

光证资管 产品目录

混合型

债券型

量化型

现金宝

债券分级之优先级
北斗星系列

大集合

小集合

两融集信系列

高端定制

固收类
5万元起

权益类
10万元起

100万元起

封闭期安排

每日开放

每周开放

每月开放

三个月期
六个月期

每年开放

光证资管在售产品一览

| | 货币类 | 两融集信系列 (参考收益率) | 债券分级优先级 (参考收益率) | 普通债券型 | 量化型 | 护本型 | 混合型/FOF型 /QDII型 |
|-------------|-------|----------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------|-------------------------------------|
| 开 每 放 日 | 阳光现金宝 | | | | | | 阳光1号 |
| 开 每 放 周 | | | | 阳光5号 | | 阳光避险增值 | 阳光内需动力 阳光新兴产业 阳光基中宝 全球灵活配置 |
| 开 每 放 月 | | 阳光集信7号 | 阳光北斗星A1-A6 阳光双季赢1-6份额 | | | | 阳光混合优选 |
| 开 三 放 个月 | | 阳光集信2号 阳光集信3号 阳光集信5号 | 阳光稳债分级A 集结号债券分级1 期A1-A2 | | | | |
| 开 六 放 个月 | | 阳光集信6号 | 阳光北斗星2号A 金阳光5号A1-A2 | 阳光双季赢 | | | |
| 开 每 放 年 | | | | 阳光稳债收益 | 阳光套利宝1期 | | 阳光启明星 阳光景天1号 |

注：加粗标注的产品为参与起点金额为100万元的小集合产品

光证资管固定收益产品滚动发售表



光证资管集合产品目录

货币型

5万起

每日开放

光大阳光现金宝（产品代码：863001）

光大证券保证金账户专属理财产品
炒股理财无缝对接，开市闭市赚钱不间断！

一次签约，系统自动参与，现金宝份额可直接用于炒股
T+0可用、T+1可取，安全性高，操作快捷

灵活取现
一键设置

客户收益远高于
活期利息

开放安排

参与起点金额

参与方式

投资范围

起息方式

退出方式

收益分配方式

每个交易日收盘后，系统将保证金账户闲置资金自动参与

首次参与5万元起，后续参与1万元整数倍

签署合同后，每个交易日收盘后自动参与，系统自动扫描保证金账户中的闲置资金参与

协议存款、货币基金等现金类资产

T日参与，T+1日起息

T日设置预约可取资金，T+1日可取现

每季度末现金分红，（季度投资收益提取管理人业绩报酬后）

- ◆ 请访问光证资管官方网站www.ebscn-am.com“集合理财”和“信息披露”栏目查询更多产品概况、最新收益率及开放期公告等信息。
- ◆ 光大阳光现金宝每个交易日在官网披露“万份收益”及“7日年化收益率”包含管理人业绩报酬。2015年1季度产品季度年化投资收益为3.6986%，扣除管理人业绩报酬后，客户实际季度年化收益为2.34923%。
- ◆ 参与现金宝后，闲置资金将在收盘后自动参与，如客户需取现，需提前1个交易日在交易时间设置“预约取现”。

光证资管集合产品目录

固收两融产品

100万起

1-6个月期

光大阳光集信系列

光大证券两融资产收益权
优质资产，稳健收益

100万元起，以参考收益率滚动发售
光大证券专属固定收益产品，投资收益稳健

定期开放
流动性良好

投资收益
及时落袋为安

开放安排

参与起点金额

参与方式

投资范围

参考年化收益率
收益期

退出方式

收益分配方式

定期开放，
每次开放期2天

首次参与100万元
起，超过部分不设
限；参与人数上限
200人

开放期均可参与，
参与确认结果T+2
查询

券商两融资产
收益权

发售前提前公布
下一期参考年化收
益率

仅可在开放期首个
交易日退出，退出
资金T+3到账

收益期最后一个交
易日将全部投资收
益进行自动现金分
红，分红资金T+3
日到账

- ◆ 请访问光证资管官方网站www.ebscn-am.com“集合理财”和“信息披露”栏目查询更多产品概况、最新收益率及开放期公告等信息。
- ◆ 开放期共两天，客户可在第一天办理退出，两天均可办理参与。
- ◆ 在开放期内，如客户不办理退出，则客户最初参与的本金将自动滚动参与下一收益期。
- ◆ 由于集信系列产品对接两融资产，封闭期内净值在1元附近，将在封闭期结束后一次性结转收益，客户可直接查询自动分红后现金的到账情况。

