



## 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)

基金管理人:兴业基金管理有限公司  
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

重要提示  
本基金经2015年4月21日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1680号文准予募集注册,基金合同于2015年5月7日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同等信息披露文件,全面了解本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人及基金资产净值高于债券等资产类别,本基金的特有风险等等。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,自主判断基金的投资价值,充分考虑到自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金。本基金可投资于中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发生主体信用评级恶化时,受市场流动性影响,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件,也是投资人依据基金合同持有基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《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》、基金合同及其他有关规范性文件,承担义务、基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书(更新)中涉及与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核,除另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2015年11月6日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日(财务数据未经审计)。

## 一、基金管理人

(一)基金管理人情况  
名称:兴业基金管理有限公司  
住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼  
办公地址:上海市浦东新区浦明路198号财富金融中心7号楼  
法定代表人:卓新章  
设立日期:2013年4月17日  
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]1288号  
组织形式:有限责任公司  
注册资本:5亿元人民币  
存续期限:持续经营  
联系电话:(021)-22211888  
联系人:郭玲燕  
股权结构:

股东名称	出资比例
兴业银行股份有限公司	90%
中银国际投资有限公司	10%
合计	100%

## (二)主要人员情况

1、董事会成员  
卓新章先生,董事长,本科学历,曾任兴业银行宁德分行副行长、行长,兴业银行总行信贷审查部总经理,兴业银行福州分行行长,兴业银行南京分行行长,兴业银行南京分行行长兼总行小组负责人,兴业银行总行基金金融部总经理,兴业银行总行资产管理部总经理等职。现任兴业基金管理有限公司董事长、兴业财富资产管理有限公司执行董事,兴业银行金融市场总部副总监。  
杨贵善先生,董事,硕士学位,曾任广州海运(集团)有限公司财务副科长、深圳渤海公司财务部经理,广州海运(集团)有限公司供职事业部副总会计师,中国海运(集团)总公司计划部副部长、总经理等职。现任中海海运(集团)总公司助理经理、财务金融部负责人。  
汤夕生先生,董事,硕士学位,曾任建设银行浦东分行办公室负责人,兴业银行上海分行支行行长,兴业银行上海分行副行长等职。现任兴业基金管理有限公司总经理。

朱为民先生,独立董事,硕士学位,曾任国家体改委试点司主任科员、副处长、处长,民政部福建房地产中心副总经理,国家体改委下属中华股份制咨询公司副总经理,中国证监会稽查局协调部副主任,主任,中信建投证券股份有限公司财务总监、监事会主席等职。  
黄洪民先生,独立董事,博士学位,曾任华东师范大学国际金融研究中心副所长,华东师范大学商学院院长,现任华东师范大学终身教授、博导,国际金融研究所所长,上海国际经济学会副会长,中国金融学会常务理事,中国金融学会理事,中国经济学学会理事,全国日本经济学会副会长,第十届、第十一届、第十二届全国政协委员,上海市人民政府参事。

曹晋平先生,独立董事,博士学位,曾任中共中央书记处研究室农业研究发展中心农业部研究中心主任,北京大学经济学院副院长,北京大学宏观研究中心主任,北京大学中国经济研究中心客座专家等职。现任北京大学经济学院教授,北京大学发展研究中心主任,兼任“广州产权交易所集团首席经济学家”、“广州市金融政策咨询委员会”专家委员、青岛市国际投资促进会顾问,天津证监局委员。

监事会成员  
王卫平先生,监事会主席,硕士学位,曾任上海农学院农业经济金融教研室主任、副主任,兴业银行上海分行副行长,兴业银行天津分行行长,兴业银行广州分行行长等职。现任兴业银行金融市场总部副总监、总行资产管理部总经理。  
刘仰先生,监事,本科学历,曾任中海集团物流有限公司副总经理,中海(海南)海盛船务股份有限公司副总会计师,中海集团资金管理部部长,中海集箱运输股份有限公司总会计师等职。现任中海集团投资有限公司总经理,中海集团租赁有限公司总经理。  
李敬先生,职工监事,硕士学位,曾任渣打银行全球金融市场部主任,海富通基金管理有限公司机构业务副总经理,现任兴业基金管理有限公司综合管理部副经理。  
赵正文先生,职工监事,硕士学位,曾任上海海上人寿保险事务所审计员,生命人寿保险股份有限公司稽核审计部助理总经理,海富通基金管理有限公司稽核稽核部稽核经理、财务部高级财务经理。现任兴业基金管理有限公司稽核稽核部总经理助理。

