



# 光大理财有限责任公司

## 标准属性业务投资决策委员会批复

批复日期: 2021 年 12 月 15 日

批复编号: 2021 标投决 013 号

投资项目申请信息				
项目名称	二级债基重检 (2021 年 12 月)			
业务品种	委外性质业务: 公募基金投资			
用途及投向	公募基金投资			
币种及金额		预期收益率		
有效期	重检频率按我司《投资审批管理办法》规定。	拟投放时间		
投资模式	基金投资批量入池白名单			
增信措施	无			
投资决策委员会决议信息				
同意并按照以下要素投资				
投资基本要素	项目名称	二级债基重检 (2021 年 12 月)		
	业务品种	委外性质业务: 公募基金投资		
	用途及投向	公募基金投资		
	币种及金额	根据授权办法, 持牌金融机构管理且光大理财不提供策略的委外业务 (公募基金中的货币基金、指数型股票基金、指数增强型股票基金、仅限投资于利率债/政金债等不涉及信用风险的债券基金), 扣减保证金后单一机构合计金额不超过 80 亿元。持牌金融机构管理且光大理财不提供策略的委外性质业务 (除前款以外) 扣减保证金后单一机构合计金额不超过 16 亿元的事项; 其中, 符合光大银行内部评级 AA- 以上或外部监管机构评级 A 以上的, 单一机构合计金额不超过 64 亿元。投决会管理人批复额度大于此次批复额度的以投决会批复为准。	预期收益率	按我司规定执行
	有效限	重检频率按我司《投资审批管理办法》规定。	提款期限	按投审办法执行
	投资模式	同意重检后二级债基 43 只基金入池, 具体名单见附表一《二级债基重检 (2021 年 12 月)》。		
	增信措施	无		
投资前须落	1、具体投资须符合标委会审定的投资策略框架, 由公司 CIO 在限额范围内审核后放款。			

实条件	<p>2、基于基金池投资业务须符合法律法规、监管要求及我司内部流程规定，确保合法合规；相关法律文本须经我司有权法律合规部门审核确保合法有效，确保我司理财投资权益。</p> <p>3、具体业务涉及的各类合作机构(包括投资资产管理产品的发行机构/根据合同约定从事理财产品受托投资的机构/理财产品投资顾问)，应按照《光大理财有限责任公司合作机构管理办法》履行我司内部准入程序。</p>
其他要求	<p>1、单只投资时需满足监管关于投资额度、集中度、期限等具体要求，包括但不限于：主动管理型基金适度分散，我司单一理财产品投资比例不超过单一主动管理型基金净资产的 5%（打新基金除外），不超过工具型基金净资产的 10%，我司所有产品投资单一基金不超过 30%。一般池、核心池内二级债基占理财产品净值投资比例不超过 4%、7%（建仓期产品和另有规定的专户产品除外）。</p> <p>2、投资部门应加强投后管理，如遇风险事件，包括但不限于基金重仓股票 ST、重仓债券出现重大负面、管理人更换基金经理、基金投资风格切换或其他将直接导致基金净值大幅波动的事件，投资经理应及时制定应对预案，并向公司高管层汇报。</p>
授权事项	<p>根据我司授权，“持牌金融机构管理且光大理财不提供策略的委外业务（公募基金中的货币基金、指数型股票基金、指数增强型股票基金、仅限投资于利率债/政金债等不涉及信用风险的债券基金），扣减保证金后单一机构合计金额不超过 80 亿元。持牌金融机构管理且光大理财不提供策略的委外性质业务（除前款以外）扣减保证金后单一机构合计金额不超过 16 亿元的事项；其中，符合光大银行内部评级 AA-以上或外部监管机构评级 A 以上的，单一机构合计金额不超过 64 亿元”，由公司标委会终审。</p>
<p>经委员会审议表决，本项目赞成 __票，反对__票，赞成的委员（达到/未达到）三分之二，主任（行使/未行使）一票否决权，根据《光大理财有限责任公司标准化属性投资决策委员会议事规则》，决议结论为（同意/不同意）本笔投资，投资要素、相关要求及授权事项如上。</p>	
<p>审批机构：光大理财有限责任公司标准化属性投资决策委员会</p>	



