

兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 摘要

(2015年第1号)

电话:021-24126017
 传真:021-24126350
 联系人:傅轶
 经办律师:傅轶、张明远

(五) 审计基金财产的会计师事务所
 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 主要经营场所:上海市延安东路222号外滩中心30楼
 执行事务合伙人:曾顺福
 电话:021-6141 8888
 传真:021-6336 0177/0377

联系人:陶坚
 经办注册会计师:陶坚、吴凌波
四、基金的名称
 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型:
 混合型证券投资基金
六、基金的运作方式:
 契约型开放式基金

七、基金的投资目标
 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上, 力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
八、基金的投资范围
 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款、债券资产(国债、金融债、企业债、可转债、次级债、地方政府债、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、债务回购等)、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人将在履行适当程序后, 将其纳入投资范围。
 基金的投资组合比例为:
 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%, 权证投资占基金资产净值的比例为0%- 3%; 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金持有的两只中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的10%。

本基金参与股指期货、国债期货投资, 应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

本基金为混合型基金, 其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 低于股票型基金, 属于证券投资基金中的中等风险品种。

九、基金的投资策略
 本基金旨在力争获得高于业绩比较基准的投资收益, 注重风险控制, 通过严谨的大类资产配置策略和个股精选策略控制下行风险, 因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。
 1. 资产配置策略
 用全球化的视角分析中国经济增长的驱动力和阶段特征, 通过宏观基本面定性和定量研究, 结合政策因素、市场情绪与估值因素等对比分析大类资产风险收益比, 合理分配各大类资产配置比例, 以实现基金资产的稳健增值, 具体包括:
 (1) 宏观研判: 分析主要宏观经济数据、金融数据变化路径, 主要包括GDP增速、工业增加值、投资增速、物价指数、货币供应量和利率水平等, 遵循客观的经济发展规律进行宏观研判, 据此合理预判未来各大类资产的可能变化和影响。

(2) 政策因素: 紧密跟踪经济体制改革方案、产业发展政策、区域规划发展政策、货币财政政策等, 尤其注意经济转型期的政策动向。

(3) 市场情绪与估值因素: 不仅要横向、纵向比较相对估值水平和绝对估值水平高低, 同时关注成交量、新开户数、基金仓位水平等情绪变化对估值的影响, 在大类资产配置间寻找相对定价优势。

2. 固定收益类投资策略
 本基金将自上而下和自下而上利率走势分析、债券供求分析基础上, 灵活采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资策略, 选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种, 实现组合稳健增值。

(1) 类属配置
 从前宏观政策所处环境和现实条件出发, 深入分析财政货币政策取向、流动性供求水平和利率走势等, 比较到期收益率、流动性、税收和信用风险等方面的差异, 在企业债、公司债、金融债、中期融资券、中期票据、国债、地方债、央票等债券品种间选择定价合理或低估的品种配置, 其中也包括浮动利率债券和固定利率债券品种的比例分配等, 以分散风险提高收益。

(2) 久期配置
 及时跟踪影响市场资金供给与需求的关键经济变量, 分析并预测收益率曲线变化趋势, 并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合, 如: 哑型组合、哑型组合或者哑型组合等, 在利率水平上升时缩短久期, 在利率水平下降时拉长时间, 从长期、中、短期债券的价格变化中获利。

(3) 信用配置
 从ROE、资产负利率、流动比率、速动比率等指标分析企业主体盈利能力和偿债能力, 结合担保条款与担保主体的长期信用等级等, 独立、客观地评估企业主体违约风险和债项违约风险, 在承担适当风险的前提下积极参与有较高收益率的信用债投资。同时在实际操作过程中, 建立信用评级预警机制, 及时跟踪影响信用评级主要因素的变化。

(4) 回购策略
 在有效规避风险前提下, 通过合理质押组合中持仓的债券进行正回购, 用融回的资金增加杠杆操作, 提高组合收益。为提高资金使用效率, 在适当时机和相关规定的范围内进行融券回购, 以增加组合收益率。