3、公司高级管理人员  
卓新章先生,董事长,简历同上。  
汤夕生先生,总经理,简历同上。

张银华女士,督察长,本科学历,历任中信银行杭州天水支行行长,中信银行杭州分行信用审查部、风险管理部总经理,兴业银行杭州分行副行长。现任兴业基金管理有限公司党委委员、督察长。  
黄文锋先生,副总经理,硕士学位,历任兴业银行厦门分行鹭江支行行长、集美支行行长,兴业银行厦门分行公司业务部副经理、国际业务部总经理,兴业银行厦门分行兴业委员会、行政助理,兴业银行总行投行部副经理,兴业银行沈阳分行党委委员、副行长。现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经理。

李孝强先生,总经理助理,本科学历,历任兴业银行宁德分行计划财会部副总经理,兴业银行总行审计稽核部分部业务二处副处长、上海分部业务二处副处长,兴业银行总行资产管理部总经理助理。现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理助理,兼任兴业财富资产管理有限公司执行总裁,上海兴晟股权投资管理有限公司执行董事。

4、关系基金基金经理  
曾博先生,硕士学位,11年证券从业经验,2003年7月至2006年4月,在新西兰ANYING国际金融有限公司担任市场策略师;2007年1月至2008年5月,在新西兰FORSIGHT金融研究所国际担任策略分析师;2008年5月至2010年8月,在长城证券有限责任公司担任策略研究员;2010年8月至2014年12月就职于中银基金管理有限公司,其中2010年8月至2012年1月担任宏观、策略研究员,2012年1月至2013年8月担任中欧新趋势股票型证券投资基金、中欧蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理,2013年8月至2014年12月担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2014年12月加入兴业基金管理有限公司,2015年5月14日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月21日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年7月8日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年7月24日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理。3、投资决策委员会成员

汤夕生先生,总经理。  
黄文锋先生,副总经理。  
周鸣女士,固定收益投资部投资总监。  
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

1、基本情况  
名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)  
住所:中国北京市西城区复兴门内大街2号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号  
法定代表人:洪崎

成立时间:1996年2月7日  
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号  
组织形式:股份有限公司(上市)  
注册资本:28,363,585,222元人民币  
存续期间:持续经营  
电话:010-58566666  
联系人:赵旭光

中国民生银行于1996年11月12日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有资本入股的全股份制商业银行,同时又是最严格按《公司法》和《商业银行法》建立规范的现代金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范化的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而因内而外经济界、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9日,中国民生银行股票(600161)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交易。2004年11月8日,中国民生银行通过发行债券市场成功发行758亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功发行次级债券的商业银行。2005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。为中国资本市场改革发展提供了成功范例。

中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,改革先行,从严治行”的经营理念,为业守法;讲究质量,提高效率,健康发展的经营方针,在改革发展与管理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、“三三”工程、独立治理体系、八基础管理体系,集中处理商业银行业务及事业部改革等制度创新,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。

2007年11月,民生银行获得第707第一财经品牌价值榜十佳中资银行称号,同时荣获《21世纪经济报》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。

2007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企业50强”奖项。2008年7月,民生银行荣获“2008年中国最佳金融品牌价值奖”、“2008年中国最佳银行”以及在《2008年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项评价中位列第一。

2009年6月,民生银行在“2009年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获2009年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。

2009年6月,在大连召开的第二届中小企业融资论坛上,中国民生银行被评为“2009年中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国信托财经论坛上”,民生银行荣获“最佳安全金融奖”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-亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月9日,在由《理财周报》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年度最佳零售银行”等多个奖项。

2010年2月3日,在“卓越2009年度金融理财专家”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业银行网站、网友和客户的一致好评,荣获卓越2009年度金融理财专家“十佳电子银行”。

