

金融工程首席分析师：高子剑

执业证书编号：S1220514090003

TEL: 021-68386225

E-mail: gaozijian@foundersc.com

联系人：朱定豪

TEL: 021-58215726

E-mail: zhudinghao@foundersc.com

联系人：王琳

TEL: 021-50460365

E-mail: wanglin3@foundersc.com

相关研究

投资要点

➤ 本期专题：基金排名如何拉动规模增长？

业内普遍认为，基金业绩越好，份额越容易做大。方正金工首次从量化的角度出发，对这个“常识”进行检验，研究发现基金业绩和份额增长之间的关系大有玄机，我们将其总结为以下四个规律：金牌效应、遗忘曲线、持之以恒和乘法效应。

金牌效应：业绩位于前 10% 才对规模有显著拉动

遗忘曲线：优异的年度排名通常只会被记住一个季度

持之以恒：不止年度排名，季度业绩也很重要

乘法效应：业绩持续优异有共振，成倍数拉动规模增长

➤ 公募基金纵览

相比较于 2016 年 11 月 15 日，股票型基金规模增加 13 亿，混合型基金增加 336 亿元，货币型基金增加 140 亿元，债券型基金增加 1336 元，QDII 基金增加 21 亿元，另类投资基金减少 7 亿元。债券型基金规模增加幅度远大于其他类型。

➤ 国内新受理基金

报告期内（2016/11/15-2016/12/16），国内新受理基金 118 只，其中走简易程序上报的基金有 90 只，走普通流程上报的基金有 28 只。申请普通流程的基金以 FOF 为主，27 支 FOF 申报获得受理，广发基金申报三只位居榜首，建信、南方、易方达、华夏、招商都申报了两只，大型基金公司对申报 FOF 都体现出较高的热情。

➤ 风险提示

本报告统计结果基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。

请务必阅读最后特别声明与免责条款

目录

| | | |
|-----|---------------------|----|
| 1 | 基金排名与规模增长：不得不知的四个秘密 | 4 |
| 1.1 | 聚光灯下的荣耀：基金业绩年度排名 | 4 |
| 1.2 | 金牌效应：多好的业绩能带来份额增长？ | 5 |
| 1.3 | 遗忘曲线：业绩拉动规模能持续多久？ | 6 |
| 1.4 | 持之以恒：季度业绩也能拉动份额增长 | 7 |
| 1.5 | 乘法效应：业绩持续优异是王道 | 8 |
| 1.6 | 启示：如何把握时机扩大基金份额？ | 9 |
| 2 | 公募基金纵览 | 10 |
| 3 | 权益类基金纵览 | 11 |
| 4 | 国内近期发行基金 | 14 |
| 5 | 国内新受理基金 | 15 |
| 6 | 风险提示 | 15 |
| | 附录一：业绩九宫格与份额 | 16 |
| | 附录二：国内近期发行基金 | 18 |
| | 附录三：国内新受理基金 | 22 |

图表目录

| | | |
|--------|---|----|
| 图表 1: | 基金排名与规模增长——你不得不知的四个秘密 | 4 |
| 图表 2: | 业绩对份额的影响（2015 年） | 5 |
| 图表 3: | 历年“金牌效应” | 5 |
| 图表 4: | “金牌效应”的遗忘曲线 | 6 |
| 图表 5: | “金牌效应”的遗忘曲线 | 6 |
| 图表 6: | 2014Q3Q4 业绩九宫格（份额增长） | 7 |
| 图表 7: | 2014Q3Q4 业绩九宫格（基金数量） | 7 |
| 图表 8: | 九宫格横向解读 | 8 |
| 图表 9: | 九宫格纵向解读 | 8 |
| 图表 10: | 报告期（2016/11/15-2016/12/16）基金规模变动 | 10 |
| 图表 11: | 报告期（2016/11/15-2016/12/16）收益率 | 10 |
| 图表 12: | 权益类基金数量变化 | 11 |
| 图表 13: | 报告期（2016/11/15-2016/12/16）权益基金规模变动 | 12 |
| 图表 14: | 报告期（2016/11/15-2016/12/16）权益类基金收益率 | 13 |
| 图表 15: | 报告期（2016/11/15-2016/12/16）国内近期发行基金 | 14 |
| 图表 16: | 2014Q1Q2 业绩九宫格（份额增长） | 16 |
| 图表 17: | 2014Q1Q2 业绩九宫格（基金数量） | 16 |
| 图表 18: | 2014Q2Q3 业绩九宫格（份额增长） | 16 |
| 图表 19: | 2014Q2Q3 业绩九宫格（基金数量） | 16 |
| 图表 20: | 2014Q3Q4 业绩九宫格（份额增长） | 16 |
| 图表 21: | 2014Q3Q4 业绩九宫格（基金数量） | 16 |
| 图表 22: | 2014Q4.15Q1 业绩九宫格（份额增长） | 16 |
| 图表 23: | 2014Q4.15Q1 业绩九宫格（基金数量） | 16 |
| 图表 24: | 2015Q1Q2 业绩九宫格（份额增长） | 17 |
| 图表 25: | 2015Q1Q2 业绩九宫格（基金数量） | 17 |
| 图表 26: | 2015Q2Q3 业绩九宫格（份额增长） | 17 |
| 图表 27: | 2015Q2Q3 业绩九宫格（基金数量） | 17 |
| 图表 28: | 2015Q3Q4 业绩九宫格（份额增长） | 17 |
| 图表 29: | 2015Q3Q4 业绩九宫格（基金数量） | 17 |
| 图表 30: | 2015Q4.16Q1 业绩九宫格（份额增长） | 17 |
| 图表 31: | 2015Q4.16Q1 业绩九宫格（基金数量） | 17 |
| 图表 32: | 报告期（2016/11/15-2016/12/16）国内近期发行且已成立基金 | 18 |
| 图表 33: | 报告期（2016/11/15-2016/12/16）国内近期正在发行的基金 | 19 |
| 图表 34: | 报告期（2016/11/15-2016/12/16）简易流程接收申请材料的基金 | 22 |
| 图表 35: | 报告期（2016/11/15-2016/12/16）普通流程接收申请材料的基金 | 24 |

1 基金排名与规模增长：不得不知的四个秘密

1.1 聚光灯下的荣耀：基金业绩年度排名

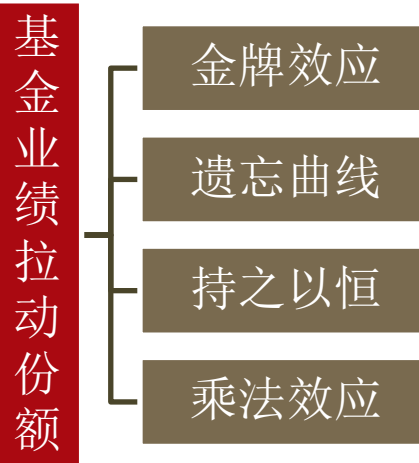
2016 年即将步入尾声，这一年我们经历了年初的股市熔断，煤飞色舞的商品周期归来，吃药喝酒的价值崛起，全球市场的黑天鹅频发，也经历了低利率环境下高股息股票的异军突起与险资的频繁举牌。

对于证券投资行业而言，我们即将迎来 2016 年的压轴戏：基金业绩年度排名。年度排名成就了一大批明星基金与明星基金经理，如 2009 年的冠军华夏大盘精选与“公募一哥”王亚伟，2013 年的冠军中邮战略新兴产业与新晋“公募一哥”任泽松，仍在耳畔的 2015 年易方达新兴成长、富国低碳环保、长盛电子信息主题、富国城镇发展、申万菱信量化小盘等明星基金。

直觉告诉我们，业绩优异的基金犹如站在舞台聚光灯下的明星，吸引着多数媒体和公众的目光。明星基金受到市场热捧，容易募集更多的份额。因此也就有了年底的业绩排名冲刺，以相对业绩排名作为主动基金的业绩评价标准，以往年历史业绩作为来年营销的重点战略等等围绕排名展开的公司战略布局。

方正金工首次从量化的角度出发，对这个“常识”进行了检验，研究发现基金业绩和份额之间的关系不简单，数据背后大有玄机，我们将其总结为以下四个规律：金牌效应、遗忘曲线、持之以恒和乘法效应。通过从四个维度逐步深入的解读，我们希望能帮助基金管理人更好地理解市场对于业绩的反应，更高效地做大基金规模。

图表1：基金排名与规模增长——你不得不知的四个秘密

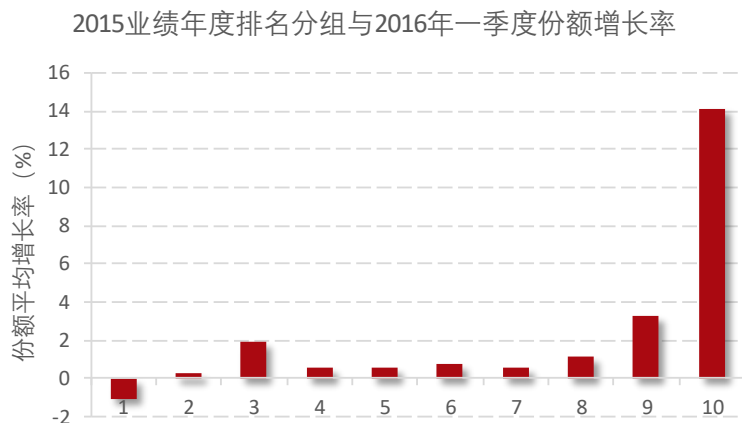


资料来源：方正证券研究所

1.2 金牌效应：多好的业绩能带来份额增长？

多好的业绩能带来份额增长？为了解答上述问题，方正金工进行了如下处理：对历年所有主动股票型基金（普通股票+混合偏股+灵活配置）年度业绩进行排名，由低到高分分为 10 组，依次统计组内次年一季度基金份额增长率的中位数，以观察年度业绩排名对来年份额的影响。图表 2 总结了 2015 年的市场情况，业绩排名位于前 10% 对份额有极其显著的拉动，位于 20% 略有影响，到了 30% 以后几乎没有关系了。

图表2： 业绩对份额的影响（2015 年）



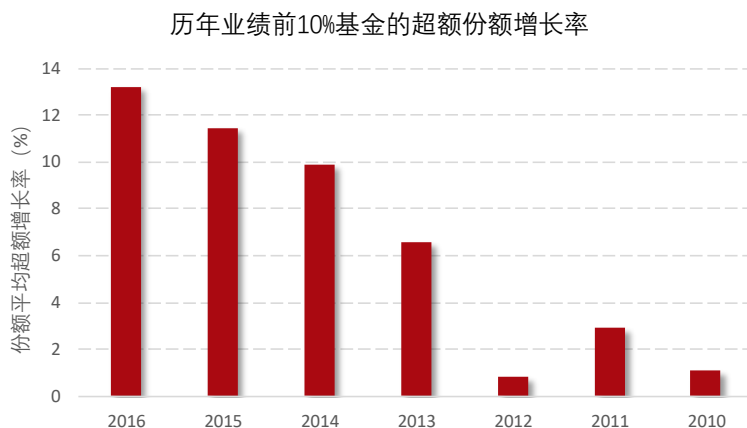
备注：业绩由低到高分组，组10表示年度业绩最好的前10%的基金。

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

为了验证上述现象的普遍性，我们对近六年 2015、2014、2013、2012、2011、2010 各年的基金业绩与次年一季度份额增长率进行了统计。在图表 3 中绘制了第 10 组相对于其余 9 组的超额份额增长率，结论与上图保持一致。年度业绩排名位于前 10% 对份额有极其显著的拉动。如果排名做不进前 10%，尽管业绩可能仍算优异，但是市场关注的目光较难落到该基金，使之有“怀才不遇”的失落。

我们将这种现象称为“金牌效应”，如同奥运赛场金牌得主收获的目光远远大于银牌和铜牌，前三的受关注度远远大于未能登上领奖台的选手，基金行业也存在类似的现象，只有做到前 10% 的业绩才能显著拉动基金规模。另一个有趣的现象是“金牌效应”在近几年有扩大的趋势，网络媒体的普及和信息传递速度的加快可能是其中一个原因。

图表3： 历年“金牌效应”



备注：前10%基金-后90%基金，隔年一季度份额增长率平均值的超额部分

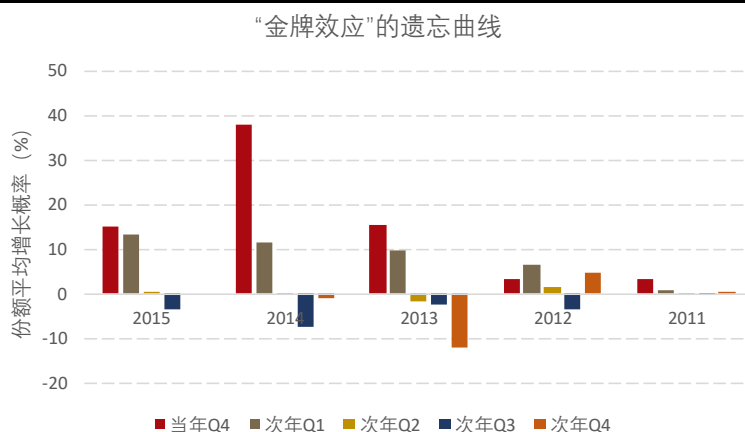
资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

1.3 遗忘曲线：业绩拉动规模能持续多久？

上一节我们为大家介绍了金牌效应：年度业绩排名会不均匀的带动份额增长。然而我们观察到这种现象不是恒定不变的，随着时间的推移该现象会逐步减弱。我们进一步提出疑问，金牌效应会持续多久？换言之基金年度排名会给投资者留下多久的印象？

沿用之前的统计方法，我们对各季度份额增长率进行标准化，将所有分组均扣除其余九组的均值，使得同一分组不同季度的数据具有可比性。从图表4可以总结出**遗忘曲线**：本年的业绩排名对本年四季度的基金份额影响最大，次年一季度其次，从次年二季度开始，几乎没有显著影响了。