(5) 可转换债券投资策略
 由于可转换债券具有股票和债券的双重属性, 本基金将拆分可转换债券发行条款, 结合担保条款与担保主体的长期信用等级等, 独立、客观地评估企业主体违约风险和债项违约风险, 在承担适当风险的前提下积极参与有较高收益率的信用债投资。同时在实际操作过程中, 建立信用评级预警机制, 及时跟踪影响信用评级主要因素的变化。

(6) 资产支持证券投资策略
 本基金对资产支持证券的投资, 将在基金资产类别和资产池现金流研究基础上, 分析不同档次证券的风险收益特征, 本着风险调整后收益最大化的原则, 确定资产支持证券类资产的合理配置, 同时注重流动性风险, 严格控制资产支持证券的总量规模, 对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略, 实现基金资产增值增值。

3. 股票投资策略
 本基金采取“自下而上”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人将在行业分析的基础上, 选择治理结构完善、经营稳健、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票, 以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资组合包括行业研究与配置、公司财务状况分析、价值评估与资产配置与组合优化等环节。

(1) 行业研究与配置
 本基金将根据各子行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价, 并根据行业综合评价结果确定股票资产在各行业的投入。

一个行业在进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制品或买方的谈判能力、产品的可替代性等行业内竞争程度等因素共同决定该行业的竞争结构, 并决定行业的长期盈利能力和投资吸引力。另一方面, 任何一个行业演变大致要经过发育期、成长期、成熟期及衰退期等阶段, 同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济景气度下, 亦具有不同的盈利能力与市场表现。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长期或成熟期, 且预期近期经济景气度有利于行业发展的行业, 给予较高的权重; 而对于那些盈利能力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期, 或者前期经济景气不利于行业发展的行业, 给予较低的权重。

(3) 价值评估
 基于对公司未来业绩发展的预测, 采用现金流折现模型等方法评估公司股票的综合内在价值, 同时结合股票的市场价格, 挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司, 选择最具投资价值个股构建投资组合。

(4) 股票选择与组合优化
 综合性分析与定量价值评估的结果, 选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合, 并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化, 在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平, 在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出持仓。

4. 股指期货投资策略
 本基金管理人将充分考量股指期货的收益性、流动性及风险特征, 通过资产配置、品种选择, 谨慎进行投资, 旨在通过股指期货实现基金的套期保值。

(1) 套期保值选择策略
 根据本基金宏观经济运行不同阶段的预期和市场情绪、估值指标的跟踪分析, 决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。

(2) 期货合约选择标准及寸选择策略
 在套期保值的现货标的确认之后, 根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合约的期货合约; 运用多种量化模型计算套期保值所需期货合约头寸; 对套期保值的现货标的beta 值进行动态的跟踪, 动态的调整套期保值的期货头寸。

(3) 展期策略
 当套期保值的期间较长时, 需要对期货合约进行展期。理论上, 不同交割时间的期货合约价差是一个确定值; 现实中, 价差是不断波动的。本基金将结合不同的交割时间的期货合约的价差, 选择合理的交割月份进行展仓。

(4) 保证金管理
 本基金将根据套期保值的期限、现货标的的波动性动态地计算所需结算准备金, 避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

(5) 流动性管理策略
 利用股指期货的现货替代功能和其他金融衍生品交易成本低廉的特点, 可以作为管理现货流动性风险的工具, 降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓时期或面临大规模赎回时, 大规模的股指期货投资买进或卖出交易会造成市场的剧烈波动产生较大的冲击成本, 此时基金经理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。

基金管理人应在季报报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货投资情况, 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

济界、金融界所关注。中国民生银行成立十余年来, 业务不断拓展, 规模不断扩大, 效益逐年递增, 并保持了良好的资产质量。

2000年12月19日, 中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日, 中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌发行。2004年11月8日, 中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了68亿元人民币次级债券, 成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2006年10月26日, 民生银行成功完成股权分置改革, 成为国内首家完成股权分置改革的商业银行, 为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。

中国民生银行自上市以来, 按照“团结奋进, 开拓创新, 培育人才; 严格管理, 规范行为; 敬业守责; 讲究质量, 提高效率, 健康发展”的经营发展方针, 在改革机制与管理等方面进行了有益探索, 先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制和“三三”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业银行业务改革等制度创新, 实现了低风险、快增长、高效益的战略目标, 树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