2010年10月,在经济观察家主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获得评委委员会“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委委员会表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理流程、商业模式六个方面创新发展最领先的银行而特别设立的。

2011年12月,在中国金融认证中心(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”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,是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的肯定评价。

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年荣获美国《金融时报》“中国银行业成就奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。

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”及由21世纪传媒颁发的2013年PEVC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第五届卓越竞争力金融机构评选”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大奖”。

2013年还获得年度品牌金奖“品牌贡献奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。

2014年获评中国银行业协会“最佳生态金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。

2014年获评《亚洲商业管理》“第四届中国最佳企业公民”和“2014亚洲企业最佳治理典范奖”。

2014年获《亚洲金融》、《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》“年度卓越私人银行”等。

2、主要人员情况  
杨善涛:女,北京大学本科、硕士,资产托管部副总经理,曾就职于中国投资银行总行,意大利联合银行北京代表处,中国民生银行金融市场部和资产托管部,历任中国投资银行总行业务经理,意大利联合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、副经理,副总经理(主持工作)等职务。具有近三十年的金融从业经历,丰富的外资银行工作经验,具有广博的视野和前瞻性的战略眼光。

3、基金业务开展情况  
中国民生银行自2009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》颁布后首家获得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,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之初就本着充分保护基金持有人的利益,为客户提供高品质托管服务的原则,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。

截止至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、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方龙辉货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华添富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、光大保德信增益债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、建信基金保本60交易开放式指数证券投资基金、建信基金保本混合型基金、建信深证基本面60交易开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智100指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动策略证券投资基金、信达保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、汇添富全额货币市场证券投资基金、国金通用金腾货币市场证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、摩根士丹利华鑫添利灵活配置18个月定期开放债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦瑞利灵活配置混合型证券投资基金、兴业年年定期开放债券型证券投资基金、德邦瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、东方未来18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安源回报混合型证券投资基金、建信安全回报灵活配置混合型证券投资基金、兴业双优灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫稳灵活配置混合型证券投资基金、国金通用上兴50指数分级证券投资基金、建信经济蓝筹混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、中银睿利混合型证券投资基金、兴业双债添利混合型证券投资基金、交银施罗德保本混合型证券投资基金、长信互利灵活配置混合型证券投资基金、东方保本混合型证券投资基金、中欧添富宝发起式货币市场基金、建信鑫丰回报混合型证券投资基金、工银瑞信睿智快债货币市场基金、康康债券货币市场基金、摩根士丹利华鑫新利灵活配置混合型证券投资基金、国泰生灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、兴业惠多利灵活配置混合型证券投资基金、光大富瑞纯债一年定期开放债券型证券投资基金、托管基金资产净值为1429.29亿元。

截止至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、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方龙辉货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华添富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、光大保德信增益债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、建信基金保本60交易开放式指数证券投资基金、建信基金保本混合型基金、建信深证基本面60交易开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智100指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动策略证券投资基金、信达保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、汇添富全额货币市场证券投资基金、国金通用金腾货币市场证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、摩根士丹利华鑫添利灵活配置18个月定期开放债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦瑞利灵活配置混合型证券投资基金、兴业年年定期开放债券型证券投资基金、德邦瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、东方未来18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安源回报混合型证券投资基金、建信安全回报灵活配置混合型证券投资基金、兴业双优灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫稳灵活配置混合型证券投资基金、国金通用上兴50指数分级证券投资基金、建信经济蓝筹混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、中银睿利混合型证券投资基金、兴业双债添利混合型证券投资基金、交银施罗德保本混合型证券投资基金、长信互利灵活配置混合型证券投资基金、东方保本混合型证券投资基金、中欧添富宝发起式货币市场基金、建信鑫丰回报混合型证券投资基金、工银瑞信睿智快债货币市场基金、康康债券货币市场基金、摩根士丹利华鑫新利灵活配置混合型证券投资基金、国泰生灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、兴业惠多利灵活配置混合型证券投资基金、光大富瑞纯债一年定期开放债券型证券投资基金、托管基金资产净值为1429.29亿元。