图表4：“金牌效应”的遗忘曲线



备注：本表格统计各年业绩前10%对其他组超额的份额增长率，对每年分别统计当年四季度、次年一季度、次年二季度、次年三季度和次年四季度份额增长率。

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

以 2015 年排名靠前的基金为例，新华行业轮换配置全年净值增长 173%，2015 年四季度份额增长 282%、2016 年一季度 14.7%、2016 年二季度-7.5%、2016 年三季度-16.5%；长盛电子信息主题全年净值增长 158%，2015 年四季度份额增长 851%、2016 年一季度-0.3%、2016 年二季度-7.3%、2016 年三季度 3.4%；浦银安盛战略新兴产业全年净值增长 145%，2015 年四季度份额增长 618.8%、2016 年一季度-6.9%、2016 年二季度-1.3%、2016 年三季度-7.9%。

图表5：“金牌效应”的遗忘曲线

| | 2015年度 净值增长 | 2015四季 度额增长 | 2016一季 度额增长 | 2016二季 度额增长 | 2016三季 度额增长 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 新华行业轮 换配置 | 173% | 282% | 15% | -8% | -17% |
| 长盛电子信 息主题 | 158% | 851% | 0% | -7% | 3% |
| 浦银安盛战 略新兴产业 | 145% | 619% | -7% | -1% | -8% |

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

1.4 持之以恒：季度业绩也能拉动份额增长

上两个小节我们关注的是年度业绩对于份额的拉动，那季度排名、月度排名甚至是周度排名是不是也有类似现象？由于大部分基金份额是每季度公布一次的，我们将上述对于业绩排名的研究细化到最小单位季度，关注每季度净值排名对于下几期季度份额的增长影响。

受上一节启发，我们发现本季度业绩、上季度业绩都会影响本季度基金规模的增长，我们在本节同时考虑这两个因素绘制九宫图。纵轴表示上季度业绩增长从低到高的三个分组，横轴表示本季度业绩增长从低到高的三个分组，例如落在右下角的数据意义为上一季度排名前 1/3、本季度排名也在前 1/3 的基金。我们以 2014 年数据为例，图表 7 对同一个格子内的数据进行计数，图表 6 对同一个格子内的基金求本季度份额的平均增长率

图表 7 显示了基金业绩可持续性不强，上一季度表现在前 1/3 的基金在本季度中仍较为均匀地分布在 1/3、2/3 和 3/3 各组，两季度业绩相对独立。图表 6 从左到右，从上到下数据依次递增，体现了本季度业绩、上季度业绩都对本季度份额有拉动作用。

我们得出以下结论：1、本季度业绩越好份额增长越快；2、上一季度的业绩越好份额增长越快；3、持之以恒，不止年度业绩才有效，各个季度优异业绩都能拉动份额增长。详细数据统计请见附录一。

图表6： 2014Q3Q4 业绩九宫格（份额增长）

| | Q4第1组 | Q4第2组 | Q4第3组 | "3" - "1" |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| Q3第1组 | -21.34 | -17.29 | -12.28 | 9.06 |
| Q3第2组 | -17.59 | -12.00 | -10.52 | 7.07 |
| Q3第3组 | -11.44 | -8.95 | 6.56 | 18.00 |
| "3" - "1" | 9.90 | 8.34 | 18.84 | |

备注：2014Q3、2014Q4业绩对于2014Q4份额的影响

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

图表7： 2014Q3Q4 业绩九宫格（基金数量）

| | Q4第1组 | Q4第2组 | Q4第3组 |
|-------|-------|-------|-------|
| Q3第1组 | 47 | 48 | 53 |
| Q3第2组 | 49 | 44 | 54 |
| Q3第3组 | 52 | 55 | 41 |

备注：2014Q3业绩排名与2014Q4业绩排名的数量关系

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

1.5 乘法效应：业绩持续优异是王道

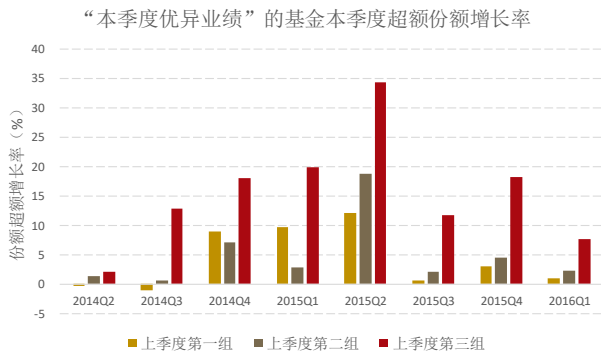
上一节我们用九宫图来解释了上季度业绩和本季度业绩都会拉动本季度的份额增长。本节我们对两者的关系进行深入讨论，研究发现两者共振会放大“金牌效应”，这就是份额增长的最大奥秘。

我们在图表 6 九宫格的基础上，进行深入的解读。我们依次将三横行第 3 组减去第 1 组获得“本季度优异业绩”超额份额增长率，即将一张九宫格浓缩为三个数据，共 2 年 8 个季度 24 个数据绘制图表 8。类似的，在图表 6 九宫格的基础上，我们依次将三竖列第 3 组减去第 1 组获得“上季度优异业绩”超额份额增长率，即将一张九宫格浓缩为三个数据，共 2 年 8 个季度 24 个数据绘制图表 9。

图表 8、9 各组三数据呈现出一定的单调性，且增速增大，第三组数据明显大于一二两组。这表明上季度基金表现越好，这季度份额增速越快；上一季度基金表现越好，本季度的“金牌效应”就会被增强，反之亦然。

以上现象就是乘法效应：持续优异的业绩带来的份额增长效应是翻倍的。连续两季度业绩都排在前 1/3 的基金，对于基金规模的拉动并非简单相加，而有倍数拉动效应！

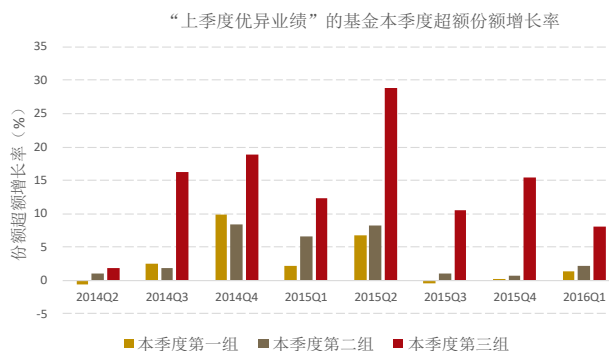
图表8： 九宫格横向解读



备注：本季度“业绩前1/3”基金相对于“业绩后1/3”基金本季度超额份额增长率

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

图表9： 九宫格纵向解读



备注：上季度“业绩前1/3”基金相对于“业绩后1/3”基金本季度超额份额增长率

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

1.6 启示：如何把握时机扩大基金份额？

本节我们对上述研究做一个小结，谈谈“四大规律”带给基金管理人的启示。

首先，业绩优秀的基金，年度排名务必争取冲进前 10%。最优秀的业绩才会对规模有显著的拉动作用，“中等偏上”枉费心力。

其次，年度业绩排名进入前 10% 的基金，要抓住黄金时机展开营销。当年四季度是最佳营销时机，业绩的增长与营销力度加大的共振常常带来规模飞速增长。次年一季度趁着余温未退，仍是乘胜追击的好时机。从二季度起，营销的重点要逐渐转移到新的业绩排名靠前的基金。

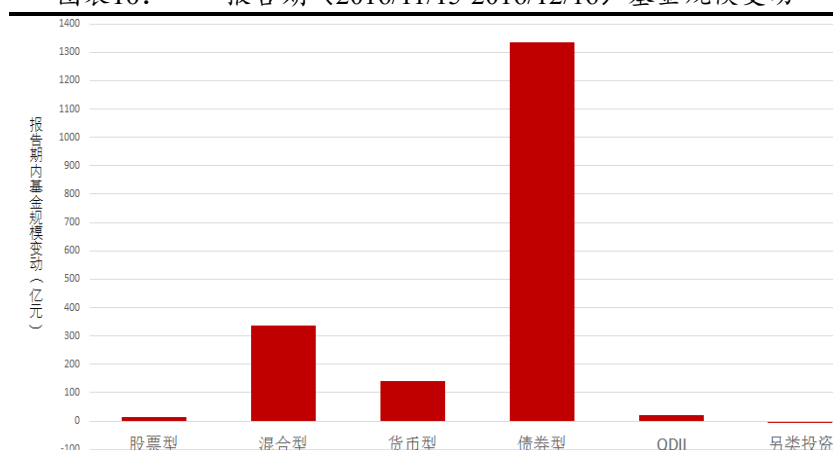
再次，除了重视年度排名以外，季度业绩排名也很重要。重视每个季度的业绩，规模扩大不止靠年终排名冲刺。每一次冲到季度排名前 10%，都是基金规模快速扩大的良机。

最重要的是，业绩在连续两个季度都保持优异，会成倍数地拉动份额增长，此类基金在市场最受投资者的追捧。

2 公募基金纵览

按照投资类型分类,将所有公募基金分为股票型基金、混合型基金、货币型基金、债券型基金、QDII 基金和另类投资基金。截至 2016 年 12 月 16 日,国内公募基金规模共计 91,073 亿元,其中股票型基金 6,602 亿元、混合型基金 21,561 亿元、货币型基金 47,249 亿元、债券型基金 14,670 亿元、QDII 基金 766 亿元和另类投资基金 225 亿元。相比较于 2016 年 11 月 15 日,股票型基金规模增加 13 亿,混合型基金增加 336 亿元,货币型基金增加 140 亿元,债券型基金增加 1336 亿元, QDII 基金增加 21 亿元, 另类投资基金减少 7 亿元。债券型基金规模增加幅度远大于其他类型。货币型基金虽然在 12 月 15 日和 12 月 16 日连续发生巨额赎回,但是与一个月前相比规模还是有所增大。

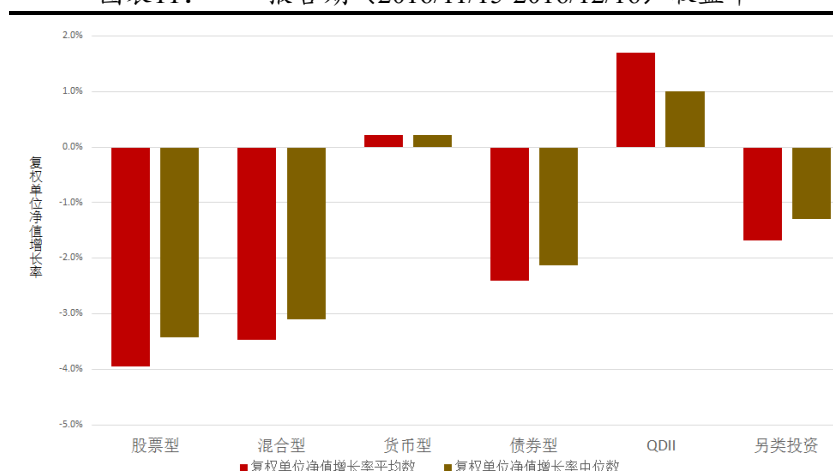
图表10: 报告期(2016/11/15-2016/12/16)基金规模变动



资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

报告期内(2016/11/15-2016/12/16)股票型基金、混合型基金、债券型基金和另类投资基金收益率均为负,分别平均下跌-3.95%, -3.47%, -2.40%, -1.69%, 货币型基金和 QDII 基金收益为正,分别收获平均涨幅 0.21%和 1.46%。

图表11: 报告期(2016/11/15-2016/12/16)收益率

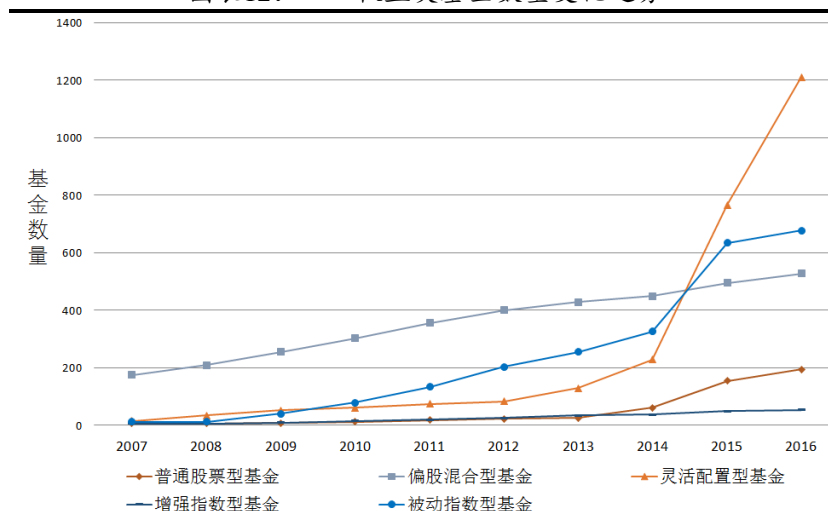


资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

3 权益类基金纵览

在公募基金中，除了货币型基金，权益类基金规模占比最大，占据除去货币型基金后剩余基金规模的 54%。按照投资范畴，可将权益类产品分为普通股票型基金、被动指数型基金、增强指数型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金。图表 12 是 2007 年至 2016 年三季度权益类基金各细分类的数量变化，各类别基金数量均逐年上升，其中灵活配置型基金和被动指数型数量上涨最为明显。不得不提的一个背景是，2015 年 8 月 8 日实施的《基金公募证券投资基金运作管理办法》将普通股票型基金仓位由 60% 提升至 80%，很多普通股票型基金因此申请调整为灵活配置型基金，灵活配置型基金的个数也从此时起迎来爆发性增长。

图表 12: 权益类基金数量变化趋势

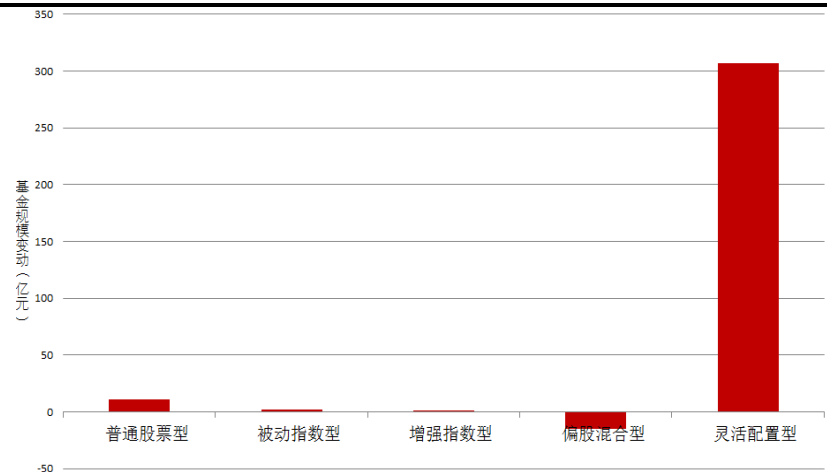


资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

报告期内 (2016/11/15-2016/12/16), 普通股票型基金、被动指数型基金、增强指数型基金和灵活配置型基金规模均增加, 灵活配置型基金规模增幅最大, 增加 307 亿元, 增强指数型基金规模增幅最小, 增加 0.90 亿元。偏股混合型基金规模缩小 15 亿元。