2009年11月, 民生银行获得2007—第一财经金融品牌榜十佳中资银行称号, 同时荣获《21世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。

2009年12月, 民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上市公司50强”奖项。

2008年7月, 民生银行荣获“2008年中国最具生命力百强企业”第三名
 在《2008中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第6位, 在公司治理和流程银行两个单评价中位列第一。

2009年6月, 民生银行在“2009年中国本土网上银行竞争力评测活动”中获2009年中国本土网上银行“最佳服务质量奖”。

2009年9月, 在大连召开的第二届中小企业金融论坛上, 中国民生银行被评为“2009中国中小企业金融服务十佳机构”, 在“第十届中国优秀财经证券网站评选”中, 民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两项大奖。

2009年11月21日, 在第四届“21世纪亚洲金融年会”上, 民生银行被评为“2009年21世纪亚洲最佳银行管理银行”。

2009年12月9日, 在由《理财》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行理财产品评选”中, 民生银行获得了“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009年最佳零售银行”等多个奖项。

2010年2月3日, 在“卓越2009年度中国最佳理财排行榜”评选活动中, 中国民生银行一流的电子银行产品服务获得了专业理财门户网站、网友和专家的一致好评, 荣获卓越2009年度金融理财产品“十佳电子银行”奖。

2010年10月, 在经济观察杂志的“2009年度中国最佳银行评选”中, 民生银行获得评委荣誉——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓越的银行而特别设立的。

2011年12月, 由中国金融认证中心(CFCA)联合近40家成员行共同举办的2011中国电子银行年会上, 民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网银安全奖”。这是继2009年、2010年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后, 民生银行第三次获此殊荣。是第三方权威认证机构对民生银行网上银行安全性的最高肯定。

2012年6月20日, 在国际经济高峰论坛上, 民生银行贸易金融业务以其2011—2012年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012年中国卓越贸易金融银行”奖项。这也是民生银行继2010年荣获《金融时报》“中国银行业成就奖—最佳贸易金融银行奖”之后第二次获此殊荣。

2012年11月29日, 民生银行在《The Asset》杂志举办的2012年度AAA国家奖项评选中获得“中国最佳银行—新秀奖”。

2013年度, 民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳基金托管银行奖”及由21世纪传媒颁发的2013年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。

2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
 在第八届“21世纪亚洲金融年会”上, 民生银行荣获“2013亚洲最佳投资金融服务银行”大奖。

在“2013第五届中国竞争力金融期刊评选”中, 民生银行荣获“2013卓越竞争力品牌建设银行”奖。

在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中, 民生银行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”。

“中国银行业社会责任指数第一名”。

在2013年第十届中国最佳企业公民评选中, 民生银行荣获“2013年度中国最佳企业公民企业公民奖”。

2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。

2014年获中国银行业协会“最佳民生金融奖”、年度公益慈善优秀项目奖”。

2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014亚洲企业管治典范奖”。

2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号。

2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”, 获得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖, 获评《经济观察报》报“年度卓越私人银行”等。

2、主要人员情况
 傅轶女士, 北京大学本科、硕士学位。资产托管部副总经理。曾就职于中国建设银行总行, 意大利联合信贷银行, 中国民生银行金融市场部和资产托管部。历任中国建设银行总行总务管理部, 意大利联合信贷银行北京代表处代表, 中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)等职务。具有近二十年的金融从业经历, 丰富的外资银行工作经验, 具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。

3、基金托管业务经营情况
 中国银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格, 成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势, 大力发展托管业务, 中国银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金份额持有人的利益, 为客户提供优质托管服务的原则, 高起点地建立系统、完善制度、组织人员、资产托管部目前共有员工60人, 平均年龄36岁, 100%员工拥有大学本科以上学历, 80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。