光证资管集合产品目录

固收两融产品

100万起

1-6个月

光大阳光集信系列

光大证券两融资产收益权
优质资产，稳健收益

100万元起，以参考收益率滚动发售
光大证券专属固定收益产品，投资收益稳健

定期开放
流动性良好

投资收益
及时落袋为安

开放安排

参与起点金额

参与方式

投资范围

参考年化收益率
收益期

退出方式

收益分配方式

定期开放，
每次开放期2天

首次参与100万元
起，超过部分不设
限；参与人数上限
200人

开放期均可参与，
参与确认结果T+2
查询

券商两融资产
收益权

发售前提前公布
下一期参考年化收
益率

仅可在开放期首个
交易日退出，退出
资金T+3到账

收益期最后一个交
易日将全部投资收
益进行自动现金分
红，分红资金T+3
日到账

3个月期

- 集信2号 (861011) 1、4、7、10月
- 集信3号 (861012) 3、6、9、12月
- 集信5号 (861017) 2、5、8、11月

2个月期

- 集信8号 (865137)
1、3、5、7、9、11月开放

1个月期

- 集信7号 (861023)
每月开放

6个月期

- 集信6号 (861018)
6、12月开放

光证资管集合产品目录

债券分级优先级

5万起

三个月期

光大阳光稳债分级A（产品代码：865001）

债券分级大集合优先端
优先享受投资收益，享受多层风险保护

3个月5万元起，以参考收益率滚动发售
投资收益稳健，远高于同期银行理财产品

每三个月开放
流动性良好

投资收益
及时落袋为安

开放安排

每三个月开放，1、4、7、10月各月16日起开放2天

参与起点金额

首次参与5万元起，1000元递增

参与方式

开放期均可参与，T日参与，T+1日起息

投资范围

0-100%债券和现金类资产

参考年化收益率 收益期

开放前提前公布下一期参考年化收益率

退出方式

仅可在开放期第一个交易日办理退出，退出资金T+4到账

收益分配方式

每个收益期末将该收益期的全部投资收益折算成新增份额，折算后净值归一

注：请访问光证资管官方网站www.ebscn-am.com“集合理财”和“信息披露”栏目查询更多产品概况、最新收益率及开放期公告等信息。

光证资管集合产品目录

债券分级优先级

100万起

三个月期

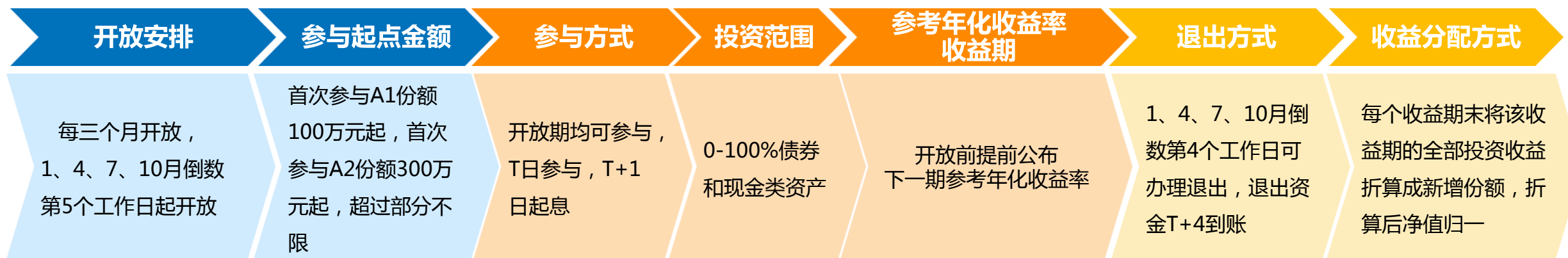
光大阳光债券分级1期优先级（A1代码：865042；A2代码：865043）

债券分级小集合优先端
优先享受投资收益，享受多层风险保护

3个月100万元起，以参考收益率滚动发售