以上统计值得说明的是, 除了 ETF、LOF 等场内交易型基金份额公布频率为每日, 一般开放式基金份额公布频率为季度, 故大部分基金份额和规模在报告期内 (2016/11/15-2016/12/16) 无份额和规模变动数据。图表 14 和图表 15 为报告期内 (2016/11/15-2016/12/16) 已成立 ETF 和 LOF 份额和规模变动数据统计, 只有被动指数型 ETF 规模缩水近 20 亿, LOF 中除普通股票型 LOF 的规模有 0.02 亿元的小幅度上涨以外, 其余类型的 LOF 的规模均有所缩水。

图表13: 报告期(2016/11/15-2016/12/16) 权益基金规模变动



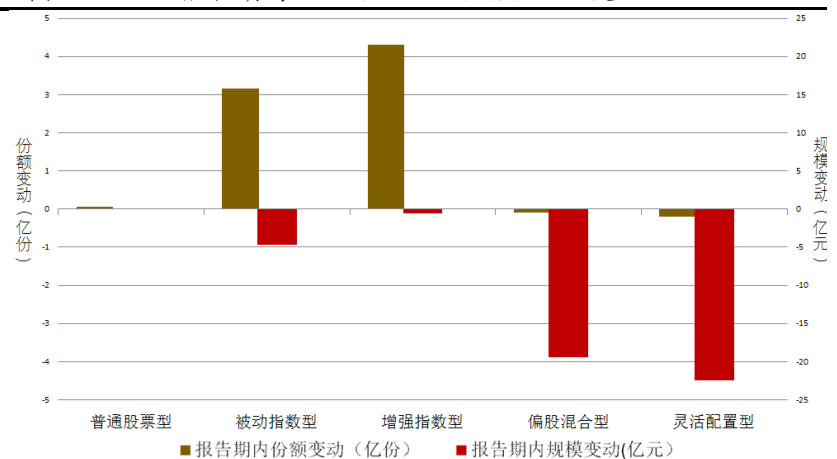
资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

图表14: 报告期内 ETF 和 LOF 规模和份额变动

| | 报告期内基金份额变动 (亿份) | 报告期内基金资产净值变动 (亿元) |
|-------------|-----------------|-------------------|
| 普通股票型基金 | 0.06623686 | 0.021846843 |
| 偏股混合型基金 | -0.08601846 | -4.655053328 |
| LOF 灵活配置型基金 | -0.19997845 | -0.577315736 |
| 增强指数型基金 | 0.47185677 | 0.4248616 |
| 被动指数型基金 | -0.67391852 | -2.591149956 |
| ETF 被动指数型基金 | 3.829 | -19.84414394 |

资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

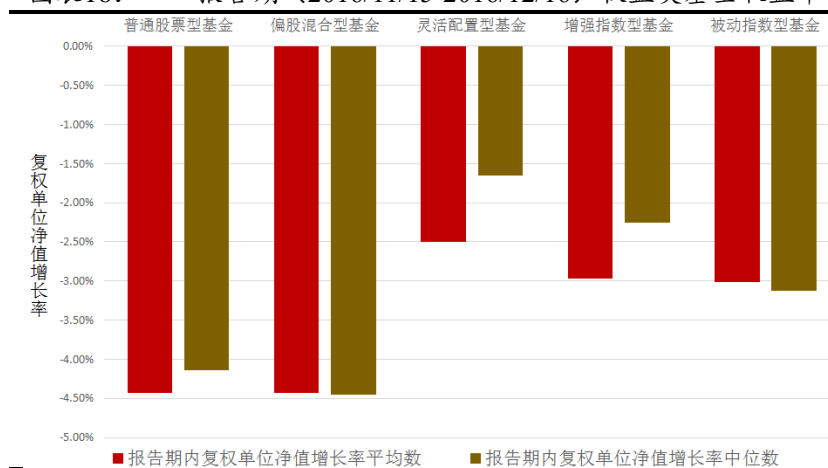
图表15: 报告期内 ETF 和 LOF 份额和规模变动



资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

报告期内（2016/11/15-2016/12/16）权益类基金各细分类的平均收益率均为负，其中偏股混合型基金下跌幅度最大，下跌幅度的中位数为 4.45%；灵活配置型基金下跌幅度最小，下跌幅度的中位数为 1.66%。报告期内（2016/11/15-2016/12/16）涨幅最高的灵活配置型基金是新沃通盈（002564.OF），涨幅为 4.29%。

图表16: 报告期（2016/11/15-2016/12/16）权益类基金收益率



资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

4 国内近期发行基金

报告期内（2016/11/15-2016/12/16），国内新发行基金 327 只，其中发行已成立 135 只，未成立 192 只。

根据投资风格分类统计，灵活配置型基金 129 只、中长期纯债型基金 100 只、货币市场型基金 22 只、混合债券型二级基金 21 只、偏债混合型基金 17 只、国际(QDII)型基金 13 只、被动指数型基金 12 只、增强指数型基金 3 只和偏股混合型基金 2 只。报告期内（2016/11/15-2016/12/16）正在发行和已成立基金详细列表见附录二。

新成立基金中发行份额最大的是中银丰瑞，为 200 亿份；其次是工银瑞信丰益一年，为 175.01 亿份。

图表17： 报告期（2016/11/15-2016/12/16）发行尚未成立基金

| 发行尚未成立基金 | | |
|-------------|----------------|----|
| 基金类型 | | 数量 |
| 灵活配置型基金 | | 72 |
| 中长期纯债型基金 | | 49 |
| 货币市场型基金 | | 13 |
| 混合债券型二级基金 | | 18 |
| 偏债混合型基金 | | 13 |
| 国际（QDII）型基金 | 国际（QDII）股票型基金 | 5 |
| | 国际（QDII）混合型基金 | 1 |
| | 国际（QDII）另类投资基金 | 3 |
| 被动指数型基金 | | 10 |
| 增强指数型基金 | | 2 |
| 偏股混合型基金 | | 2 |

资料来源：Wind 资讯，证监会，方正证券研究所

图表18： 报告期（2016/11/15-2016/12/16）发行已成立基金

| 发行已成立基金 | | |
|---------------|----|--------|
| 基金类型 | 数量 | 份额（亿） |
| 灵活配置型基金 | 57 | 135.77 |
| 中长期纯债型基金 | 51 | 462.58 |
| 货币市场型基金 | 9 | 23.24 |
| 混合债券型二级基金 | 3 | 7.00 |
| 偏债混合型基金 | 4 | 4.00 |
| 国际（QDII）股票型基金 | 4 | 7.48 |
| 被动指数型基金 | 2 | 2.17 |
| 增强指数型基金 | 1 | 0.10 |

资料来源：Wind 资讯，证监会，方正证券研究所

5 国内新受理基金

2016 年 11 月国内新受理基金 118 只，其中走简易流程上报的基金有 90 只，走普通流程上报的基金有 24 只，12 月 1 日走普通流程上报的基金新增 4 只。详细列表见附录三。

新受理基金中，有六只货币市场基金，两只来自华富，其余分别来自嘉实、方正富邦、兴业和华泰保兴。

申请普通流程的基金以 FOF 为主，27 支 FOF 申报获得受理，广发基金申报三只位居榜首，建信、南方、易方达、华夏、招商都申报了两只，大型基金公司对申报 FOF 都体现出较高的热情。

6 风险提示

本报告统计结果基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。

附录一：业绩九宫格与份额

图表19： 2014Q1Q2 业绩九宫格（份额增长）

| | Q2第1组 | Q2第2组 | Q2第3组 | "3" - "1" |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|
| Q1第1组 | -3.48 | -4.10 | -3.78 | -0.30 |
| Q1第2组 | -5.23 | -4.02 | -3.89 | 1.33 |
| Q1第3组 | -4.08 | -3.18 | -1.98 | 2.10 |
| "3" - "1" | -0.60 | 0.92 | 1.81 | |

备注：2014Q1、2014Q2业绩对于2014Q2份额的影响

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

图表20： 2014Q1Q2 业绩九宫格（基金数量）

| | Q2第1组 | Q2第2组 | Q2第3组 |
|-------|-------|-------|-------|
| Q1第1组 | 49 | 59 | 40 |
| Q1第2组 | 48 | 50 | 49 |
| Q1第3组 | 51 | 38 | 59 |

备注：2014Q1业绩排名与2014Q2业绩排名的数量关系

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

图表21： 2014Q2Q3 业绩九宫格（份额增长）

| | Q3第1组 | Q3第2组 | Q3第3组 | "3" - "1" |
|-----------|--------|-------|--------|-----------|
| Q2第1组 | -10.13 | -9.09 | -11.19 | -1.05 |
| Q2第2组 | -8.03 | -7.52 | -7.35 | 0.67 |
| Q2第3组 | -7.71 | -7.31 | 5.13 | 12.84 |
| "3" - "1" | 2.43 | 1.77 | 16.31 | |

备注：2014Q2、2014Q3业绩对于2014Q3份额的影响

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

图表22： 2014Q2Q3 业绩九宫格（基金数量）

| | Q3第1组 | Q3第2组 | Q3第3组 |
|-------|-------|-------|-------|
| Q2第1组 | 58 | 47 | 43 |
| Q2第2组 | 57 | 52 | 38 |
| Q2第3组 | 33 | 48 | 67 |

备注：2014Q2业绩排名与2014Q3业绩排名的数量关系

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

图表23： 2014Q3Q4 业绩九宫格（份额增长）

| | Q4第1组 | Q4第2组 | Q4第3组 | "3" - "1" |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| Q3第1组 | -21.34 | -17.29 | -12.28 | 9.06 |
| Q3第2组 | -17.59 | -12.00 | -10.52 | 7.07 |
| Q3第3组 | -11.44 | -8.95 | 6.56 | 18.00 |
| "3" - "1" | 9.90 | 8.34 | 18.84 | |

备注：2014Q3、2014Q4业绩对于2014Q4份额的影响

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

图表24： 2014Q3Q4 业绩九宫格（基金数量）

| | Q4第1组 | Q4第2组 | Q4第3组 |
|-------|-------|-------|-------|
| Q3第1组 | 47 | 48 | 53 |
| Q3第2组 | 49 | 44 | 54 |
| Q3第3组 | 52 | 55 | 41 |

备注：2014Q3业绩排名与2014Q4业绩排名的数量关系

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

图表25： 2014Q4.15Q1 业绩九宫格（份额增长）

| | Q1第1组 | Q1第2组 | Q1第3组 | "3" - "1" |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| Q4第1组 | -18.28 | -13.66 | -8.48 | 9.80 |
| Q4第2组 | -15.00 | -13.58 | -12.20 | 2.80 |
| Q4第3组 | -16.19 | -7.05 | 3.79 | 19.98 |
| "3" - "1" | 2.09 | 6.60 | 12.27 | |

备注：2014Q4、2015Q1业绩对于2015Q1份额的影响

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

图表26： 2014Q4.15Q1 业绩九宫格（基金数量）

| | Q1第1组 | Q1第2组 | Q1第3组 |
|-------|-------|-------|-------|
| Q4第1组 | 16 | 43 | 89 |
| Q4第2组 | 38 | 65 | 44 |
| Q4第3组 | 94 | 39 | 15 |

备注：2014Q4业绩排名与2015Q1业绩排名的数量关系

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

图表27: 2015Q1Q2 业绩九宫格 (份额增长)

| | Q2第1组 | Q2第2组 | Q2第3组 | "3" - "1" |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| Q1第1组 | -38.58 | -33.05 | -26.38 | 12.20 |
| Q1第2组 | -36.45 | -28.79 | -17.63 | 18.82 |
| Q1第3组 | -31.90 | -24.85 | 2.50 | 34.40 |
| "3" - "1" | 6.68 | 8.20 | 28.88 | |

备注: 2015Q1、2015Q2业绩对于2015Q2份额的影响

资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

图表28: 2015Q1Q2 业绩九宫格 (基金数量)

| | Q2第1组 | Q2第2组 | Q2第3组 |
|-------|-------|-------|-------|
| Q1第1组 | 78 | 53 | 35 |
| Q1第2组 | 46 | 55 | 66 |
| Q1第3组 | 42 | 59 | 65 |

备注: 2015Q1业绩排名与2015Q2业绩排名的数量关系

资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

图表29: 2015Q2Q3 业绩九宫格 (份额增长)

| | Q3第1组 | Q3第2组 | Q3第3组 | "3" - "1" |
|-----------|--------|-------|-------|-----------|
| Q2第1组 | -9.62 | -8.42 | -8.93 | 0.69 |
| Q2第2组 | -11.49 | -8.58 | -9.41 | 2.08 |
| Q2第3组 | -10.17 | -7.48 | 1.60 | 11.77 |
| "3" - "1" | -0.55 | 0.93 | 10.53 | |

备注: 2015Q2、2015Q3业绩对于2015Q3份额的影响

资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

图表30: 2015Q2Q3 业绩九宫格 (基金数量)

| | Q3第1组 | Q3第2组 | Q3第3组 |
|-------|-------|-------|-------|
| Q2第1组 | 49 | 61 | 56 |
| Q2第2组 | 45 | 60 | 62 |
| Q2第3组 | 72 | 46 | 48 |

备注: 2015Q2业绩排名与2015Q3业绩排名的数量关系

资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

图表31: 2015Q3Q4 业绩九宫格 (份额增长)

| | Q4第1组 | Q4第2组 | Q4第3组 | "3" - "1" |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|
| Q3第1组 | -5.29 | -3.91 | -2.30 | 2.99 |
| Q3第2组 | -4.28 | -3.97 | 0.17 | 4.45 |
| Q3第3组 | -5.03 | -3.26 | 13.17 | 18.20 |
| "3" - "1" | 0.26 | 0.66 | 15.47 | |