截止至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、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方龙辉货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华添富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、光大保德信增益债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、建信基金保本60交易开放式指数证券投资基金、建信基金保本混合型基金、建信深证基本面60交易开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智100指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动策略证券投资基金、信达保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、汇添富全额货币市场证券投资基金、国金通用金腾货币市场证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、摩根士丹利华鑫添利灵活配置18个月定期开放债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦瑞利灵活配置混合型证券投资基金、兴业年年定期开放债券型证券投资基金、德邦瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、东方未来18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安源回报混合型证券投资基金、建信安全回报灵活配置混合型证券投资基金、兴业双优灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫稳灵活配置混合型证券投资基金、国金通用上兴50指数分级证券投资基金、建信经济蓝筹混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、中银睿利混合型证券投资基金、兴业双债添利混合型证券投资基金、交银施罗德保本混合型证券投资基金、长信互利灵活配置混合型证券投资基金、东方保本混合型证券投资基金、中欧添富宝发起式货币市场基金、建信鑫丰回报混合型证券投资基金、工银瑞信睿智快债货币市场基金、康康债券货币市场基金、摩根士丹利华鑫新利灵活配置混合型证券投资基金、国泰生灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、兴业惠多利灵活配置混合型证券投资基金、光大富瑞纯债一年定期开放债券型证券投资基金、托管基金资产净值为1429.29亿元。

截止至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、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方龙辉货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华添富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、光大保德信增益债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、建信基金保本60交易开放式指数证券投资基金、建信基金保本混合型基金、建信深证基本面60交易开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智100指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动策略证券投资基金、信达保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、汇添富全额货币市场证券投资基金、国金通用金腾货币市场证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、摩根士丹利华鑫添利灵活配置18个月定期开放债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦瑞利灵活配置混合型证券投资基金、兴业年年定期开放债券型证券投资基金、德邦瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、东方未来18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安源回报混合型证券投资基金、建信安全回报灵活配置混合型证券投资基金、兴业双优灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫稳灵活配置混合型证券投资基金、国金通用上兴50指数分级证券投资基金、建信经济蓝筹混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、中银睿利混合型证券投资基金、兴业双债添利混合型证券投资基金、交银施罗德保本混合型证券投资基金、长信互利灵活配置混合型证券投资基金、东方保本混合型证券投资基金、中欧添富宝发起式货币市场基金、建信鑫丰回报混合型证券投资基金、工银瑞信睿智快债货币市场基金、康康债券货币市场基金、摩根士丹利华鑫新利灵活配置混合型证券投资基金、国泰生灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、兴业惠多利灵活配置混合型证券投资基金、光大富瑞纯债一年定期开放债券型证券投资基金、托管基金资产净值为1429.29亿元。

截止至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、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方龙辉货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华添富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、光大保德信增益债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、建信基金保本60交易开放式指数证券投资基金、建信基金保本混合型基金、建信深证基本面60交易开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智100指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动策略证券投资基金、信达保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、汇添富全额货币市场证券投资基金、国金通用金腾货币市场证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、摩根士丹利华鑫添利灵活配置18个月定期开放债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦瑞利灵活配置混合型证券投资基金、兴业年年定期开放债券型证券投资基金、德邦瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、东方未来18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安源回报混合型证券投资基金、建信安全回报灵活配置混合型证券投资基金、兴业双优灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫稳灵活配置混合型证券投资基金、国金通用上兴50指数分级证券投资基金、建信经济蓝筹混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、中银睿利混合型证券投资基金、兴业双债添利混合型证券投资基金、交银施罗德保本混合型证券投资基金、长信互利灵活配置混合型证券投资基金、东方保本混合型证券投资基金、中欧添富宝发起式货币市场基金、建信鑫丰回报混合型证券投资基金、工银瑞信睿智快债货币市场基金、康康债券货币市场基金、摩根士丹利华鑫新利灵活配置混合型证券投资基金、国泰生灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、兴业惠多利灵活配置混合型证券投资基金、光大富瑞纯债一年定期开放债券型证券投资基金、托管基金资产净值为1429.29亿元。