截止2015年9月30日, 本行共托管基金62只, 分别为天治品质优选混合型证券投资基金、鹏华惠惠支付货币市场证券投资基金、东方广和品质优选混合型证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金鼎货币市场基金、长信增利动力策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金基金、银华添证100指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益纯债型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证100交易型开放式指数证券投资基金、建信添证100货币市场基金、建信深证100交易型开放式指数基金联接基金、国投瑞银顺保保本混合型证券投资基金、浙商聚潮产业债混合型证券投资基金基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信智尊深证100指数分级证券投资基金基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金基金、建信月盈安心理债券型证券投资基金基金、中欧美丽中国主题证券投资基金基金、建信消费升级混合型证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、建信安心保本混合型证券投资基金基金、建信德邦货币市场基金、中欧中高收益分级证券投资基金基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金基金、中欧中证500指数分级证券投资基金基金、汇添富鑫盈货币市场证券投资基金基金、国金通用金鼎货币市场证券投资基金基金、兴业货币市场证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、东方双债增强债券型证券投资基金基金、建信稳定回报债券型证券投资基金基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金、建信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金、兴许华年定期开放混合型证券投资基金基金、建信瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、建邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金、广发安心回报债券型证券投资基金基金、广发安泰回报混合型证券投资基金基金、建信鑫安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、中欧先进优势主题证券投资基金基金、建信鑫安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、国金通用中证500指数分级证券投资基金基金、建信新嘉稳健灵活配置型证券投资基金基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金、信诚新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金、交银施罗德德和保本混合型证券投资基金基金、长信广盈灵活配置混合型证券投资基金基金、东方赢家保本混合型证券投资基金基金、中欧欣发宝货币市场基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金、工银瑞信添利货币市场基金基金、泰康新鑫货币市场基金、银鼎士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金、国泰生利灵活配置混合型证券投资基金基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金、长信富民稳利一年定期开放债券型证券投资基金基金、拓禧鑫基证券投资基金基金。

截止2015年9月30日, 本行共托管基金62只, 分别为天治品质优选混合型证券投资基金、鹏华惠惠支付货币市场证券投资基金、东方广和品质优选混合型证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金鼎货币市场基金、长信增利动力策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金基金、银华添证100指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益纯债型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证100交易型开放式指数证券投资基金、建信添证100货币市场基金、建信深证100交易型开放式指数基金联接基金、国投瑞银顺保保本混合型证券投资基金、浙商聚潮产业债混合型证券投资基金基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信智尊深证100指数分级证券投资基金基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金基金、建信月盈安心理债券型证券投资基金基金、中欧美丽中国主题证券投资基金基金、建信消费升级混合型证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、建信安心保本混合型证券投资基金基金、建信德邦货币市场基金、中欧中高收益分级证券投资基金基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金基金、中欧中证500指数分级证券投资基金基金、汇添富鑫盈货币市场证券投资基金基金、国金通用金鼎货币市场证券投资基金基金、兴业货币市场证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、东方双债增强债券型证券投资基金基金、建信稳定回报债券型证券投资基金基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金、建信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金、兴许华年定期开放混合型证券投资基金基金、建信瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、建邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金、广发安心回报债券型证券投资基金基金、广发安泰回报混合型证券投资基金基金、建信鑫安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、中欧先进优势主题证券投资基金基金、建信鑫安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、国金通用中证500指数分级证券投资基金基金、建信新嘉稳健灵活配置型证券投资基金基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金、信诚新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金、交银施罗德德和保本混合型证券投资基金基金、长信广盈灵活配置混合型证券投资基金基金、东方赢家保本混合型证券投资基金基金、中欧欣发宝货币市场基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金、工银瑞信添利货币市场基金基金、泰康新鑫货币市场基金、银鼎士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金、国泰生利灵活配置混合型证券投资基金基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金、长信富民稳利一年定期开放债券型证券投资基金基金、拓禧鑫基证券投资基金基金。