备注: 2015Q3、2015Q4业绩对于2015Q4份额的影响

资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

图表32: 2015Q3Q4 业绩九宫格 (基金数量)

| | Q4第1组 | Q4第2组 | Q4第3组 |
|-------|-------|-------|-------|
| Q3第1组 | 27 | 55 | 84 |
| Q3第2组 | 52 | 63 | 52 |
| Q3第3组 | 87 | 49 | 30 |

备注: 2015Q3业绩排名与2015Q4业绩排名的数量关系

资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

图表33: 2015Q4.16Q1 业绩九宫格 (份额增长)

| | Q1第1组 | Q1第2组 | Q1第3组 | "3" - "1" |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|
| Q4第1组 | 1.20 | 1.59 | 2.26 | 1.06 |
| Q4第2组 | 1.53 | 1.17 | 3.78 | 2.25 |
| Q4第3组 | 2.56 | 3.66 | 10.31 | 7.76 |
| "3" - "1" | 1.36 | 2.07 | 8.05 | |

备注: 2015Q4、2016Q1业绩对于2016Q1份额的影响

资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

图表34: 2015Q4.16Q1 业绩九宫格 (基金数量)

| | Q1第1组 | Q1第2组 | Q1第3组 |
|-------|-------|-------|-------|
| Q4第1组 | 36 | 41 | 89 |
| Q4第2组 | 56 | 65 | 46 |
| Q4第3组 | 74 | 61 | 31 |

备注: 2015Q4业绩排名与2016Q1业绩排名的数量关系

资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

附录二：国内近期发行基金

图表35： 报告期（2016/11/15-2016/12/16）国内近期发行且已成立基金

| 代码 | 名称 | 投资类型 | 发行公告日期 | 认购起始日期 | 认购截止日期 | 发行份额(亿份) | 截止日份额(亿份) | 基金成立日 | 管理公司 |
|-----------|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|----------------|
| 003859.OF | 招商招旭纯债A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | | 0.00 | 2016-12-15 | 招商基金管理有限公司 |
| 003860.OF | 招商招旭纯债C | 中长期纯债型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-15 | 招商基金管理有限公司 |
| 004019.OF | 招商兴华C | 灵活配置型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | | 0.00 | 2016-12-16 | 招商基金管理有限公司 |
| 004018.OF | 招商兴华A | 灵活配置型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-16 | 招商基金管理有限公司 |
| 003961.OF | 易方达瑞程A | 灵活配置型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 7.00 | 7.00 | 2016-12-16 | 易方达基金管理有限公司 |
| 004078.OF | 金信民发货币B | 货币市场型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2.37 | 2.37 | 2016-12-16 | 金信基金管理有限公司 |
| 004077.OF | 金信民发货币A | 货币市场型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-16 | 金信基金管理有限公司 |
| 003962.OF | 易方达瑞程C | 灵活配置型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-15 | 易方达基金管理有限公司 |
| 003796.OF | 方正富邦睿利纯债C | 中长期纯债型基金 | 2016-12-06 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-16 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 003795.OF | 方正富邦睿利纯债A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-06 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-16 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 003949.OF | 兴全稳泰 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-06 | 2016-12-09 | 2016-12-13 | 2.14 | 2.14 | 2016-12-16 | 兴全基金管理有限公司 |
| 001786.OF | 国泰信益 | 灵活配置型基金 | 2016-12-06 | 2016-12-09 | 2016-12-13 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-16 | 国泰基金管理有限公司 |
| 003115.OF | 光大保德信诚鑫A | 灵活配置型基金 | 2016-12-03 | 2016-12-07 | 2016-12-13 | 1.50 | 1.50 | 2016-12-15 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 003941.OF | 国泰鑫益A | 灵活配置型基金 | 2016-12-03 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-09 | 国泰基金管理有限公司 |
| 003942.OF | 国泰鑫益C | 灵活配置型基金 | 2016-12-03 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-09 | 国泰基金管理有限公司 |
| 001647.OF | 天弘弘利 | 灵活配置型基金 | 2016-12-03 | 2016-12-07 | 2016-12-13 | 5.11 | 5.11 | 2016-12-16 | 天弘基金管理有限公司 |
| 003116.OF | 光大保德信诚鑫C | 灵活配置型基金 | 2016-12-03 | 2016-12-07 | 2016-12-13 | 0.50 | 0.50 | 2016-12-15 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 003809.OF | 招商招顺纯债A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 15.00 | 15.00 | 2016-12-07 | 招商基金管理有限公司 |
| 003849.OF | 中银广利C | 灵活配置型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 1.80 | 1.80 | 2016-12-14 | 中银基金管理有限公司 |
| 003810.OF | 招商招顺纯债C | 中长期纯债型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-07 | 招商基金管理有限公司 |
| 003864.OF | 招商招祥纯债C | 中长期纯债型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-07 | 招商基金管理有限公司 |
| 003570.OF | 招商招丰纯债C | 中长期纯债型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-07 | 招商基金管理有限公司 |
| 003966.OF | 中银润利A | 灵活配置型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 0.20 | 0.20 | 2016-12-14 | 中银基金管理有限公司 |
| 003569.OF | 招商招丰纯债A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-07 | 招商基金管理有限公司 |
| 003848.OF | 中银广利A | 灵活配置型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 0.20 | 0.20 | 2016-12-14 | 中银基金管理有限公司 |
| 003993.OF | 前海开源沪港深核心驱动 | 灵活配置型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-13 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 003983.OF | 鹏华丰惠 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 15.00 | 15.00 | 2016-12-09 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 003863.OF | 招商招祥纯债A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-07 | 招商基金管理有限公司 |
| 003967.OF | 中银润利C | 灵活配置型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 7.80 | 7.80 | 2016-12-14 | 中银基金管理有限公司 |
| 002455.OF | 民生加银鑫喜 | 灵活配置型基金 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-09 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 002347.OF | 华夏鼎诚I | 中长期纯债型基金 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 3.00 | 3.00 | 2016-12-13 | 华夏基金管理有限公司 |
| 002346.OF | 华夏鼎诚A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-13 | 华夏基金管理有限公司 |
| 003876.OF | 华宝兴业沪深300 | 增强指数型基金 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 0.10 | 0.10 | 2016-12-09 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 003943.OF | 国泰泽益A | 灵活配置型基金 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-09 | 国泰基金管理有限公司 |
| 003839.OF | 易方达瑞通A | 灵活配置型基金 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 4.00 | 4.00 | 2016-12-07 | 易方达基金管理有限公司 |
| 003944.OF | 国泰泽益C | 灵活配置型基金 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-09 | 国泰基金管理有限公司 |
| 003840.OF | 易方达瑞通C | 灵活配置型基金 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-07 | 易方达基金管理有限公司 |
| 003686.OF | 国泰丰益A | 灵活配置型基金 | 2016-11-30 | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-09 | 国泰基金管理有限公司 |
| 003687.OF | 国泰丰益C | 灵活配置型基金 | 2016-11-30 | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 0.01 | 0.01 | 2016-12-09 | 国泰基金管理有限公司 |
| 003903.OF | 德邦锐瑞C | 中长期纯债型基金 | 2016-11-30 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-16 | 德邦基金管理有限公司 |
| 003902.OF | 德邦锐瑞A | 中长期纯债型基金 | 2016-11-30 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 3.00 | 3.00 | 2016-12-16 | 德邦基金管理有限公司 |
| 003604.OF | 景顺长城泰安C | 灵活配置型基金 | 2016-11-30 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-09 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 003774.OF | 国联安鑫利A | 偏债混合型基金 | 2016-11-30 | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-15 | 国联安基金管理有限公司 |
| 003603.OF | 景顺长城泰安A | 灵活配置型基金 | 2016-11-30 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 5.00 | 5.00 | 2016-12-09 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 003775.OF | 国联安鑫利C | 偏债混合型基金 | 2016-11-30 | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-15 | 国联安基金管理有限公司 |
| 003694.OF | 国泰景益A | 灵活配置型基金 | 2016-11-29 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 7.00 | 7.00 | 2016-12-09 | 国泰基金管理有限公司 |
| 003443.OF | 招商招惠纯债C | 中长期纯债型基金 | 2016-11-29 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-07 | 招商基金管理有限公司 |
| 003951.OF | 博时鑫润C | 灵活配置型基金 | 2016-11-29 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-07 | 博时基金管理有限公司 |
| 003800.OF | 华安新泰利C | 灵活配置型基金 | 2016-11-29 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-09 | 华安基金管理有限公司 |
| 003442.OF | 招商招惠纯债A | 中长期纯债型基金 | 2016-11-29 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-07 | 招商基金管理有限公司 |
| 003950.OF | 博时鑫润A | 灵活配置型基金 | 2016-11-29 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-07 | 博时基金管理有限公司 |
| 003695.OF | 国泰景益C | 灵活配置型基金 | 2016-11-29 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-09 | 国泰基金管理有限公司 |
| 003799.OF | 华安新泰利A | 灵活配置型基金 | 2016-11-29 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 7.00 | 7.00 | 2016-12-09 | 华安基金管理有限公司 |
| 003572.OF | 招商招祥纯债C | 中长期纯债型基金 | 2016-11-29 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-07 | 招商基金管理有限公司 |
| 003571.OF | 招商招祥纯债A | 中长期纯债型基金 | 2016-11-29 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-07 | 招商基金管理有限公司 |
| 003789.OF | 工银瑞信丰益一年 | 中长期纯债型基金 | 2016-11-28 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 175.01 | 175.01 | 2016-12-07 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 002122.OF | 广发新常态 | 灵活配置型基金 | 2016-11-26 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-05 | 广发基金管理有限公司 |
| 003626.OF | 平安大华鑫利 | 灵活配置型基金 | 2016-11-26 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-07 | 平安大华基金管理有限公司 |
| 003891.OF | 汇安嘉裕 | 中长期纯债型基金 | 2016-11-26 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-05 | 汇安基金管理有限公司 |
| 002118.OF | 广发安盛A | 灵活配置型基金 | 2016-11-26 | 2016-11-29 | 2016-12-05 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-09 | 广发基金管理有限公司 |
| 002119.OF | 广发安盛C | 灵活配置型基金 | 2016-11-26 | 2016-11-29 | 2016-12-05 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-09 | 广发基金管理有限公司 |
| 003482.OF | 交银天鑫宝A | 货币市场型基金 | 2016-11-26 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-07 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 003892.OF | 鹏华普泰 | 混合债券型二级基金 | 2016-11-26 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-05 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 003483.OF | 交银天鑫宝B | 货币市场型基金 | 2016-11-26 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-07 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 003861.OF | 招商兴福A | 灵活配置型基金 | 2016-11-26 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 5.00 | 5.00 | 2016-12-06 | 招商基金管理有限公司 |
| 003862.OF | 招商兴福C | 灵活配置型基金 | 2016-11-26 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-06 | 招商基金管理有限公司 |
| 003900.OF | 交银瑞鑫定期开放 | 灵活配置型基金 | 2016-11-26 | 2016-11-29 | 2016-12-09 | 3.00 | 3.00 | 2016-12-14 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 003830.OF | 建信鑫悦回报 | 灵活配置型基金 | 2016-11-26 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 5.00 | 5.00 | 2016-12-02 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 003875.OF | 浙商日添金B | 货币市场型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-01 | 浙商基金管理有限公司 |
| 003874.OF | 浙商日添金A | 货币市场型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-01 | 浙商基金管理有限公司 |
| 003709.OF | 博时民丰纯债C | 中长期纯债型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-30 | 博时基金管理有限公司 |
| 003930.OF | 中银证券安进C | 中长期纯债型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-05 | 中银国际证券有限责任公司 |
| 003708.OF | 博时民丰纯债A | 中长期纯债型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2.00 | 2.00 | 2016-11-30 | 博时基金管理有限公司 |
| 003929.OF | 中银证券安进A | 中长期纯债型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-05 | 中银国际证券有限责任公司 |
| 003832.OF | 中银丰润 | 中长期纯债型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 200.00 | 200.00 | 2016-12-01 | 中银基金管理有限公司 |
| 003714.OF | 英大睿盛C | 灵活配置型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2.00 | 2.00 | 2016-11-30 | 英大基金管理有限公司 |
| 003713.OF | 英大睿盛A | 灵活配置型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2.00 | 2.00 | 2016-11-30 | 英大基金管理有限公司 |
| 003815.OF | 银华上证10年期国债C | 被动指数型债券基金 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 2016-12-01 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-05 | 银华基金管理有限公司 |
| 003814.OF | 银华上证10年期国债A | 被动指数型债券基金 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 2016-12-01 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-05 | 银华基金管理有限公司 |
| 003498.OF | 新疆前海联合添和A | 中长期纯债型基金 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-07 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003818.OF | 银华上证5年期国债C | 被动指数型债券基金 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 2016-12-01 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-05 | 银华基金管理有限公司 |
| 003465.OF | 平安大华金管家 | 货币市场型基金 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 14.86 | 14.86 | 2016-12-07 | 平安大华基金管理有限公司 |
| 003817.OF | 银华上证5年期国债A | 被动指数型债券基金 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 2016-12-01 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-05 | 银华基金管理有限公司 |
| 003499.OF | 新疆前海联合添和C | 中长期纯债型基金 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-07 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003424.OF | 江信洪福纯债 | 中长期纯债型基金 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 2016-12-02 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-07 | 江信基金管理有限公司 |
| 003806.OF | 华安新恒利C | 灵活配置型基金 | 2016-11-23 | 2016-11-28 | 2016-12-06 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-09 | 华安基金管理有限公司 |
| 673083.OF | 西部利得祥远C | 灵活配置型基金 | 2016-11-23 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-05 | 西部利得基金管理有限公司 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|-------|-------|------------|----------------|
| 673081.OF | 西部利得祥远A | 灵活配置型基金 | 2016-11-23 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-05 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 519931.SH | 长信上证股通 | 被动指数型基金 | 2016-11-23 | 2016-11-28 | 2016-12-09 | 0.17 | 0.17 | 2016-12-15 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 003805.OF | 华安新恒利A | 灵活配置型基金 | 2016-11-23 | 2016-11-28 | 2016-12-06 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-09 | 华安基金管理有限公司 |
| 003546.OF | 长城久信 | 混合债券型二级基金 | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2.00 | 2.00 | 2016-11-30 | 长城基金管理有限公司 |
| 003835.OF | 鹏华沪深港新兴成长 | 灵活配置型基金 | 2016-11-22 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 4.30 | 4.30 | 2016-12-02 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 003742.OF | 汇安嘉汇 | 中长期纯债型基金 | 2016-11-22 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-02 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 003821.OF | 华夏新锦鸿C | 灵活配置型基金 | 2016-11-22 | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-06 | 华夏基金管理有限公司 |
| 003847.OF | 华安鼎丰 | 中长期纯债型基金 | 2016-11-22 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2.10 | 2.10 | 2016-11-30 | 华安基金管理有限公司 |
| 003825.OF | 天弘信利C | 中长期纯债型基金 | 2016-11-22 | 2016-11-25 | 2016-12-13 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-16 | 天弘基金管理有限公司 |
| 003824.OF | 天弘信利A | 中长期纯债型基金 | 2016-11-22 | 2016-11-25 | 2016-12-13 | 2.01 | 2.01 | 2016-12-16 | 天弘基金管理有限公司 |
| 003820.OF | 华夏新锦鸿A | 灵活配置型基金 | 2016-11-22 | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 0.01 | 0.01 | 2016-12-06 | 华夏基金管理有限公司 |
| 003777.OF | 南方宣利定期开放C | 中长期纯债型基金 | 2016-11-21 | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-06 | 南方基金管理有限公司 |
| 003776.OF | 南方宣利定期开放A | 中长期纯债型基金 | 2016-11-21 | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 5.10 | 5.10 | 2016-12-06 | 南方基金管理有限公司 |
| 002996.OF | 长信稳健纯债 | 中长期纯债型基金 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | 2016-12-07 | 2.10 | 2.10 | 2016-12-13 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 003837.OF | 东方臻享纯债A | 中长期纯债型基金 | 2016-11-19 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2.00 | 2.00 | 2016-11-28 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 519782.OF | 交银裕隆纯债A | 中长期纯债型基金 | 2016-11-19 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2.00 | 2.00 | 2016-11-28 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 001710.OF | 安信新趋势A | 灵活配置型基金 | 2016-11-19 | 2016-11-23 | 2016-12-05 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-09 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 003833.OF | 金鹰添鑫纯债 | 中长期纯债型基金 | 2016-11-19 | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 2.00 | 2.00 | 2016-11-28 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 003819.OF | 广发景华纯债 | 中长期纯债型基金 | 2016-11-19 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2.00 | 2.00 | 2016-11-28 | 广发基金管理有限公司 |
| 003838.OF | 东方臻享纯债C | 中长期纯债型基金 | 2016-11-19 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-28 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 001711.OF | 安信新趋势C | 灵活配置型基金 | 2016-11-19 | 2016-11-23 | 2016-12-05 | 2.00 | 2.00 | 2016-12-09 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 519783.OF | 交银裕隆纯债C | 中长期纯债型基金 | 2016-11-19 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-28 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 003401.OF | 工银瑞信可转债 | 混合债券型二级基金 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-09 | 2.99 | 2.99 | 2016-12-14 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 003811.OF | 中金金利A | 中长期纯债型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-22 | 2016-12-07 | 2.50 | 2.50 | 2016-12-13 | 中金基金管理有限公司 |
| 003798.OF | 华安新瑞利C | 灵活配置型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-23 | 2016-11-28 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-01 | 华安基金管理有限公司 |
| 519211.OF | 万家恒泰18个月C | 中长期纯债型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-07 | 0.25 | 0.25 | 2016-12-13 | 万家基金管理有限公司 |
| 161128.SZ | 易方达标普信息科技人民币 | 国际(QDII)股票型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-28 | 2016-12-06 | 3.58 | 3.58 | 2016-12-13 | 易方达基金管理有限公司 |
| 003720.OF | 易方达标普生物科技美元现汇 | 国际(QDII)股票型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-28 | 2016-12-06 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-13 | 易方达基金管理有限公司 |
| 519210.OF | 万家恒泰18个月A | 中长期纯债型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-07 | 1.84 | 1.84 | 2016-12-13 | 万家基金管理有限公司 |
| 003721.OF | 易方达标普信息科技美元现汇 | 国际(QDII)股票型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-28 | 2016-12-06 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-13 | 易方达基金管理有限公司 |
| 003228.OF | 浦银安盛日日鑫A | 货币市场型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-23 | 2016-11-25 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-30 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 161127.SZ | 易方达标普生物科技人民币 | 国际(QDII)股票型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-28 | 2016-12-06 | 3.90 | 3.90 | 2016-12-13 | 易方达基金管理有限公司 |
| 003773.OF | 国联安鑫盛C | 灵活配置型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-30 | 国联安基金管理有限公司 |
| 003777.OF | 华安新瑞利A | 灵活配置型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-23 | 2016-11-28 | 6.00 | 6.00 | 2016-12-01 | 华安基金管理有限公司 |
| 003229.OF | 浦银安盛日日鑫B | 货币市场型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-23 | 2016-11-25 | 2.00 | 2.00 | 2016-11-30 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 003781.OF | 鹏华兴裕 | 灵活配置型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 10.00 | 10.00 | 2016-11-25 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 003812.OF | 中金金利C | 中长期纯债型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-22 | 2016-12-07 | 2.50 | 2.50 | 2016-12-13 | 中金基金管理有限公司 |
| 003513.OF | 中邮消费升级 | 灵活配置型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-09 | 5.11 | 5.11 | 2016-12-15 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 001530.OF | 万家瑞晋 | 灵活配置型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2.00 | 2.00 | 2016-11-25 | 万家基金管理有限公司 |
| 003772.OF | 国联安鑫盛A | 灵活配置型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2.00 | 2.00 | 2016-11-30 | 国联安基金管理有限公司 |
| 003780.OF | 鹏华兴悦 | 灵活配置型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-08 | 12.20 | 12.20 | 2016-12-13 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 002780.OF | 新疆前海联合全民健康产业 | 灵活配置型基金 | 2016-11-17 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2.01 | 2.01 | 2016-11-30 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003475.OF | 新疆前海联合沪深300 | 被动指数型基金 | 2016-11-17 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2.00 | 2.00 | 2016-11-30 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003520.OF | 万家鑫隆纯债 | 中长期纯债型基金 | 2016-11-16 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2.00 | 2.00 | 2016-11-25 | 万家基金管理有限公司 |
| 003521.OF | 万家鑫隆纯债C | 中长期纯债型基金 | 2016-11-16 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-25 | 万家基金管理有限公司 |
| 003768.OF | 泰达宏利纯利C | 中长期纯债型基金 | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 2016-11-22 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-25 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003767.OF | 泰达宏利纯利A | 中长期纯债型基金 | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 2016-11-22 | 2.00 | 2.00 | 2016-11-25 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003739.OF | 新华鑫弘 | 灵活配置型基金 | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 2016-11-25 | 2.00 | 2.00 | 2016-11-20 | 新华基金管理股份有限公司 |