截止至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、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方龙辉货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华添富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、光大保德信增益债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、建信基金保本60交易开放式指数证券投资基金、建信基金保本混合型基金、建信深证基本面60交易开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智100指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动策略证券投资基金、信达保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、汇添富全额货币市场证券投资基金、国金通用金腾货币市场证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、摩根士丹利华鑫添利灵活配置18个月定期开放债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦瑞利灵活配置混合型证券投资基金、兴业年年定期开放债券型证券投资基金、德邦瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、东方未来18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安源回报混合型证券投资基金、建信安全回报灵活配置混合型证券投资基金、兴业双优灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫稳灵活配置混合型证券投资基金、国金通用上兴50指数分级证券投资基金、建信经济蓝筹混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、中银睿利混合型证券投资基金、兴业双债添利混合型证券投资基金、交银施罗德保本混合型证券投资基金、长信互利灵活配置混合型证券投资基金、东方保本混合型证券投资基金、中欧添富宝发起式货币市场基金、建信鑫丰回报混合型证券投资基金、工银瑞信睿智快债货币市场基金、康康债券货币市场基金、摩根士丹利华鑫新利灵活配置混合型证券投资基金、国泰生灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、兴业惠多利灵活配置混合型证券投资基金、光大富瑞纯债一年定期开放债券型证券投资基金、托管基金资产净值为1429.29亿元。

截止至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、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方龙辉货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华添富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、光大保德信增益债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、建信基金保本60交易开放式指数证券投资基金、建信基金保本混合型基金、建信深证基本面60交易开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智100指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动策略证券投资基金、信达保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、汇添富全额货币市场证券投资基金、国金通用金腾货币市场证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、摩根士丹利华鑫添利灵活配置18个月定期开放债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦瑞利灵活配置混合型证券投资基金、兴业年年定期开放债券型证券投资基金、德邦瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、东方未来18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安源回报混合型证券投资基金、建信安全回报灵活配置混合型证券投资基金、兴业双优灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫稳灵活配置混合型证券投资基金、国金通用上兴50指数分级证券投资基金、建信经济蓝筹混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、中银睿利混合型证券投资基金、兴业双债添利混合型证券投资基金、交银施罗德保本混合型证券投资基金、长信互利灵活配置混合型证券投资基金、东方保本混合型证券投资基金、中欧添富宝发起式货币市场基金、建信鑫丰回报混合型证券投资基金、工银瑞信睿智快债货币市场基金、康康债券货币市场基金、摩根士丹利华鑫新利灵活配置混合型证券投资基金、国泰生灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、兴业惠多利灵活配置混合型证券投资基金、光大富瑞纯债一年定期开放债券型证券投资基金、托管基金资产净值为1429.29亿元。

截止至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、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方龙辉货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华添富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、光大保德信增益债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、建信基金保本60交易开放式指数证券投资基金、建信基金保本混合型基金、建信深证基本面60交易开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智100指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动策略证券投资基金、信达保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、汇添富全额货币市场证券投资基金、国金通用金腾货币市场证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、摩根士丹利华鑫添利灵活配置18个月定期开放债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦瑞利灵活配置混合型证券投资基金、兴业年年定期开放债券型证券投资基金、德邦瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、东方未来18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安源回报混合型证券投资基金、建信安全回报灵活配置混合型证券投资基金、兴业双优灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫稳灵活配置混合型证券投资基金、国金通用上兴50指数分级证券投资基金、建信经济蓝筹混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、中银睿利混合型证券投资基金、兴业双债添利混合型证券投资基金、交银施罗德保本混合型证券投资基金、长信互利灵活配置混合型证券投资基金、东方保本混合型证券投资基金、中欧添富宝发起式货币市场基金、建信鑫丰回报混合型证券投资基金、工银瑞信睿智快债货币市场基金、康康债券货币市场基金、摩根士丹利华鑫新利灵活配置混合型证券投资基金、国泰生灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、兴业惠多利灵活配置混合型证券投资基金、光大富瑞纯债一年定期开放债券型证券投资基金、托管基金资产净值为1429.29亿元。