截止2015年9月30日, 本行共托管基金62只, 分别为天治品质优选混合型证券投资基金、鹏华惠惠支付货币市场证券投资基金、东方广和品质优选混合型证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金鼎货币市场基金、长信增利动力策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金基金、银华添证100指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益纯债型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证100交易型开放式指数证券投资基金、建信添证100货币市场基金、建信深证100交易型开放式指数基金联接基金、国投瑞银顺保保本混合型证券投资基金、浙商聚潮产业债混合型证券投资基金基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信智尊深证100指数分级证券投资基金基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金基金、建信月盈安心理债券型证券投资基金基金、中欧美丽中国主题证券投资基金基金、建信消费升级混合型证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、建信安心保本混合型证券投资基金基金、建信德邦货币市场基金、中欧中高收益分级证券投资基金基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金基金、中欧中证500指数分级证券投资基金基金、汇添富鑫盈货币市场证券投资基金基金、国金通用金鼎货币市场证券投资基金基金、兴业货币市场证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、东方双债增强债券型证券投资基金基金、建信稳定回报债券型证券投资基金基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金、建信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金、兴许华年定期开放混合型证券投资基金基金、建信瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、建邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金、广发安心回报债券型证券投资基金基金、广发安泰回报混合型证券投资基金基金、建信鑫安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、中欧先进优势主题证券投资基金基金、建信鑫安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、国金通用中证500指数分级证券投资基金基金、建信新嘉稳健灵活配置型证券投资基金基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金、信诚新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金、交银施罗德德和保本混合型证券投资基金基金、长信广盈灵活配置混合型证券投资基金基金、东方赢家保本混合型证券投资基金基金、中欧欣发宝货币市场基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金、工银瑞信添利货币市场基金基金、泰康新鑫货币市场基金、银鼎士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金、国泰生利灵活配置混合型证券投资基金基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金、长信富民稳利一年定期开放债券型证券投资基金基金、拓禧鑫基证券投资基金基金。

截止2015年9月30日, 本行共托管基金62只, 分别为天治品质优选混合型证券投资基金、鹏华惠惠支付货币市场证券投资基金、东方广和品质优选混合型证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金鼎货币市场基金、长信增利动力策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金基金、银华添证100指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益纯债型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证100交易型开放式指数证券投资基金、建信添证100货币市场基金、建信深证100交易型开放式指数基金联接基金、国投瑞银顺保保本混合型证券投资基金、浙商聚潮产业债混合型证券投资基金基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信智尊深证100指数分级证券投资基金基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金基金、建信月盈安心理债券型证券投资基金基金、中欧美丽中国主题证券投资基金基金、建信消费升级混合型证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、建信安心保本混合型证券投资基金基金、建信德邦货币市场基金、中欧中高收益分级证券投资基金基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金基金、中欧中证500指数分级证券投资基金基金、汇添富鑫盈货币市场证券投资基金基金、国金通用金鼎货币市场证券投资基金基金、兴业货币市场证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、东方双债增强债券型证券投资基金基金、建信稳定回报债券型证券投资基金基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金、建信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金、兴许华年定期开放混合型证券投资基金基金、建信瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、建邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金、广发安心回报债券型证券投资基金基金、广发安泰回报混合型证券投资基金基金、建信鑫安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、中欧先进优势主题证券投资基金基金、建信鑫安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、国金通用中证500指数分级证券投资基金基金、建信新嘉稳健灵活配置型证券投资基金基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金、信诚新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金、交银施罗德德和保本混合型证券投资基金基金、长信广盈灵活配置混合型证券投资基金基金、东方赢家保本混合型证券投资基金基金、中欧欣发宝货币市场基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金、工银瑞信添利货币市场基金基金、泰康新鑫货币市场基金、银鼎士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金、国泰生利灵活配置混合型证券投资基金基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金、长信富民稳利一年定期开放债券型证券投资基金基金、拓禧鑫基证券投资基金基金。