附表一《二级债基重检（2021年12月）》

序号	证券代码	关联代码	证券简称	变化	内部分类	基金公司	备注
1	001862.OF	001863.OF	东方红收益增强 A/C	不变	二级债基	东证资管	根据授权办法,持牌金融机构管理且光大理财不提供策略的委外业务(公募基金中的货币基金、指数型股票基金、指数增强型股票基金、仅限投资于利率债/政金债等不涉及信用风险的债券基金),扣减保证金后单一机构合计金额不超过80亿元。持牌金融机构管理且光大理财不提供策略的委外性质业务(除前款以外)扣减保证金后单一机构合计金额不超过16亿元的事项;其中,符合光大银行内部评级AA-以上或外部监管机构评级A以上的,单一机构合计金额不超过64亿元。投决会管理人批复
2	000045.OF	000046.OF	工银瑞信产业债 AB	不变	二级债基	工银瑞信基金	
3	002711.OF	002712.OF	广发集丰 A/C	不变	二级债基	广发基金	
4	000118.OF	000119.OF	广发聚鑫 A/C	不变	二级债基	广发基金	
5	002361.OF	002362.OF	国富恒瑞 A/C	不变	二级债基	国海富兰克林基金	
6	121012.OF	128112.OF	国投瑞银优化增强 AB	不变	二级债基	国投瑞银基金	
7	002738.OF	002739.OF	泓德裕康 A/C	不变	二级债基	泓德基金	
8	470018.OF	000692.OF	汇添富双利 A/C	不变	二级债基	汇添富基金	
9	000875.OF	000876.OF	建信稳定得利 A/C	不变	二级债基	建信基金	
10	000385.OF	000386.OF	景顺长城景颐双利 A/C	不变	二级债基	景顺长城基金	
11	202101.OF	006585.OF	南方宝元债券 A/C	不变	二级债基	南方基金	
12	206003.OF	206004.OF	鹏华信用增利 A/C	不变	二级债基	鹏华基金	
13	000054.OF		鹏华双债增利	不变	二级债基	鹏华基金	
14	206008.OF		鹏华丰盛稳固收益	不变	二级债基	鹏华基金	
15	002351.OF		易方达裕祥回报	不变	二级债基	易方达基金	
16	110007.OF	008008.OF, 110008.OF	易方达稳健收益 A/B/C	不变	二级债基	易方达基金	
17	002501.OF		银华远景	不变	二级债基	银华基金	
18	004902.OF		富国丰利增强	新增	二级债基	富国基金	
19	000107.OF	000109.OF	富国稳健增强 A/B	新增	二级债基	富国基金	
20	000810.OF	000812.OF	富国收益增强 A/C	新增	二级债基	富国基金	
21	005656.OF	005657.OF	光大安泽 A/C	新增	二级债基	光大保德信基金	
22	519030.OF		海富通稳固收益	新增	二级债基	海富通基金	
23	001011.OF	001013.OF	华夏希望债券 A/C	新增	二级债基	华夏基金	
24	002459.OF	002460.OF	华夏鼎利 A/C	新增	二级债基	华夏基金	
25	004063.OF		华夏恒融	新增	二级债基	华夏基金	
26	070015.OF	070016.OF	嘉实多元收益 A/C	新增	二级债基	嘉实基金	
27	070020.OF	009089.OF	嘉实稳固收益 A/C	新增	二级债基	嘉实基金	
28	162105.OF	004267.OF	金鹰持久增利 C/LOF	新增	二级债基	金鹰基金	
29	003135.OF		金元顺安沣楹	新增	二级债基	金元顺安基金	
30	202105.OF	202107.OF	南方广利回报 AB	新增	二级债基	南方基金	
31	320021.OF		诺安双利	新增	二级债基	诺安基金	
32	004585.OF	004586.OF	鹏扬汇利 A/C	新增	二级债基	鹏扬基金	
33	006059.OF	006060.OF	鹏扬泓利 A/C	新增	二级债基	鹏扬基金	
34	003218.OF	003219.OF	前海开源祥和 A/C	新增	二级债基	前海开源基金	
35	002986.OF		泰康丰盈	新增	二级债基	泰康资产	
36	000306.OF		天弘弘利	新增	二级债基	天弘基金	



37	000189.OF	006867.OF	易方达丰华 A/C	新增	二级债基	易方达基金	额度大于此 次批复额度 的以投决会 批复为准。
38	000171.OF		易方达裕丰回报	新增	二级债基	易方达基金	
39	110027.OF	110028.OF	易方达安心回报 A/C	新增	二级债基	易方达基金	
40	002969.OF		易方达丰和	新增	二级债基	易方达基金	
41	200009.OF	008974.OF	长城稳健增利 A/C	新增	二级债基	长城基金	
42	519989.OF	004651.OF, 005991.OF	长信利丰 A/C	新增	二级债基	长信基金	
43	380009.OF	005852.OF, 007100.OF	中银稳健添利 A/C/E	新增	二级债基	中银基金	


## 标准化属性业务入池审批单

申请日期：2021 年 12 月 14 日

### 入池申请信息

标的名称	二级债基重检	申请额度	
发起部门	研究数据部	发起人	朱述政
业务品种	标准化 C 类		
<b>标的介绍：</b> 重检二级债基筛选标准，并更新名单。 详见《尽调报告》。			
投资经理意见	签字： 日期：		
投资部门负责人意见	签字： 日期：		
研究员分析意见			
详见《尽调报告》			
研究员意见	同意。 朱述政 签字： 日期：		
研究负责人意见	线上请示同意。 签字： 日期：		



首席投资官意见	<div>签字: </div> <div>日期:</div>
风险经理意见	<div>根据投审办法, 标委会终审。</div> <div>签字:</div> <div>日期:</div>
风险管理部负责人意见	<div>根据投审办法, 标委会终审。</div> <div>签字:</div> <div>日期:</div>
主管风险副总经理意见	<div>根据投审办法, 标委会终审。</div> <div>签字:</div> <div>日期:</div>
总经理意见	<div>根据投审办法, 标委会终审。</div> <div>签字:</div> <div>日期:</div>