截止至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、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方龙辉货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华添富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、光大保德信增益债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、建信基金保本60交易开放式指数证券投资基金、建信基金保本混合型基金、建信深证基本面60交易开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智100指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动策略证券投资基金、信达保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、汇添富全额货币市场证券投资基金、国金通用金腾货币市场证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、摩根士丹利华鑫添利灵活配置18个月定期开放债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦瑞利灵活配置混合型证券投资基金、兴业年年定期开放债券型证券投资基金、德邦瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、东方未来18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安源回报混合型证券投资基金、建信安全回报灵活配置混合型证券投资基金、兴业双优灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫稳灵活配置混合型证券投资基金、国金通用上兴50指数分级证券投资基金、建信经济蓝筹混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、中银睿利混合型证券投资基金、兴业双债添利混合型证券投资基金、交银施罗德保本混合型证券投资基金、长信互利灵活配置混合型证券投资基金、东方保本混合型证券投资基金、中欧添富宝发起式货币市场基金、建信鑫丰回报混合型证券投资基金、工银瑞信睿智快债货币市场基金、康康债券货币市场基金、摩根士丹利华鑫新利灵活配置混合型证券投资基金、国泰生灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、兴业惠多利灵活配置混合型证券投资基金、光大富瑞纯债一年定期开放债券型证券投资基金、托管基金资产净值为1429.29亿元。

截止至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、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方龙辉货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华添富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、光大保德信增益债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、建信基金保本60交易开放式指数证券投资基金、建信基金保本混合型基金、建信深证基本面60交易开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智100指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动策略证券投资基金、信达保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、汇添富全额货币市场证券投资基金、国金通用金腾货币市场证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、摩根士丹利华鑫添利灵活配置18个月定期开放债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦瑞利灵活配置混合型证券投资基金、兴业年年定期开放债券型证券投资基金、德邦瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、东方未来18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安源回报混合型证券投资基金、建信安全回报灵活配置混合型证券投资基金、兴业双优灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫稳灵活配置混合型证券投资基金、国金通用上兴50指数分级证券投资基金、建信经济蓝筹混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、中银睿利混合型证券投资基金、兴业双债添利混合型证券投资基金、交银施罗德保本混合型证券投资基金、长信互利灵活配置混合型证券投资基金、东方保本混合型证券投资基金、中欧添富宝发起式货币市场基金、建信鑫丰回报混合型证券投资基金、工银瑞信睿智快债货币市场基金、康康债券货币市场基金、摩根士丹利华鑫新利灵活配置混合型证券投资基金、国泰生灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、兴业惠多利灵活配置混合型证券投资基金、光大富瑞纯债一年定期开放债券型证券投资基金、托管基金资产净值为1429.29亿元。

截止至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、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方龙辉货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华添富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、光大保德信增益债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、建信基金保本60交易开放式指数证券投资基金、建信基金保本混合型基金、建信深证基本面60交易开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智100指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动策略证券投资基金、信达保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、汇添富全额货币市场证券投资基金、国金通用金腾货币市场证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、摩根士丹利华鑫添利灵活配置18个月定期开放债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦瑞利灵活配置混合型证券投资基金、兴业年年定期开放债券型证券投资基金、德邦瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、东方未来18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安源回报混合型证券投资基金、建信安全回报灵活配置混合型证券投资基金、兴业双优灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫稳灵活配置混合型证券投资基金、国金通用上兴50指数分级证券投资基金、建信经济蓝筹混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、中银睿利混合型证券投资基金、兴业双债添利混合型证券投资基金、交银施罗德保本混合型证券投资基金、长信互利灵活配置混合型证券投资基金、东方保本混合型证券投资基金、中欧添富宝发起式货币市场基金、建信鑫丰回报混合型证券投资基金、工银瑞信睿智快债货币市场基金、康康债券货币市场基金、摩根士丹利华鑫新利灵活配置混合型证券投资基金、国泰生灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、兴业惠多利灵活配置混合型证券投资基金、光大富瑞纯债一年定期开放债券型证券投资基金、托管基金资产净值为1429.29亿元。

截止至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、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方龙辉货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华添富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、光大保德信增益债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、建信基金保本60交易开放式指数证券投资基金、建信基金保本混合型基金、建信深证基本面60交易开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智100指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动策略证券投资基金、信达保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福混合型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、汇添富全额货币市场证券投资基金、国金通用金腾货币市场