投资收益稳健，远高于同期银行理财产品

每三个月开放
流动性良好

过往收益期均达到
参考年化收益率



注：请访问光证资管官方网站www.ebscn-am.com“集合理财”和“信息披露”栏目查询更多产品概况、最新收益率及开放期公告等信息。

光证资管集合产品目录

债券分级优先级

5万起

半年期

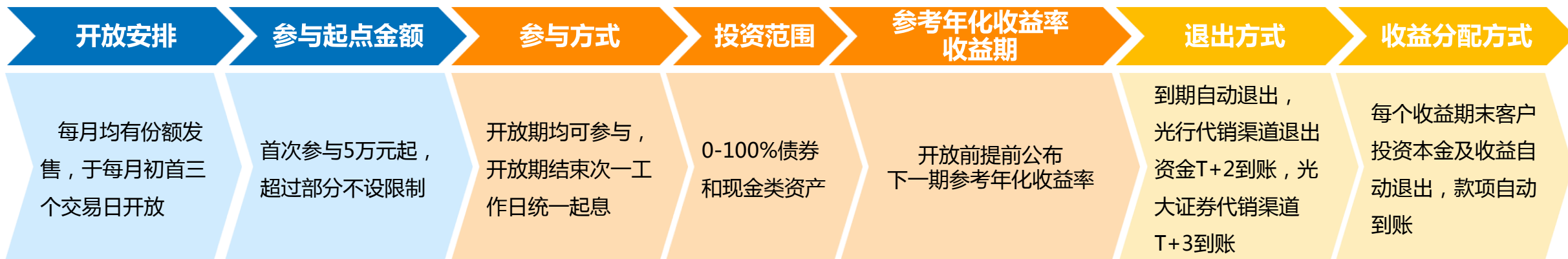
光大阳光北斗星优先级（A1-A6）

债券分级大集合优先端
优先享受投资收益，享受多层风险保护

半年期5万元起，以参考收益率滚动发售
投资收益稳健，远高于同期银行理财产品

每月发售
到期自动退出

过往收益期均达到
参考年化收益率



北斗星A1
865034

北斗星A2
865035

北斗星A3
865036

北斗星A4
865037

北斗星A5
865038

北斗星A6
865039

注：请访问光证资管官方网站www.ebscn-am.com“集合理财”和“信息披露”栏目查询更多产品概况、最新收益率及开放期公告等信息。

光证资管集合产品目录

债券分级优先级

5万起

半年期

光大阳光北斗星2号优先级（产品代码：865046）

债券分级大集合优先端
优先享受投资收益，享受多层风险保护

半年期5万元起，以参考收益率滚动发售
投资收益稳健，远高于同期银行理财产品

每半年开放

过往收益期均达到
参考年化收益率



注：请访问光证资管官方网站www.ebscn-am.com“集合理财”和“信息披露”栏目查询更多产品概况、最新收益率及开放期公告等信息。

光证资管集合产品目录

债券分级优先级

100万起

半年期

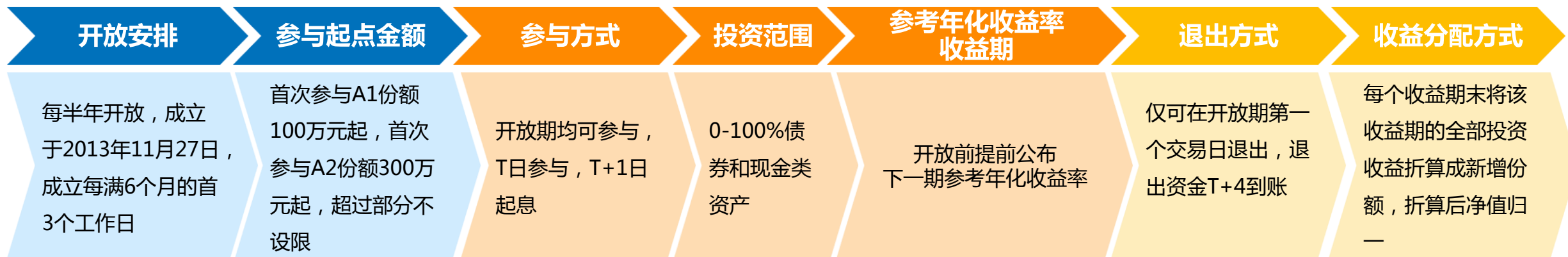
光大证券金阳光5号优先级（A1代码：865064；A2代码：865065）

债券分级小集合优先端
优先享受投资收益，享受多层风险保护

半年期100万元起，以参考收益率滚动发售
投资收益稳健，远高于同期银行理财产品

每半年开放

过往收益期均达到
参考年化收益率



注：请访问光证资管官方网站www.ebscn-am.com“集合理财”和“信息披露”栏目查询更多产品概况、最新收益率及开放期公告等信息。

光证资管集合产品目录

债券型

5万起

每周开放

光大阳光5号（产品代码：860005）

光证资管明星债券产品
近三年收益66%，同期市场第一

2012年投资收益14.25%，该年券商债券集合理财冠军
2013年投资收益9.62%，该年券商债券集合理财亚军
2014年投资收益24.53%，近3年业绩仍旧领跑市场。