资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

图表36: 报告期(2016/11/15-2016/12/16)国内近期正在发行的基金

| 代码 | 名称 | 投资类型 | 发行公告日期 | 认购起始日期 | 认购截止日期 | 基金公司 |
|-----------|-------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|
| 160923.SZ | 大成海外中国机会 | 国际(QDII)混合型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2017-01-13 | 大成基金管理有限公司 |
| 004136.OF | 博时民泽纯债 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2017-01-20 | 博时基金管理有限公司 |
| 004080.OF | 万家鑫丰纯债C | 中长期纯债型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-30 | 万家基金管理有限公司 |
| 001765.OF | 前海开源嘉鑫A | 灵活配置型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2017-01-06 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 004137.OF | 博时合惠 | 货币市场型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2017-01-20 | 博时基金管理有限公司 |
| 004067.OF | 中融鑫回报A | 灵活配置型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | 中融基金管理有限公司 |
| 004079.OF | 万家鑫丰纯债A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-30 | 万家基金管理有限公司 |
| 004118.OF | 博时裕鹏纯债 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-30 | 博时基金管理有限公司 |
| 003584.OF | 建信稳定鑫利C | 中长期纯债型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 003583.OF | 建信稳定鑫利A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 004123.OF | 华福长盈半年定开 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 003006.OF | 华夏鼎益I | 中长期纯债型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-21 | 2017-01-10 | 华夏基金管理有限公司 |
| 003645.OF | 融通通弘 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-20 | 2016-12-30 | 融通基金管理有限公司 |
| 519622.OF | 银河君怡纯债 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | 银河基金管理有限公司 |
| 004059.OF | 鑫元招利 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 003857.OF | 前海开源周期优选A | 灵活配置型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2017-01-20 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 003858.OF | 前海开源周期优选C | 灵活配置型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2017-01-20 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 004068.OF | 中融鑫回报C | 灵活配置型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | 中融基金管理有限公司 |
| 001770.OF | 前海开源嘉鑫C | 灵活配置型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2017-01-06 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 001850.OF | 国泰安益 | 灵活配置型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-28 | 国泰基金管理有限公司 |
| 004121.OF | 华福现金添利 | 货币市场型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-21 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 003005.OF | 华夏鼎益A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-21 | 2017-01-10 | 华夏基金管理有限公司 |
| 003704.OF | 光大事件驱动 | 灵活配置型基金 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2017-01-13 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 001720.OF | 工银瑞信新增长 | 偏债混合型基金 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 2016-12-27 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 003843.OF | 中邮景泰C | 灵活配置型基金 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 004076.OF | 国联安锐意成长 | 偏股混合型基金 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | 国联安基金管理有限公司 |
| 003842.OF | 中邮景泰A | 灵活配置型基金 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 004115.OF | 嘉实新添程 | 灵活配置型基金 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 2017-03-17 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 004116.OF | 嘉实新添瑞 | 灵活配置型基金 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 003954.OF | 华泰柏瑞价值精选30 | 灵活配置型基金 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 2017-01-20 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 512580.SH | 广发中证环保产业ETF | 被动指数型基金 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 2017-01-16 | 广发基金管理有限公司 |
| 003670.OF | 中融物联网主题 | 灵活配置型基金 | 2016-12-15 | 2016-12-22 | 2017-01-20 | 中融基金管理有限公司 |
| 001310.OF | 华泰柏瑞行业竞争优势 | 灵活配置型基金 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 2016-12-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 501032.SH | 财通福盛定增 | 灵活配置型基金 | 2016-12-14 | 2016-12-19 | 2017-01-18 | 财通基金管理有限公司 |
| 004097.OF | 农银汇理日鑫A | 货币市场型基金 | 2016-12-14 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 004090.OF | 汇添富鑫瑞C | 中长期纯债型基金 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | 2016-12-30 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 004024.OF | 华泰保兴尊诚 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-13 | 2016-12-19 | 2017-01-13 | 华泰保兴基金管理有限公司 |
| 519628.OF | 银河君润C | 灵活配置型基金 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | 2016-12-23 | 银河基金管理有限公司 |
| 003888.OF | 汇安嘉源纯债 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 004010.OF | 华泰柏瑞鼎利A | 灵活配置型基金 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 003449.OF | 招商招华纯债C | 中长期纯债型基金 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 招商基金管理有限公司 |
| 003448.OF | 招商招华纯债A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 招商基金管理有限公司 |
| 162718.SZ | 广发鑫瑞 | 偏债混合型基金 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | 2017-01-06 | 广发基金管理有限公司 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|
| 519627.OF | 银河君润A | 灵活配置型基金 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | 2016-12-23 | 银河基金管理有限公司 |
| 004011.OF | 华泰柏瑞鼎利C | 灵活配置型基金 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 004089.OF | 汇添富鑫瑞A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | 2016-12-30 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 003078.OF | 泰康安惠纯债 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | 2016-12-22 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 003953.OF | 兴业18个月C | 中长期纯债型基金 | 2016-12-12 | 2016-12-15 | 2017-03-14 | 兴业基金管理有限公司 |
| 003952.OF | 兴业18个月A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-12 | 2016-12-15 | 2017-03-14 | 兴业基金管理有限公司 |
| 002936.OF | 华夏沃利A | 货币市场型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-14 | 2017-01-13 | 华夏基金管理有限公司 |
| 003906.OF | 华夏新锦图A | 灵活配置型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-13 | 2017-01-09 | 华夏基金管理有限公司 |
| 003788.OF | 方正富邦惠利纯债C | 中长期纯债型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 003851.OF | 中银锦利C | 灵活配置型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 中银基金管理有限公司 |
| 004006.OF | 东方民丰回报嘉安C | 偏债混合型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-13 | 2017-01-09 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 004037.OF | 鹏华弘博C | 灵活配置型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-13 | 2017-01-13 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 675091.OF | 西部利得祥逸A | 混合债券型二级基金 | 2016-12-10 | 2016-12-15 | 2016-12-30 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 003850.OF | 中银锦利A | 灵活配置型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 中银基金管理有限公司 |
| 675093.OF | 西部利得祥逸C | 混合债券型二级基金 | 2016-12-10 | 2016-12-15 | 2016-12-30 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 003728.OF | 融通通宸 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | 融通基金管理有限公司 |
| 003907.OF | 华夏新锦图C | 灵活配置型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-13 | 2017-01-09 | 华夏基金管理有限公司 |
| 002937.OF | 华夏沃利B | 货币市场型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-14 | 2017-01-13 | 华夏基金管理有限公司 |
| 004005.OF | 东方民丰回报嘉安A | 偏债混合型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-13 | 2017-01-09 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 004065.OF | 中融量化多因子 | 偏股混合型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-13 | 2016-12-26 | 中融基金管理有限公司 |
| 003787.OF | 方正富邦惠利纯债A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 003437.OF | 博时鑫丰C | 灵活配置型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | 博时基金管理有限公司 |
| 003836.OF | 新沃鑫禧 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-13 | 2016-12-20 | 新沃基金管理有限公司 |
| 004036.OF | 鹏华弘博A | 灵活配置型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-13 | 2017-01-13 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 003436.OF | 博时鑫丰A | 灵活配置型基金 | 2016-12-10 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | 博时基金管理有限公司 |
| 511650.SH | 华夏快线 | 货币市场型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-21 | 华夏基金管理有限公司 |
| 003001.OF | 招商丰德C | 灵活配置型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2017-02-10 | 招商基金管理有限公司 |
| 003640.OF | 兴业裕丰 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2017-01-12 | 兴业基金管理有限公司 |
| 003674.OF | 融通通宸 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-13 | 2016-12-30 | 融通基金管理有限公司 |
| 003887.OF | 汇安丰利C | 灵活配置型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 003753.OF | 工银瑞信如意B | 货币市场型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 003752.OF | 工银瑞信如意A | 货币市场型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 004060.OF | 博时兴盛 | 货币市场型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 博时基金管理有限公司 |
| 003782.OF | 招商稳阳定期开放A | 灵活配置型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | 招商基金管理有限公司 |
| 003558.OF | 博时泰安C | 混合债券型二级基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 博时基金管理有限公司 |
| 004091.OF | 博时沪港深价值优选A | 灵活配置型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2017-01-06 | 博时基金管理有限公司 |
| 003783.OF | 招商稳阳定期开放C | 灵活配置型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | 招商基金管理有限公司 |
| 004092.OF | 博时沪港深价值优选C | 灵活配置型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2017-01-06 | 博时基金管理有限公司 |
| 003557.OF | 博时泰安A | 混合债券型二级基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 博时基金管理有限公司 |
| 003963.OF | 博时慧选纯债 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 博时基金管理有限公司 |
| 003886.OF | 汇安丰利A | 灵活配置型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 001498.OF | 建信鑫荣回报 | 灵活配置型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-13 | 2016-12-27 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 002111.OF | 华宝兴业新起点 | 灵活配置型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 003000.OF | 招商丰德A | 灵活配置型基金 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2017-02-10 | 招商基金管理有限公司 |
| 004039.OF | 中欧骏泰 | 货币市场型基金 | 2016-12-08 | 2016-12-12 | 2016-12-15 | 中欧基金管理有限公司 |
| 003958.OF | 安信新起点C | 灵活配置型基金 | 2016-12-08 | 2016-12-12 | 2016-12-30 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 003957.OF | 安信新起点A | 灵活配置型基金 | 2016-12-08 | 2016-12-12 | 2016-12-30 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 004009.OF | 中融鑫思路C | 灵活配置型基金 | 2016-12-08 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | 中融基金管理有限公司 |
| 003828.OF | 鹏华兴惠 | 灵活配置型基金 | 2016-12-08 | 2016-12-12 | 2017-01-06 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 003940.OF | 银华盛世精选 | 灵活配置型基金 | 2016-12-08 | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 004008.OF | 中融鑫思路A | 灵活配置型基金 | 2016-12-08 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | 中融基金管理有限公司 |