截止2015年9月30日, 本行共托管基金62只, 分别为天治品质优选混合型证券投资基金、鹏华惠惠支付货币市场证券投资基金、东方广和品质优选混合型证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金鼎货币市场基金、长信增利动力策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金基金、银华添证100指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益纯债型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证100交易型开放式指数证券投资基金、建信添证100货币市场基金、建信深证100交易型开放式指数基金联接基金、国投瑞银顺保保本混合型证券投资基金、浙商聚潮产业债混合型证券投资基金基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信智尊深证100指数分级证券投资基金基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金基金、建信月盈安心理债券型证券投资基金基金、中欧美丽中国主题证券投资基金基金、建信消费升级混合型证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、建信安心保本混合型证券投资基金基金、建信德邦货币市场基金、中欧中高收益分级证券投资基金基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金基金、中欧中证500指数分级证券投资基金基金、汇添富鑫盈货币市场证券投资基金基金、国金通用金鼎货币市场证券投资基金基金、兴业货币市场证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、东方双债增强债券型证券投资基金基金、建信稳定回报债券型证券投资基金基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金、建信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金、兴许华年定期开放混合型证券投资基金基金、建信瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、建邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金、广发安心回报债券型证券投资基金基金、广发安泰回报混合型证券投资基金基金、建信鑫安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、中欧先进优势主题证券投资基金基金、建信鑫安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、国金通用中证500指数分级证券投资基金基金、建信新嘉稳健灵活配置型证券投资基金基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金、信诚新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金、交银施罗德德和保本混合型证券投资基金基金、长信广盈灵活配置混合型证券投资基金基金、东方赢家保本混合型证券投资基金基金、中欧欣发宝货币市场基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金、工银瑞信添利货币市场基金基金、泰康新鑫货币市场基金、银鼎士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金、国泰生利灵活配置混合型证券投资基金基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金、长信富民稳利一年定期开放债券型证券投资基金基金、拓禧鑫基证券投资基金基金。

截止2015年9月30日, 本行共托管基金62只, 分别为天治品质优选混合型证券投资基金、鹏华惠惠支付货币市场证券投资基金、东方广和品质优选混合型证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金鼎货币市场基金、长信增利动力策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金基金、银华添证100指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益纯债型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证100交易型开放式指数证券投资基金、建信添证100货币市场基金、建信深证100交易型开放式指数基金联接基金、国投瑞银顺保保本混合型证券投资基金、浙商聚潮产业债混合型证券投资基金基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信智尊深证100指数分级证券投资基金基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金基金、建信月盈安心理债券型证券投资基金基金、中欧美丽中国主题证券投资基金基金、建信消费升级混合型证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、建信安心保本混合型证券投资基金基金、建信德邦货币市场基金、中欧中高收益分级证券投资基金基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金基金、中欧中证500指数分级证券投资基金基金、汇添富鑫盈货币市场证券投资基金基金、国金通用金鼎货币市场证券投资基金基金、兴业货币市场证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、东方双债增强债券型证券投资基金基金、建信稳定回报债券型证券投资基金基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金、建信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金、兴许华年定期开放混合型证券投资基金基金、建信瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、建邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金、广发安心回报债券型证券投资基金基金、广发安泰回报混合型证券投资基金基金、建信鑫安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、中欧先进优势主题证券投资基金基金、建信鑫安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、国金通用中证500指数分级证券投资基金基金、建信新嘉稳健灵活配置型证券投资基金基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金、信诚新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金、交银施罗德德和保本混合型证券投资基金基金、长信广盈灵活配置混合型证券投资基金基金、东方赢家保本混合型证券投资基金基金、中欧欣发宝货币市场基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金、工银瑞信添利货币市场基金基金、泰康新鑫货币市场基金、银鼎士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金、国泰生利灵活配置混合型证券投资基金基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金、长信富民稳利一年定期开放债券型证券投资基金基金、拓禧鑫基证券投资基金基金。

截止2015年9月30日, 本行共托管基金62只, 分别为天治品质优选混合型证券投资基金、鹏华惠惠支付货币市场证券投资基金、东方广和品质优选混合型证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金鼎货币市场基金、长信增利动力策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金基金、银华添证100指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益纯债型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证100交易型开放式指数证券投资基金、建信添证100货币市场基金、建信深证100交易型开放式指数基金联接基金、国投瑞银顺保保本混合型证券投资基金、浙商聚潮产业债混合型证券投资基金基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信智尊深证100指数分级证券投资基金基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金基金、建信月盈安心理债券型证券投资基金基金、中欧美丽中国主题证券投资基金基金、建信消费升级混合型证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、建信安心保本混合型证券投资基金基金、建信德邦货币市场基金、中欧中高收益分级证券投资基金基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金基金、中欧中证500指数分级证券投资基金基金、汇添富鑫盈货币市场证券投资基金基金、国金通用金鼎货币市场证券投资基金基金、兴业货币市场证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、东方双债增强债券型证券投资基金基金、建信稳定回报债券型证券投资基金基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金、建信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金、兴许华年定期开放混合型证券投资基金基金、建信瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、建邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金、广发安心回报债券型证券投资基金基金、广发安泰回报混合型证券投资基金基金、建信鑫安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、中欧先进优势主题证券投资基金基金、建信鑫安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、国金通用中证500指数分级证券投资基金基金、建信新嘉稳健灵活配置型证券投资基金基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金、信诚新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金、交银施罗德德和保本混合型证券投资基金基金、长信广盈灵活配置混合型证券投资基金基金、东方赢家保本混合型证券投资基金基金、中欧欣发宝货币市场基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金、工银瑞信添利货币市场基金基金、泰康新鑫货币市场基金、银鼎士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金、国泰生利灵活配置混合型证券投资基金基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金、长信富民稳利一年定期开放债券型证券投资基金基金、拓禧鑫基证券投资基金基金。