每周开放
流动性高

投资收益
及时落袋为安

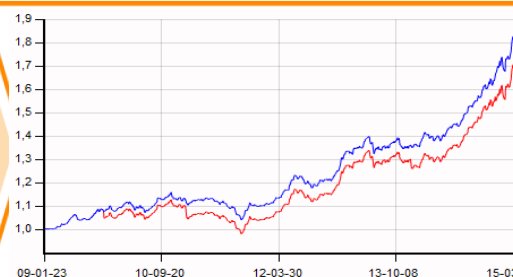
参与起点金额

首次参与5万元起，
超过部分不设限制

投资范围

投资范围类似二级债券基金，投资于公司债比例为10-100%，投资于其他债券及债券型基金比例为0-90%，投资于股票的比例为0-20%；

净值走势



开放期安排

每周第一个工作日
开放

收益分配

在符合分红条件下，将每年分红一次



“光大阳光5号”在证券时报举办的2013年度中国财富管理评选中荣获**“2012年中国最佳债券型资管产品”**

私募排排网

“光大阳光5号”在私募排排网举办的融智私募评比中荣获**“2012年度中国对冲基金债券策略第一名”**

上海证券报

“光大阳光5号”在上海证券报举办的年度中国财富管理评选中荣获**“最佳债券型券商集合理财计划”**

朝阳永续
SUNTIME

“光大阳光5号”在由朝阳永续举办的2013年度（第八届）中国私募基金风云榜上，荣获**“最佳私募产品-固定收益组亚军”**

国金证券
SINOLINK SECURITIES

“光大阳光5号”被国金证券列为**“2014年度券商推荐十大重点产品之一”**

光证资管集合产品目录

债券型（参考收益）

5万起

半年期

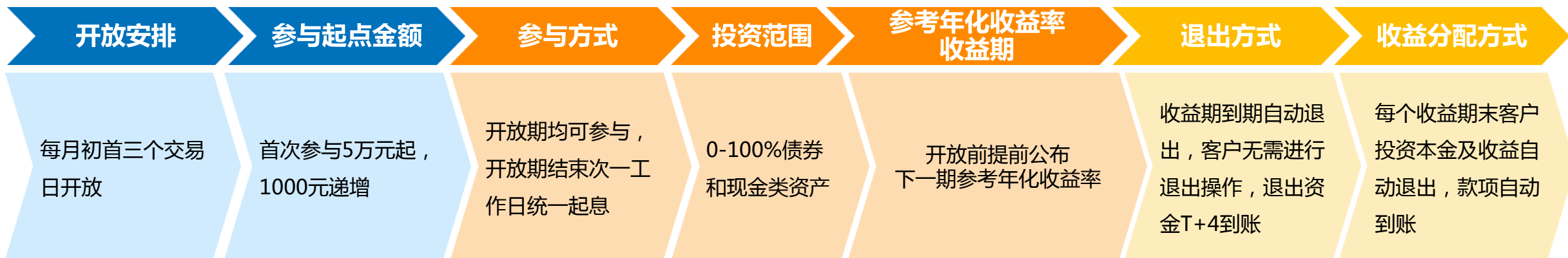
光大阳光双季赢（产品代码：860015）

债券分级大集合
每月开放，滚动销售，收益稳健

半年期5万元起，以参考收益率滚动发售
投资收益稳健，远高于同期银行理财产品

封闭期半年
到期自动退出

过往收益期均达到
参考年化收益率



注：请访问光证资管官方网站www.ebscn-am.com“集合理财”和“信息披露”栏目查询更多产品概况、最新收益率及开放期公告等信息。

光证资管集合产品目录

债券型（参考收益）

5万起

一年期

光大阳光稳债收益（产品代码：860012）

债券大集合（非分级）
提前设定参考收益目标

一年期5万元起，以参考收益率滚动发售
投资收益稳健，远高于同期银行理财产品

每年开放

过往收益期均达到
参考年化收益率

开放安排

参与起点金额

参与方式

投资范围

参考年化收益率
收益期

退出方式

收益分配方式

每年8月下旬开放，
成立于2012年8月
17日，成立每满1年