| 519227.OF | 海富通欣盛定期开放 | 偏债混合型基金 | 2016-12-07 | 2016-12-12 | 2017-03-10 | 海富通基金管理有限公司 |
| 513050.SH | 易方达中证海外互联ETF | 国际(QDII)股票型基金 | 2016-12-07 | 2016-12-12 | 2016-12-27 | 易方达基金管理有限公司 |
| 003407.OF | 景顺长城景泰丰利A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-07 | 2016-12-12 | 2017-01-11 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 003408.OF | 景顺长城景泰丰利C | 中长期纯债型基金 | 2016-12-07 | 2016-12-12 | 2017-01-11 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 003039.OF | 广发集富纯债A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-06 | 2016-12-09 | 2017-01-09 | 广发基金管理有限公司 |
| 003755.OF | 国泰普益C | 灵活配置型基金 | 2016-12-06 | 2016-12-09 | 2016-12-21 | 国泰基金管理有限公司 |
| 003754.OF | 国泰普益A | 灵活配置型基金 | 2016-12-06 | 2016-12-09 | 2016-12-21 | 国泰基金管理有限公司 |
| 003691.OF | 农银汇理金泰一年定期 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-06 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 003898.OF | 永赢基金 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-06 | 2016-12-09 | 2017-03-08 | 永赢基金管理有限公司 |
| 003040.OF | 广发集富纯债C | 中长期纯债型基金 | 2016-12-06 | 2016-12-09 | 2017-01-09 | 广发基金管理有限公司 |
| 002967.OF | 浙商大数据智选消费 | 灵活配置型基金 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2017-01-06 | 浙商基金管理有限公司 |
| 003856.OF | 国都聚鑫定期开放 | 偏债混合型基金 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 2016-12-15 | 国都证券股份有限公司 |
| 519333.OF | 浦银安盛盛达纯债C | 中长期纯债型基金 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 2016-12-13 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 519332.OF | 浦银安盛盛达纯债A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 2016-12-13 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 003947.OF | 博时聚享纯债 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-03 | 2016-12-06 | 2016-12-14 | 博时基金管理有限公司 |
| 003110.OF | 光大保德信安和C | 混合债券型二级基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 003677.OF | 融通通祺 | 中长期纯债型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 融通基金管理有限公司 |
| 003813.OF | 泰康金泰回报3个月 | 偏债混合型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 003515.OF | 国泰利是宝 | 货币市场型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-20 | 国泰基金管理有限公司 |
| 003910.OF | 万家家盛A | 混合债券型二级基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2017-02-28 | 万家基金管理有限公司 |
| 003895.OF | 安信新视野A | 灵活配置型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 2016-12-13 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 003911.OF | 万家家盛C | 混合债券型二级基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2017-02-28 | 万家基金管理有限公司 |
| 003646.OF | 创金合信中证1000A | 增强指数型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 003647.OF | 创金合信中证1000C | 增强指数型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 003109.OF | 光大保德信安和A | 混合债券型二级基金 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 003896.OF | 安信新视野C | 灵活配置型基金 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 2016-12-13 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 003306.OF | 民生加银鑫益A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2017-02-05 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 003127.OF | 长信纯债半年C | 中长期纯债型基金 | 2016-12-01 | 2016-12-06 | 2016-12-20 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 003581.OF | 新疆前海联合国民健康 | 灵活配置型基金 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2016-12-26 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 003126.OF | 长信纯债半年A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-01 | 2016-12-06 | 2016-12-20 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 003637.OF | 安信永鑫A | 中长期纯债型基金 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 003638.OF | 安信永鑫C | 中长期纯债型基金 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 003307.OF | 民生加银鑫益C | 中长期纯债型基金 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2017-02-05 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 002983.OF | 长信国防军工 | 灵活配置型基金 | 2016-11-30 | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 002433.OF | 天弘金利 | 灵活配置型基金 | 2016-11-30 | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 天弘基金管理有限公司 |
| 003778.OF | 上投摩根安瑞回报A | 偏债混合型基金 | 2016-11-28 | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 501027.SH | 国泰融信定增 | 灵活配置型基金 | 2016-11-28 | 2016-12-01 | 2017-01-13 | 国泰基金管理有限公司 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|
| 003763.OF | 国开泰富开泰C | 灵活配置型基金 | 2016-11-28 | 2016-12-01 | 2016-12-22 | 国开泰富基金管理有限责任公司 |
| 003779.OF | 上投摩根安瑞回报C | 偏债混合型基金 | 2016-11-28 | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 上投摩根基金管理有限责任公司 |
| 003762.OF | 国开泰富开泰A | 灵活配置型基金 | 2016-11-28 | 2016-12-01 | 2016-12-22 | 国开泰富基金管理有限责任公司 |
| 002920.OF | 中欧强泽 | 中长期纯债型基金 | 2016-11-26 | 2016-11-30 | 2017-01-20 | 中欧基金管理有限责任公司 |
| 003080.OF | 中融3-5年信用债C | 被动指数型债券基金 | 2016-11-26 | 2016-12-01 | 2016-12-16 | 中融基金管理有限责任公司 |
| 003083.OF | 中融1-3年信用债A | 被动指数型债券基金 | 2016-11-26 | 2016-12-01 | 2016-12-16 | 中融基金管理有限责任公司 |
| 003908.OF | 万家泰A | 混合债券型二级基金 | 2016-11-26 | 2016-11-29 | 2017-01-20 | 万家基金管理有限责任公司 |
| 002943.OF | 广发多因子 | 灵活配置型基金 | 2016-11-26 | 2016-11-30 | 2017-01-25 | 广发基金管理有限责任公司 |
| 003901.OF | 交银瑞泰定期开放 | 灵活配置型基金 | 2016-11-26 | 2016-11-29 | 2016-12-15 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 003084.OF | 中融1-3年信用债C | 被动指数型债券基金 | 2016-11-26 | 2016-12-01 | 2016-12-16 | 中融基金管理有限责任公司 |
| 003909.OF | 万家泰C | 混合债券型二级基金 | 2016-11-26 | 2016-11-29 | 2017-01-20 | 万家基金管理有限责任公司 |
| 003079.OF | 中融3-5年信用债A | 被动指数型债券基金 | 2016-11-26 | 2016-12-01 | 2016-12-16 | 中融基金管理有限责任公司 |
| 003633.OF | 招商稳乾定期开放C | 灵活配置型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 招商基金管理有限责任公司 |
| 002910.OF | 易方达供给改革 | 灵活配置型基金 | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2017-01-20 | 易方达基金管理有限责任公司 |
| 501008.OF | 汇添富中证互联网医疗C | 被动指数型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 003153.OF | 华富天鑫C | 灵活配置型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 华富基金管理有限责任公司 |
| 003684.OF | 汇安丰融A | 灵活配置型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 2016-12-20 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 003468.OF | 富荣货币B | 货币市场型基金 | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 2016-12-21 | 富荣基金管理有限责任公司 |
| 501007.SH | 汇添富中证互联网医疗A | 被动指数型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 501011.SH | 汇添富中证中药A | 被动指数型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 003632.OF | 招商稳乾定期开放A | 灵活配置型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 招商基金管理有限责任公司 |
| 501012.OF | 汇添富中证中药C | 被动指数型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 501009.SH | 汇添富中证生物科技A | 被动指数型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 501031.OF | 汇添富中证环境治理C | 被动指数型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 501029.SH | 华宝兴业标普中国A股红利机会 | 被动指数型基金 | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 2017-01-13 | 华宝基金管理有限责任公司 |
| 501010.OF | 汇添富中证生物科技C | 被动指数型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 003467.OF | 富荣货币A | 货币市场型基金 | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 2016-12-21 | 富荣基金管理有限责任公司 |
| 003152.OF | 华富天鑫A | 灵活配置型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 华富基金管理有限责任公司 |
| 003899.OF | 国泰民惠收益 | 混合债券型二级基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2017-01-13 | 国泰基金管理有限责任公司 |
| 003685.OF | 汇安丰融C | 灵活配置型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 2016-12-20 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 501030.SH | 汇添富中证环境治理A | 被动指数型基金 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 002925.OF | 广发集源A | 混合债券型二级基金 | 2016-11-24 | 2016-12-01 | 2017-02-28 | 广发基金管理有限责任公司 |
| 003827.OF | 华夏鼎汇C | 混合债券型二级基金 | 2016-11-24 | 2016-11-29 | 2016-12-26 | 华夏基金管理有限责任公司 |
| 002926.OF | 广发集源C | 混合债券型二级基金 | 2016-11-24 | 2016-12-01 | 2017-02-28 | 广发基金管理有限责任公司 |
| 003743.OF | 广发汇平一年A | 中长期纯债型基金 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 广发基金管理有限责任公司 |
| 003652.OF | 招商招泰6个月定开A | 中长期纯债型基金 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 招商基金管理有限责任公司 |
| 003877.OF | 富国久利稳健配置A | 偏债混合型基金 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 富国基金管理有限责任公司 |
| 003878.OF | 富国久利稳健配置C | 偏债混合型基金 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 富国基金管理有限责任公司 |
| 003653.OF | 招商招泰6个月定开C | 中长期纯债型基金 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 招商基金管理有限责任公司 |
| 003744.OF | 广发汇平一年C | 中长期纯债型基金 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 广发基金管理有限责任公司 |
| 003826.OF | 华夏鼎汇A | 混合债券型二级基金 | 2016-11-24 | 2016-11-29 | 2016-12-26 | 华夏基金管理有限责任公司 |
| 003323.OF | 易方达原油C美元现汇 | 国际(QDII)股票型基金 | 2016-11-22 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 易方达基金管理有限责任公司 |
| 003322.OF | 易方达原油A美元现汇 | 国际(QDII)股票型基金 | 2016-11-22 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 易方达基金管理有限责任公司 |
| 161129.SZ | 易方达原油A人民币 | 国际(QDII)股票型基金 | 2016-11-22 | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 易方达基金管理有限责任公司 |
| 168401.SZ | 红土创新定增 | 灵活配置型基金 | 2016-11-22 | 2016-11-25 | 2016-12-23 | 红土创新基金管理有限责任公司 |
| 003321.OF | 易方达原油C人民币 | 国际(QDII)股票型基金 | 2016-11-22 | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 易方达基金管理有限责任公司 |
| 002863.OF | 金信深圳成长 | 灵活配置型基金 | 2016-11-22 | 2016-11-25 | 2016-12-16 | 金信基金管理有限责任公司 |
| 003598.OF | 华商润丰 | 灵活配置型基金 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 华商基金管理有限责任公司 |
| 003477.OF | 南方睿见定期开放 | 偏债混合型基金 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 南方基金管理有限责任公司 |
| 002126.OF | 广发鑫富A | 灵活配置型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-16 | 广发基金管理有限责任公司 |
| 002127.OF | 广发鑫富C | 灵活配置型基金 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-16 | 广发基金管理有限责任公司 |
| 003531.OF | 东方永熙18个月C | 混合债券型二级基金 | 2016-11-17 | 2016-11-21 | 2016-12-23 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 003315.OF | 景顺长城景瑞双利 | 混合债券型二级基金 | 2016-11-17 | 2016-11-21 | 2016-12-23 | 景顺长城基金管理有限责任公司 |
| 003530.OF | 东方永熙18个月A | 混合债券型二级基金 | 2016-11-17 | 2016-11-21 | 2016-12-23 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 003333.OF | 泰信智选成长 | 灵活配置型基金 | 2016-11-16 | 2016-11-21 | 2016-12-16 | 泰信基金管理有限责任公司 |
| 160323.SZ | 华夏磐泰定开 | 偏债混合型基金 | 2016-11-16 | 2016-11-23 | 2016-12-20 | 华夏基金管理有限责任公司 |
| 001816.OF | 汇添富新睿精选A | 灵活配置型基金 | 2016-11-16 | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 002164.OF | 汇添富新睿精选C | 灵活配置型基金 | 2016-11-16 | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 003631.OF | 上投摩根全球多元美元现汇 | 国际(QDII)另类投资基金 | 2016-11-15 | 2016-11-21 | 2016-12-09 | 上投摩根基金管理有限责任公司 |
| 003630.OF | 上投摩根全球多元美元现钞 | 国际(QDII)另类投资基金 | 2016-11-15 | 2016-11-21 | 2016-12-09 | 上投摩根基金管理有限责任公司 |
| 003629.OF | 上投摩根全球多元人民币 | 国际(QDII)另类投资基金 | 2016-11-15 | 2016-11-21 | 2016-12-09 | 上投摩根基金管理有限责任公司 |

