

英大延福养老目标日期 2055 三年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）
清算报告

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

清算报告出具日：2026 年 3 月 23 日

清算报告公告日：2026 年 3 月 26 日

一、重要提示

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《英大延福养老目标日期2055三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，基金合同生效满三年之日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产规模低于2亿元的，基金合同应当终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会。

本基金的基金合同生效日为2023年3月1日，基金合同生效之日起3年后的对应日为2026年3月1日。截至2026年3月1日日终，本基金的基金资产净值低于2亿元，本基金已触发基金合同终止的上述情形。

本基金从2026年3月2日起进入清算期，由基金管理人英大基金管理有限公司、基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、北京观韬（深圳）律师事务所于2026年3月1日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，北京观韬（深圳）律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金基本情况

基金名称	英大延福养老目标日期2055三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称	英大延福养老目标2055三年持有混合发起（FOF）
基金主代码	016922
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023年3月1日
基金管理人	英大基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金最后运作日基金份额总额	10,077,975.84份
基金合同存续期	不定期

2、基金产品说明

投资目标	本基金在控制风险的前提下，依据下滑曲线进行大类资产战略配置和战术调整，追求养老资产的长期稳健增值，力争为投资者提供稳健的养老理财工具。
投资策略	1、大类资产配置策略；2、基金精选策略；3、股票投资策略；4、

	固定收益类资产投资策略。		
业绩比较基准	<p>本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×A%+中债综合全价（总值）指数收益率×（1-A%）。</p> <p>A%为下滑曲线权益类资产中枢占比。</p> <p>其中A%的取值如下：</p>		
	时间段	A%	（1-A%）
	基金合同生效之日 至2040年12月31日	50%	50%
	2041年1月1日至204 3年12月31日	48%	52%
	2044年1月1日至204 6年12月31日	45%	55%
	2047年1月1日至204 9年12月31日	40%	60%
	2050年1月1日至205 2年12月31日	30%	70%
	2053年1月1日至205 5年12月31日	20%	80%
风险收益特征	<p>本基金为混合型目标日期基金中基金（FOF），随着目标日期期限的接近，权益类投资比例逐渐下降，风险与收益水平会逐步降低。本基金预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金（FOF）、债券型基金和债券型基金中基金（FOF），低于股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。</p> <p>本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。</p>		

三、基金运作情况概述

英大延福养老目标日期2055三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）是依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年9月28日证监许可[2022]2304号《关于准予英大延福养老目标日期2055三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）注册的批复》核准，由英大基金管理有限公司（以下简称“英大基金”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《英大延福养老目标日期2055三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）公开募集。本基金为契约

型开放式基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为英大基金，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）。

本基金通过英大基金直销机构和其他销售机构公开发售，募集期为2022年12月1日起至2023年2月27日。本基金于2023年3月1日成立，成立之日基金实收份额为10,002,134.74份（含利息转份额1.69份），发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《英大延福养老目标日期 2055 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，英大延福养老目标日期 2055 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）出现了基金合同约定的终止事由，英大基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定终止基金合同并依法履行基金财产清算程序。本基金最后运作日为 2026 年 3 月 1 日。本基金从 2026 年 3 月 2 日起进入基金财产清算程序。

四、财务会计报告

资产负债表（已经审计）

会计主体：英大延福养老目标日期 2055 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

单位：人民币元

资产	2026 年 3 月 1 日 (最后运作日)
银行存款	1,320,903.40
结算备付金	38,281.99
存出保证金	580.85
交易性金融资产	9,302,657.10
其中：基金投资	9,302,657.10
资产总计	10,662,423.34
负债	
应付管理人报酬	5,180.16
应付托管费	1,174.52
应交税费	21,029.65

其他负债	55,000.00
负债合计	82,384.33
净资产	
实收基金	10,077,975.84
未分配利润	502,063.17
净资产合计	10,580,039.01
负债和净资产总计	10,662,423.34

注：1、报告截止日 2026 年 3 月 1 日(基金最后运作日)，英大延福养老目标日期 2055 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)份额净值 1.0498 元，基金份额总额 10,077,975.84 份。

2、本财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师卜建平、贾君宇签字出具了毕马威华振审字第 2607241 号标准无保留意见的审计报告。

五、基金财产分配

1、清算费用

按照基金合同的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

2、资产处置情况

截至最后运作日(2026 年 3 月 1 日)止，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金银行存款 1,320,903.40 元，结算备付金 38,281.99 元，存出保证金 580.85 元，交易性金融资产 9,302,657.10 元，应付管理费、托管费、应交税费、预提费用等负债 82,384.33 元，资产净值 10,580,039.01 元。

截至清算结束日(2026 年 3 月 11 日)，本基金于最后运作日持有的交易性金融资产均已完成变现。

3、清算期间的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目	金额
----	----

一、最后运作日2026年3月1日基金净资产	10,580,039.01
减：清算期间（2026年3月2日至2026年3月11日）基金净赎回金额	-
加：清算期间（2026年3月2日至2026年3月11日）收入	-141,614.86
利息收入	747.78
投资收益	558,320.74
公允价值变动收益	-700,683.38
减：清算期间（2026年3月2日至2026年3月11日）费用	12,740.59
预提银行手续费	255.00
预提审计费	5,000.00
预提律师费	8,000.00
税金及附加	-514.41
二、2026年3月11日基金净资产	10,425,683.56

注：1、截至本次清算期结束日2026年3月11日，本基金剩余财产为人民币10,425,683.56元，根据《基金合同》约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

2、投资收益为清算期间持有的交易性金融资产的处置损益，同时将原计入该金融资产的公允价值变动转出至投资收益的金额。

3、清算结束日次日至清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金以及存出保证金产生的利息归基金份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金垫付银行存款应计利息、结算备付金以及存出保证金。基金管理人垫付的资金将于清算款划出前划入托管账户，垫付资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

4、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

六、备查文件

1、备查文件目录

(1) 英大延福养老目标日期2055三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算审计报告

(2) 北京观韬（深圳）律师事务所关于《英大延福养老目标日期 2055 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告》的法律意见

2、存放地点

基金管理人的办公场所。

3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

英大延福养老目标日期 2055 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）财产清
算小组

2026 年 3 月 23 日