的首5个工作日开放

首次参与5万元起，
超过部分不设限制；

开放期均可参与，
按当日收盘后单位
净值参与

0-100%债券和现
金类资产

每年为一个收益期，
提前公布各期业绩
基准，管理人未达
业绩基准则零收入

开放期均可退出，
客户T日退出，退
出资金T+5日到账

每个收益期内
将投资收益
进行分红

注：请访问光证资管官方网站www.ebscn-am.com“集合理财”和“信息披露”栏目查询更多产品概况、最新收益率及开放期公告等信息。

光证资管集合产品目录

量化型

100万起

每年开放

光大阳光套利宝一期（产品代码：861005）

量化小集合 市场中性
无论市场涨跌均可获得稳健收益

市场中性的选股策略；独特的多因子选股框架
通过优选股票组合，跑赢大盘，获取Alpha收益

历史净值走势平稳
投资收益稳健，近1年26%

开放安排

参与起点金额

投资范围

投资收益 市场中性

历史净值表现

每年6月下旬开放，
成立于2013年6月
27日，成立每满一
年的首3个工作日
开放

首次参与100万
元起，超过部
分不设限制

权益类资产0-100%、固定收益类资
产0-100%、现金类资产0-100%；
股指期货风险敞口不超过资产净值
80%，现金类及1年期以内债券不低
于交易保证金的1倍

买入股票组合

卖出股指期货

市场上涨时的套利收益



买入股票组合

卖出股指期货

市场下跌时的套利收益

注：请访问光证资管官方网站www.ebscn-am.com“集合理财”和“信息披露”栏目查询更多产品概况及运作公告等信息。

光证资管集合产品目录

护本型

10万起

每周开放

光大阳光避险增值（产品代码：860009）

混合型大集合 CPPI护本策略
本金安全先行 步步为营 实现净值抬升

优先配置固定收益类资产，在积累安全垫的基础上
配置权益类资产，严控风险的同时博取更高收益

近一年投资收益40%
近三年投资收益71%
净值稳步上升 风险可控

开放安排

每周第一个
工作日开放

参与起点金额

首次参与10万元起，
超过部分不设限制

投资范围

固定收益类资产投资比例0-95%；股
票或混合型基金等投资比例0-60%；
现金类资产不低于5%

业绩优异

成立于2011年8月25日，产品净值从未跌
破1元，截止到2015年3月31日，累计投
资收益78%.