资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

附录三：国内新受理基金

图表37： 报告期（2016/11/15-2016/12/16）简易流程接收申请材料的基金

| 基金募集申请核准进度公示表（简易程序2016） | | | | | | |
|-------------------------|----------|--------|------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| 序号 | 基金管理人 | 基金托管人 | 申请事项 | 申请材料接收日 | 受理 受理决定或者不予受理 决定日 | 审查 第一次反馈 意见日 |
| 1 | 平安大华 | 工商银行 | 鼎弘混合型 | 2016/11/1 | 2016-11-7（受理） | 2016/11/23 |
| 2 | 中海 | 平安银行 | 一年定期开放债券型 | 2016/11/1 | 2016-11-7（受理） | 2016/11/23 |
| 3 | 新疆前海联合 | 招商证券 | 泳涛灵活配置混合型 | 2016/11/1 | 2016-11-7（受理） | 2016/11/23 |
| 4 | 前海开源 | 建设银行 | 沪港深行业优选股票型 | 2016/11/1 | 2016-11-7（受理） | 2016/11/23 |
| 5 | 建信 | 招商银行 | 瑞福添利混合型 | 2016/11/1 | 2016-11-7（受理） | 2016/11/29 |
| 6 | 建信 | 农业银行 | 鑫稳回报灵活配置混合型 | 2016/11/1 | 2016-11-7（受理） | 2016/11/25 |
| 7 | 国寿安保 | 民生银行 | 稳信混合型 | 2016/11/2 | 2016-11-10（受理） | 2016/11/28 |
| 8 | 中欧 | 工商银行 | 达乐一年定期开放混合型 | 2016/11/2 | 2016-11-10（受理） | 2016/11/28 |
| 9 | 华宝兴业 | 工商银行 | 新回报一年定期开放混合型 | 2016/11/2 | 2016-11-10（受理） | 2016/11/28 |
| 10 | 诺德 | 兴业银行 | 添量债券型 | 2016/11/3 | 2016-11-10（受理） | 2016/11/28 |
| 11 | 中融 | 中国银行 | 量化小盘股票型发起式基金 | 2016/11/3 | 2016-11-10（受理） | 2016/11/29 |
| 12 | 国投瑞银 | 交通银行 | 新祥定期开放灵活配置混合型 | 2016/11/3 | 2016-11-10（受理） | 2016/11/29 |
| 13 | 华润元大 | 平安银行 | 润盈债券型 | 2016/11/3 | 2016-11-10（受理） | 2016/11/28 |
| 14 | 浦银安盛 | 民生银行 | 安和回报定期开放混合型 | 2016/11/3 | 2016-11-10（受理） | 2016/11/28 |
| 15 | 华润元大 | 平安银行 | 润丰债券型 | 2016/11/3 | 2016-11-10（受理） | 2016/12/2 |
| 16 | 华润元大 | 国泰君安证券 | 托付金交易型货币市场基金 | 2016/11/3 | 2016-11-10（受理） | 2016/11/29 |
| 17 | 华泰柏瑞 | 宁波银行 | 锦福一年定期开放债券型 | 2016/11/3 | 2016-11-10（受理） | 2016/11/25 |
| 18 | 海富通 | 杭州银行 | 融丰债券型 | 2016/11/3 | 2016-11-10（受理） | 2016/11/25 |
| 19 | 海富通 | 杭州银行 | 利丰一年定期开放债券型 | 2016/11/3 | 2016-11-10（受理） | 2016/11/28 |
| 20 | 华福 | 平安银行 | 幸福生活定期开放混合型 | 2016/11/3 | 2016-11-10（受理） | 2016/11/28 |
| 21 | 国投瑞银 | 交通银行 | 新吉定期开放灵活配置混合型 | 2016/11/4 | 2016-11-11（受理） | 2016/11/29 |
| 22 | 信达澳银 | 邮储银行 | 安益纯债债券型 | 2016/11/4 | 2016-11-11（受理） | 2016/11/29 |
| 23 | 长盛 | 工商银行 | 盛旭债券型 | 2016/11/4 | 2016-11-11（受理） | 2016/11/29 |
| 24 | 国海富兰克林 | 交通银行 | 富兰克林国海恒博债券型 | 2016/11/4 | 2016-11-11（受理） | 2016/11/29 |
| 25 | 金鹰 | 民生银行 | 民安增益灵活配置混合型 | 2016/11/4 | 2016-11-11（受理） | 2016/11/29 |
| 26 | 华泰柏瑞 | 宁波银行 | 锦佑一年定期开放债券型 | 2016/11/4 | 2016-11-11（受理） | 2016/11/29 |
| 27 | 浦银安盛 | 兴业银行 | 安恒回报定期开放混合型 | 2016/11/4 | 2016-11-11（受理） | 2016/11/29 |
| 28 | 富国 | 招商银行 | 新优选灵活配置定期开放混合型 | 2016/11/4 | 2016-11-11（受理） | 2016/11/29 |
| 29 | 红塔红土 | 工商银行 | 盛商一年定期开放债券型发起式基金 | 2016/11/4 | 2016-11-11（受理） | 2016/11/29 |
| 30 | 浙商汇金证券资管 | 光大银行 | 聚禄一年定期开放债券型 | 2016/11/4 | 2016-11-11（受理） | 2016/11/29 |
| 31 | 东方 | 民生银行 | 丰泰纯债债券型 | 2016/11/4 | 2016-11-11（受理） | 2016/11/29 |
| 32 | 前海开源 | 工商银行 | 沪港深裕瑞定期开放混合型 | 2016/11/4 | 2016-11-11（受理） | 2016/11/29 |
| 33 | 万家 | 工商银行 | 家瑞债券型 | 2016/11/4 | 2016-11-11（受理） | 2016/11/29 |
| 34 | 融通 | 平安银行 | 融汇宝货币市场基金 | 2016/11/4 | 2016-11-11（受理） | 2016/11/28 |
| 35 | 平安大华 | 交通银行 | 鑫达定期开放灵活配置混合型 | 2016/11/7 | 2016-11-14（受理） | 2016/12/2 |
| 36 | 富国 | 建设银行 | 定增精选灵活配置定期开放混合型 | 2016/11/7 | 2016-11-14（受理） | 2016/11/29 |
| 37 | 国海富兰克林 | 江苏银行 | 富兰克林国海富通纯债债券型 | 2016/11/7 | 2016-11-14（受理） | 2016/11/29 |
| 38 | 银华 | 工商银行 | 惠丰定期开放混合型 | 2016/11/7 | 2016-11-14（受理） | 2016/11/29 |
| 39 | 天弘 | 邮储银行 | 普利三年定期开放债券型 | 2016/11/7 | 2016-11-14（受理） | 2016/11/29 |
| 40 | 华泰柏瑞 | 杭州银行 | 锦瑞纯债债券型 | 2016/11/8 | 2016-11-15（受理） | 2016/11/28 |
| 41 | 中欧 | 农业银行 | 瑾珑灵活配置混合型 | 2016/11/8 | 2016-11-15（受理） | 2016/12/2 |
| 42 | 华安 | 交通银行 | 新鑫利灵活配置混合型 | 2016/11/9 | 2016-11-16（受理） | 2016/12/2 |
| 43 | 汇丰晋信 | 建设银行 | 价值先锋股票型 | 2016/11/9 | 2016-11-16（受理） | 2016/12/2 |
| 44 | 汇丰晋信 | 建设银行 | 珠三角区域发展混合型 | 2016/11/9 | 2016-11-16（受理） | 2016/12/2 |
| 45 | 银华 | 民生银行 | 惠博定期开放混合型 | 2016/11/9 | 2016-11-16（受理） | 2016/12/2 |
| 46 | 富荣 | 浦发银行 | 富乾债券型 | 2016/11/9 | 2016-11-16（受理） | 2016/12/2 |
| 47 | 鑫元 | 交通银行 | 睿祥灵活配置混合型 | 2016/11/9 | 2016-11-16（受理） | 2016/12/2 |
| 48 | 鑫元 | 浦发银行 | 增利债券型 | 2016/11/9 | 2016-11-16（受理） | 2016/12/2 |
| 49 | 华泰柏瑞 | 邮储银行 | 添利灵活配置混合型 | 2016/11/9 | 2016-11-16（受理） | 2016/12/2 |
| 50 | 东方 | 农业银行 | 新生红利灵活配置混合型 | 2016/11/9 | 2016-11-16（受理） | 2016/12/2 |
| 51 | 新华 | 招商银行 | 鑫泰灵活配置混合型 | 2016/11/9 | 2016-11-16（受理） | 2016/12/2 |
| 52 | 富国 | 建设银行 | 鼎利纯债债券型发起式基金 | 2016/11/9 | 2016-11-16（受理） | 2016/12/2 |
| 53 | 西部利得 | 兴业银行 | 汇利灵活配置混合型 | 2016/11/11 | 2016-11-18（受理） | 2016/12/8 |
| 54 | 浙商 | 杭州银行 | 通和一年定期开放债券型 | 2016/11/11 | 2016-11-18（受理） | 2016/12/6 |
| 55 | 浙商 | 杭州银行 | 通泽一年定期开放债券型 | 2016/11/11 | 2016-11-18（受理） | 2016/12/2 |
| 56 | 中海 | 中国银行 | 添顺定期开放混合型 | 2016/11/11 | 2016-11-18（受理） | 2016/12/5 |
| 57 | 银华 | 农业银行 | 惠景定期开放混合型 | 2016/11/11 | 2016-11-18（受理） | 2016/12/5 |
| 58 | 平安大华 | 交通银行 | 惠悦纯债债券型 | 2016/11/11 | 2016-11-18（受理） | 2016/12/2 |
| 59 | 天弘 | 中国银行 | 嘉盈灵活配置混合型 | 2016/11/11 | 2016-11-18（受理） | 2016/12/2 |
| 60 | 金信 | 宁波银行 | 民安一年定期开放债券型 | 2016/11/11 | 2016-11-18（受理） | 2016/12/2 |
| 61 | 金信 | 宁波银行 | 民康一年定期开放债券型 | 2016/11/11 | 2016-11-18（受理） | 2016/12/2 |
| 62 | 富国 | 建设银行 | 新活力灵活配置混合型 | 2016/11/11 | 2016-11-18（受理） | 2016/12/2 |
| 63 | 国开泰富 | 交通银行 | 裕富纯债债券型 | 2016/11/11 | 2016-11-18（受理） | 2016/12/2 |
| 64 | 长盛 | 北京银行 | 盛臻灵活配置混合型 | 2016/11/14 | 2016-11-21（受理） | 2016/12/8 |
| 65 | 中欧 | 中国银行 | 康裕养老混合型 | 2016/11/14 | 2016-11-21（受理） | 2016/12/8 |
| 66 | 国寿安保 | 中信银行 | 安盛纯债债券型 | 2016/11/14 | 2016-11-21（受理） | 2016/12/8 |
| 67 | 泰达宏利 | 江苏银行 | 启融灵活配置混合型 | 2016/11/14 | 2016-11-21（受理） | 2016/12/8 |
| 68 | 泰达宏利 | 江苏银行 | 启弘灵活配置混合型 | 2016/11/14 | 2016-11-21（受理） | 2016/12/8 |
| 69 | 鑫元 | 浦发银行 | 兴祥定期开放灵活配置混合型 | 2016/11/14 | 2016-11-21（受理） | 2016/12/8 |
| 70 | 富国 | 农业银行 | 新优享灵活配置混合型 | 2016/11/14 | 2016-11-21（受理） | 2016/12/8 |
| 71 | 银华 | 建设银行 | 宏利灵活配置混合型 | 2016/11/14 | 2016-11-21（受理） | 2016/12/8 |
| 72 | 光大保德信 | 交通银行 | 先进服务业灵活配置混合型 | 2016/11/14 | 2016-11-21（受理） | 2016/12/8 |
| 73 | 前海开源 | 建设银行 | 鼎丰债券型 | 2016/11/14 | 2016-11-21（受理） | 2016/12/8 |
| 74 | 中欧 | 中信银行 | 瑾灵灵活配置混合型 | 2016/11/15 | 2016-11-22（受理） | 2016/12/1 |
| 75 | 国投瑞银 | 中国银行 | 安颐多策略混合型 | 2016/11/15 | 2016-11-22（受理） | 2016/12/8 |
| 76 | 富兰克林国海 | 建设银行 | 国海富兰克林裕通纯债债券型 | 2016/11/16 | 2016-11-23（受理） | 2016/12/8 |
| 77 | 嘉实 | 兴业银行 | 增益宝货币市场基金 | 2016/11/16 | 2016-11-23（受理） | 2016/12/5 |
| 78 | 鹏扬 | 招商银行 | 汇利债券型 | 2016/11/16 | 2016-11-23（受理） | 2016/12/8 |
| 79 | 富荣 | 国泰君安证券 | 荣享定期灵活配置混合型 | 2016/11/16 | 2016-11-23（受理） | 2016/12/9 |
| 80 | 国寿安保 | 浦发银行 | 安泰纯债债券型 | 2016/11/16 | 2016-11-23（受理） | 2016/12/9 |
| 81 | 银华 | 建设银行 | 瑞利灵活配置混合型 | 2016/11/16 | 2016-11-23（受理） | 2016/12/9 |