截止2015年9月30日, 本行共托管基金62只, 分别为天治品质优选混合型证券投资基金、鹏华惠惠支付货币市场证券投资基金、东方广和品质优选混合型证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金鼎货币市场基金、长信增利动力策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金基金、银华添证100指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益纯债型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证100交易型开放式指数证券投资基金、建信添证100货币市场基金、建信深证100交易型开放式指数基金联接基金、国投瑞银顺保保本混合型证券投资基金、浙商聚潮产业债混合型证券投资基金基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信智尊深证100指数分级证券投资基金基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金基金、建信月盈安心理债券型证券投资基金基金、中欧美丽中国主题证券投资基金基金、建信消费升级混合型证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、建信安心保本混合型证券投资基金基金、建信德邦货币市场基金、中欧中高收益分级证券投资基金基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金基金、中欧中证500指数分级证券投资基金基金、汇添富鑫盈货币市场证券投资基金基金、国金通用金鼎货币市场证券投资基金基金、兴业货币市场证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、东方双债增强债券型证券投资基金基金、建信稳定回报债券型证券投资基金基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金、建信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金、兴许华年定期开放混合型证券投资基金基金、建信瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、建邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金、广发安心回报债券型证券投资基金基金、广发安泰回报混合型证券投资基金基金、建信鑫安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、中欧先进优势主题证券投资基金基金、建信鑫安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、国金通用中证500指数分级证券投资基金基金、建信新嘉稳健灵活配置型证券投资基金基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金、信诚新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金、交银施罗德德和保本混合型证券投资基金基金、长信广盈灵活配置混合型证券投资基金基金、东方赢家保本混合型证券投资基金基金、中欧欣发宝货币市场基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金、工银瑞信添利货币市场基金基金、泰康新鑫货币市场基金、银鼎士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金、国泰生利灵活配置混合型证券投资基金基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金、长信富民稳利一年定期开放债券型证券投资基金基金、拓禧鑫基证券投资基金基金。

截止2015年9月30日, 本行共托管基金62只, 分别为天治品质优选混合型证券投资基金、鹏华惠惠支付货币市场证券投资基金、东方广和品质优选混合型证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金鼎货币市场基金、长信增利动力策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金基金、银华添证100指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益纯债型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证100交易型开放式指数证券投资基金、建信添证100货币市场基金、建信深证100交易型开放式指数基金联接基金、国投瑞银顺保保本混合型证券投资基金、浙商聚潮产业债混合型证券投资基金基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信智尊深证100指数分级证券投资基金基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金基金、建信月盈安心理债券型证券投资基金基金、中欧美丽中国主题证券投资基金基金、建信消费升级混合型证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、建信安心保本混合型证券投资基金基金、建信德邦货币市场基金、中欧中高收益分级证券投资基金基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金基金、中欧中证500指数分级证券投资基金基金、汇添富鑫盈货币市场证券投资基金基金、国金通用金鼎货币市场证券投资基金基金、兴业货币市场证券投资基金基金、银鼎士丹利华鑫稳健定期18个月定期开放债券型证券投资基金基金、东方双债增强债券型证券投资基金基金、建信稳定回报债券型证券投资基金基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金、建信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金、兴许华年定期开放混合型证券投资基金基金、建信瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金基金、建邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金、广发安心回报债券型证券投资基金基金、广发安泰回报混合型证券投资基金基金、建信鑫安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金