员持有本基金, etc.

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with 4 columns: 项目, 持有基金份额的数量区间(份), 占基金总份额比例. Rows include 本公司高级管理人员、基金投资和研究人员, etc.

9.4 开放式基金份额变动
单位:份

Table with 2 columns: 基金合同生效日, 基金份额总额. Rows include 2014年12月10日, etc.

9.5 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

Table with 4 columns: 项目, 持有基金份额的数量区间(份), 占基金总份额比例. Rows include 本公司高级管理人员、基金投资和研究人员, etc.

9.6 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

Table with 4 columns: 项目, 持有基金份额的数量区间(份), 占基金总份额比例. Rows include 本公司高级管理人员、基金投资和研究人员, etc.

9.7 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

Table with 4 columns: 项目, 持有基金份额的数量区间(份), 占基金总份额比例. Rows include 本公司高级管理人员、基金投资和研究人员, etc.

9.8 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

Table with 4 columns: 项目, 持有基金份额的数量区间(份), 占基金总份额比例. Rows include 本公司高级管理人员、基金投资和研究人员, etc.

9.9 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

Table with 4 columns: 项目, 持有基金份额的数量区间(份), 占基金总份额比例. Rows include 本公司高级管理人员、基金投资和研究人员, etc.

9.10 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

Table with 4 columns: 项目, 持有基金份额的数量区间(份), 占基金总份额比例. Rows include 本公司高级管理人员、基金投资和研究人员, etc.

9.11 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

Table with 4 columns: 项目, 持有基金份额的数量区间(份), 占基金总份额比例. Rows include 本公司高级管理人员、基金投资和研究人员, etc.

9.12 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.13 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.14 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.15 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.16 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.17 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.18 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.19 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.20 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.21 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.22 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.23 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.24 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.25 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.26 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.27 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.28 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.29 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.30 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.31 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.32 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.33 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.34 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.35 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.36 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.37 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.38 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.39 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.40 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.41 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.42 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.43 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.44 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.45 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.46 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.47 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.48 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.49 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.50 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.51 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.52 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.53 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.54 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.55 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.56 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.57 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.58 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.59 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.60 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.61 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.62 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.63 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.64 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.65 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.66 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.67 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.68 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.69 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.70 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.71 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.72 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.73 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.74 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.75 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.76 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.77 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.78 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.79 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.80 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.81 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.82 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.83 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.84 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.85 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况

9.86 基金管理人及基金托管人持有本基金的情况