| | | | | | | |
|-----|--------|--------|-----------------|------------|-----------------|-----------|
| 82 | 金鹰 | 民生银行 | 民丰回报定期开放混合型 | 2016/11/16 | 2016-11-23 (受理) | 2016/12/9 |
| 83 | 中加 | 杭州银行 | 纯债半年定期开放债券型 | 2016/11/16 | 2016-11-23 (受理) | 2016/12/9 |
| 84 | 天弘 | 工商银行 | 裕盈灵活配置混合型 | 2016/11/16 | 2016-11-23 (受理) | 2016/12/9 |
| 85 | 中信建投 | 北京银行 | 睿康混合型 | 2016/11/16 | 2016-11-23 (受理) | 2016/12/8 |
| 86 | 富国 | 民生银行 | 创和纯债债券型发起式基金 | 2016/11/17 | 2016-11-24 (受理) | |
| 87 | 华富 | 浦发银行 | 天益货币市场基金 | 2016/11/17 | 2016-11-24 (受理) | 2016/12/9 |
| 88 | 东吴 | 浦发银行 | 新禾灵活配置混合型 | 2016/11/17 | 2016-11-24 (受理) | 2016/12/9 |
| 89 | 平安大华 | 杭州银行 | 合锦定期开放债券型 | 2016/11/17 | 2016-11-24 (受理) | 2016/12/9 |
| 90 | 安信 | 工商银行 | 量化多策略灵活配置混合型 | 2016/11/17 | 2016-11-24 (受理) | |
| 91 | 华泰柏瑞 | 宁波银行 | 臻利定期开放灵活配置混合型 | 2016/11/17 | 2016-11-24 (受理) | |
| 92 | 浙商 | 建设银行 | 稳利灵活配置混合型 | 2016/11/17 | 2016-11-24 (受理) | |
| 93 | 浙商 | 兴业银行 | 通益定期开放债券型 | 2016/11/17 | 2016-11-24 (受理) | |
| 94 | 诺德 | 邮政储蓄 | 天利灵活配置混合型 | 2016/11/18 | 2016-11-25 (受理) | |
| 95 | 诺德 | 民生银行 | 天富灵活配置混合型 | 2016/11/18 | 2016-11-25 (受理) | 2016/12/9 |
| 96 | 嘉实 | 建设银行 | 前泊科技沪港深股票型 | 2016/11/18 | 2016-11-25 (受理) | 2016/12/9 |
| 97 | 银华 | 建设银行 | 盛利灵活配置混合型 | 2016/11/18 | 2016-11-25 (受理) | 2016/12/9 |
| 98 | 创金合信 | 农商银行 | 鑫盛灵活配置混合型 | 2016/11/18 | 2016-11-25 (受理) | 2016/12/9 |
| 99 | 方正富邦 | 包商银行 | 添利宝货币市场基金 | 2016/11/18 | 2016-11-25 (受理) | |
| 100 | 国寿安保 | 浦发银行 | 稳康灵活配置混合型发起式基金 | 2016/11/18 | 2016-11-25 (受理) | |
| 101 | 国寿安保 | 农业银行 | 稳隆灵活配置混合型发起式基金 | 2016/11/18 | 2016-11-25 (受理) | |
| 102 | 北信瑞丰 | 建设银行 | 鼎丰灵活配置混合型 | 2016/11/18 | 2016-11-25 (受理) | |
| 103 | 鹏华 | 南京银行 | 兴嘉定期开放灵活配置混合型 | 2016/11/18 | 2016-11-25 (受理) | |
| 104 | 中金 | 平安银行 | 丰颐灵活配置混合型 | 2016/11/18 | 2016-11-25 (受理) | |
| 105 | 中金 | 平安银行 | 丰鸿灵活配置混合型 | 2016/11/18 | 2016-11-25 (受理) | |
| 106 | 中金 | 平安银行 | 丰沃灵活配置混合型 | 2016/11/18 | 2016-11-25 (受理) | 2016/12/9 |
| 107 | 中信建投 | 农业银行 | 稳福定期开放债券型 | 2016/11/18 | 2016-11-25 (受理) | 2016/12/9 |
| 108 | 浦银安盛 | 民生银行 | 盛泽纯债债券型 | 2016/11/21 | 2016-11-28 (受理) | |
| 109 | 浦银安盛 | 交通银行 | 盛通纯债债券型 | 2016/11/21 | 2016-11-28 (受理) | |
| 110 | 创金合信 | 工商银行 | 事件驱动多策略灵活配置混合型 | 2016/11/21 | 2016-11-28 (受理) | |
| 111 | 创金合信 | 工商银行 | 量化核心混合型 | 2016/11/21 | 2016-11-28 (受理) | |
| 112 | 兴业 | 兴业银行 | 安顺货币市场基金 | 2016/11/21 | 2016-11-28 (受理) | |
| 113 | 申万菱信 | 宁波银行 | 安鑫智选一年定期开放混合型 | 2016/11/21 | 2016-11-28 (受理) | |
| 114 | 申万菱信 | 杭州银行 | 安鑫臻选6个月定期开放混合型 | 2016/11/21 | 2016-11-28 (受理) | |
| 115 | 申万菱信 | 杭州银行 | 安鑫睿选一年定期开放混合型 | 2016/11/21 | 2016-11-28 (受理) | |
| 116 | 申万菱信 | 宁波银行 | 安鑫惠选6个月定期开放混合型 | 2016/11/21 | 2016-11-28 (受理) | |
| 117 | 华泰柏瑞 | 民生银行 | 锦祥纯债债券型 | 2016/11/21 | 2016-11-28 (受理) | |
| 118 | 西部利得 | 光大银行 | 聚逸灵活配置混合型 | 2016/11/21 | 2016-11-28 (受理) | |
| 119 | 西部利得 | 国泰君安证券 | 合盛债券型 | 2016/11/21 | 2016-11-28 (受理) | |
| 120 | 交银施罗德 | 浦发银行 | 启富定期开放灵活配置混合型 | 2016/11/21 | 2016-11-28 (受理) | |
| 121 | 北信瑞丰 | 工商银行 | 产业升级多策略混合型 | 2016/11/7 | 2016-11-29 (受理) | |
| 122 | 长盛 | 民生银行 | 盛明灵活配置混合型 | 2016/11/22 | 2016-11-29 (受理) | |
| 123 | 申万菱信 | 招商银行 | 价值优选灵活配置混合型 | 2016/11/22 | 2016-11-29 (受理) | |
| 124 | 景顺长城 | 邮储银行 | 泰元回报灵活配置混合型 | 2016/11/22 | 2016-11-29 (受理) | |
| 125 | 景顺长城 | 邮储银行 | 泰鑫回报灵活配置混合型 | 2016/11/22 | 2016-11-29 (受理) | |
| 126 | 富国 | 中国银行 | 泓利纯债债券型发起式基金 | 2016/11/10 | 2016-11-30 (受理) | |
| 127 | 东吴 | 交通银行 | 鑫睿灵活配置混合型 | 2016/11/23 | 2016-11-30 (受理) | |
| 128 | 诺德 | 华夏银行 | 新宜灵活配置混合型 | 2016/11/23 | 2016-11-30 (受理) | |
| 129 | 鹏华 | 平安银行 | 兴然定期开放灵活配置混合型 | 2016/11/23 | 2016-11-30 (受理) | |
| 130 | 鹏华 | 招商银行 | 弘扬灵活配置混合型 | 2016/11/23 | 2016-11-30 (受理) | |
| 131 | 鹏华 | 兴业银行 | 兴宇定期开放灵活配置混合型 | 2016/11/23 | 2016-11-30 (受理) | |
| 132 | 国海富兰克林 | 农商银行 | 富兰克林国海睿丰灵活配置混合型 | 2016/11/23 | 2016-11-30 (受理) | |
| 133 | 国海富兰克林 | 农商银行 | 富兰克林国海睿利灵活配置混合型 | 2016/11/23 | 2016-11-30 (受理) | |
| 134 | 新华 | 农业银行 | 恒益量化灵活配置混合型 | 2016/11/23 | 2016-11-30 (受理) | |
| 135 | 中融 | 工商银行 | 量化智选混合型 | 2016/11/23 | 2016-11-30 (受理) | |
| 136 | 国寿安保 | 交通银行 | 稳丰灵活配置混合型发起式基金 | 2016/11/23 | 2016-11-30 (受理) | |
| 137 | 江信 | 光大银行 | 瑞益灵活配置混合型 | 2016/11/23 | 2016-11-30 (受理) | |
| 138 | 江信 | 光大银行 | 兴福纯债债券型 | 2016/11/23 | 2016-11-30 (受理) | |
| 139 | 北信瑞丰 | 北京银行 | 鼎利债券型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 140 | 北信瑞丰 | 建设银行 | 研究精选股票型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 141 | 华泰保兴 | 工商银行 | 吉年福混合型发起式基金 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 142 | 华泰保兴 | 兴业银行 | 添利货币市场基金 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 143 | 安信 | 交通银行 | 优享纯债债券型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 144 | 中邮创业 | 交通银行 | 景乾定期开放灵活配置混合型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 145 | 光大保德信 | 光大银行 | 荣利纯债债券型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 146 | 光大保德信 | 光大银行 | 昆利债券型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 147 | 长城 | 建设银行 | 久泽一年定期开放债券型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 148 | 中欧 | 工商银行 | 达安一年定期开放混合型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 149 | 中欧 | 杭州银行 | 弘裕定期开放灵活配置混合型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 150 | 长盛 | 中国银行 | 盛智一年定期开放灵活配置混合型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 151 | 泰达宏利 | 江苏银行 | 启示灵活配置混合型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 152 | 泰达宏利 | 江苏银行 | 启越灵活配置混合型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 153 | 华安 | 建设银行 | 建久定期开放灵活配置混合型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 154 | 华安 | 建设银行 | 建恒定期开放灵活配置混合型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 155 | 嘉实 | 中国银行 | 沪港深回报灵活配置混合型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 156 | 交银施罗德 | 浦发银行 | 启裕定期开放灵活配置混合型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 157 | 富荣 | 招商银行 | 福泰灵活配置混合型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 158 | 富荣 | 招商银行 | 福安灵活配置混合型 | 2016/11/24 | 2016-12-1 (受理) | |
| 159 | 国寿安保 | 广发银行 | 稳嘉混合型 | 2016/11/25 | 2016-12-2 (受理) | |
| 160 | 海富通 | 中国银行 | 全球多元资产配置基金 | 2016/11/25 | 2016-12-2 (受理) | |
| 161 | 泰康资产 | 招商银行 | 兴泰回报沪港深混合型 | 2016/11/25 | 2016-12-2 (受理) | |
| 162 | 华富 | 兴业银行 | 天盈货币市场基金 | 2016/11/25 | 2016-12-2 (受理) | |
| 163 | 嘉实 | 工商银行 | 新添华定期开放混合型 | 2016/11/25 | 2016-12-2 (受理) | |
| 164 | 国寿安保 | 广发银行 | 稳寿混合型 | 2016/11/28 | 2016-12-5 (受理) | |
| 165 | 汇添富 | 中国银行 | 精选美元债券型 | 2016/11/29 | 2016-12-6 (受理) | |

实行简易程序审核的产品类型主要包括：常规股票型、混合型、债券型、指数型、货币基金、常规发起式基金、理财基金、单市场ETF、跨市场（境）ETF、常规QDII基金。分级基金、创新产品及其他特殊产品适用常规程序。简易程序审核期限为20个工作日，以受理日为准。

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

图 表 38: 报告 期 (2016/11/15-2016/12/16) 普 通 流 程 接 收 申 请 材 料 的 基 金

| 基金募集申请核准进度公示表 (普通程序 2016) | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--------|--------------------|------------|-------|-----------|----------------|
| 序号 | 基金管理人 | 基金托管人 | 申请事项 | 申请材料接收日 | 通知补正日 | 受理接收补正材料日 | 受理决定或者不予受理决定日 |
| 1 | 南方 | 工商银行 | 全天候策略基金中基金 (FOF) | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 2 | 南方 | 建设银行 | 全天候配置基金中基金 (FOF) | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 3 | 易方达 | 工商银行 | 量化动态配置基金 (FOF) | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 4 | 易方达 | 建设银行 | 量化择基配置基金 (FOF) | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 5 | 中融 | 工商银行 | 量化精选基金中基金 | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 6 | 泰达宏利 | 中国银行 | 全能优选基金 (FOF) | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 7 | 长信 | 招商银行 | 多类资产配置基金 (FOF) | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 8 | 华安 | 建设银行 | 尊享人生安稳收益基金 (FOF) | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 9 | 天弘 | 国泰君安证券 | 配置宝发起式金 (FOF) | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 10 | 长盛 | 中国银行 | 瑞丰灵活配置混合型基金中基金 | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 11 | 长盛 | 工商银行 | 瑞和混合型 | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 12 | 嘉实 | 建设银行 | 领航全天候资产配置基金 (FOF) | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 13 | 上投摩根 | 建设银行 | 尚睿基金 (FOF) | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 14 | 前海开源 | 建设银行 | 裕泽定期开放基金中基金 | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 15 | 建信 | 中信银行 | 福安养老稳健型基金中基金 | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 16 | 建信 | 中信银行 | 福盛养老进取基金中基金 | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 17 | 前海开源 | 工商银行 | 裕源基金中基金 | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 18 | 海富通 | 中国银行 | 金牛精选混合型基金中基金 | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 19 | 华夏 | 建设银行 | 裕惠稳健目标风险基金 (FOF) | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 20 | 华夏 | 招商银行 | 裕丰收入目标风险基金 (FOF) | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 21 | 招商 | 中国银行 | 盛鑫动态配置基金优选基金 (FOF) | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 22 | 招商 | 中国银行 | 庆祥动态配置基金优选基金 (FOF) | 2016/11/29 | — | — | 2016-12-6 (受理) |
| 23 | 富国 | 建设银行 | 鑫成优选配置基金 (FOF) | 2016/11/30 | — | — | 2016-12-7 (受理) |
| 24 | 汇添富 | 工商银行 | 添安基金 (FOF) | 2016/11/30 | — | — | 2016-12-7 (受理) |
| 25 | 诺德 | 招商证券 | 大类精选配置基金中基金 | 2016/12/1 | — | — | 2016-12-8 (受理) |
| 26 | 广发 | 中国银行 | 锐意进取组合优选基金 (FOF) | 2016/12/1 | — | — | 2016-12-9 (受理) |
| 27 | 广发 | 中国银行 | 安心如意组合优选基金 (FOF) | 2016/12/1 | — | — | 2016-12-9 (受理) |
| 28 | 广发 | 中国银行 | 稳健求精组合优选基金 (FOF) | 2016/12/1 | — | — | 2016-12-9 (受理) |

审核期限为6个月。

资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

方正证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司客户使用。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离制度控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“方正证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明：

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；

推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；

中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；

减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明：

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；

中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；

减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

| | 北京 | 上海 | 深圳 | 长沙 |
|---------|---|---|---|---|
| 地址： | 北京市西城区阜外大街甲34号方正证券大厦8楼(100037) | 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦36楼(200120) | 深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦201(418000) | 长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24楼(410015) |
| 网址： | http://www.foundersc.com | http://www.foundersc.com | http://www.foundersc.com | http://www.foundersc.com |
| E-mail： | yjzx@foundersc.com | yjzx@foundersc.com | yjzx@foundersc.com | yjzx@foundersc.com |