历史净值表现



注：请访问光证资管官方网站www.ebscn-am.com“集合理财”和“信息披露”栏目查询更多产品概况及运作公告等信息。

光证资管集合产品目录

偏股型

10万起

每日开放

光大阳光1号（产品代码：860001）

混合型大集合 明星旗舰产品
券商首只集合计划，10年资管行业领跑者

投资风格稳健始终如一，业绩经受市场考验
每份额累计分红最高的集合计划

近一年投资收益67.5%
近三年投资收益130.2%
券商同类产品前10%

开放安排

每个交易日
均开放，
流动性强

参与起点 金额

参与金额10万
元起，超过部
分不设限制

投资范围

股票等权益类资产0-
90%；债券等固定收
益类资产10-100%，
其中现金类资产不低
于10%

业绩表现优异

成立于2005年4月28日，截止到
2015年3月31日，复权累计投资
收益741%，超越大盘510%
2013(25.5%);2014(30.1%);
2015年1季度 (28.41%)

分红金额最高

每份额累计分红
1.7元，远高于最
初投资本金

历史净值表现



光大阳光1号历史所获殊荣：

21世纪经济报道
21st CENTURY BUSINESS HERALD

2007年券商资产管理长期优胜奖

朝阳永续
SUNTIME

2008年券商理财组非限定性优胜奖

2010年券商集合理财组最受欢迎的理财产品奖

上海證券報

2008-2010年度非限定性产品长期优胜大奖

国金证券
SINOLINK SECURITIES

2008年最佳券商集合理财产品奖

2009年券商管理类长期优胜奖

2010年中国最佳私募基金券商产品类长期优胜奖

2013年券商集合理财管理人长期优胜奖（2008-2012年）

2014年券商集合理财管理人长期优胜奖（2009-2013年）

2015年券商集合理财管理人长期优胜奖（2010-2014年）

光证资管集合产品目录

偏股型

10万起

每周开放

光大阳光7号（产品代码：860007）

混合型大集合 像实业家一样选股
从不跟随热点 只做价值投资的埋伏者

2014年投资收益49.3%
券商同类产品前7%

近一年投资收益76.4%
近三年投资收益101.1%

开放安排

参与起点
金额

投资范围

业绩表现优异

历史净值表现

每周第一个工
作日开放

参与金额10万
元起，超过部
分不设限制

股票等权益类资产0-90%；债
券等固定收益类资产10-100%，
其中现金类资产不低于10%

成立于2010年9月27日，截止到2015年3
月31日，复权累计投资收益74%；
2014(49.3%);2015年1季度 (17.2%)



光大阳光7号历史所获殊荣：

上海證券報

券商集合理财产品三年优胜奖（2011-2013）

国金证券
SINOLINK SECURITIES

券商大集合理财产品2012年度最佳产品奖

中國證券報

2012年度金牛券商集合资管计划产品奖

光证资管集合产品目录

偏股型

10万起

每周开放

光大阳光基中宝（产品代码：860022）

FOF型大集合 投资于基金的产品
市面基金产品上千只 我们挑选更专业

主题基金、指数基金、场内分级基金等工具化基金层出不穷
以对市场更专业的投资眼光，将基金投资收益最大化

近一年投资收益57%
近三年投资收益74%

开放安排

每周第一个工
作日开放

参与起点 金额

参与金额10万
元起，超过部
分不设限制

投资范围

股票等权益类资产0-20%；股
票型基金0-100%，其中现金类
资产不低于10%

业绩表现优异

成立于2009年7月28日，截止到2015年3月31
日，累计投资收益47.5%；
2014(23.1%);2015年1季度 (27.3%)

历史净值表现



注：请访问光证资管官方网站www.ebscn-am.com“集合理财”和“信息披露”栏目查询更多产品概况及运作公告等信息。

光证资管集合产品目录

QDII型

10万起

每周开放

光大全球灵活配置（产品代码：862001）

QDII型大集合
投资于大中华经济圈

投资业绩优异，2013年投资收益20.41%
位居券商QDII产品第一名，在同期QDII公募基金产品中名列前茅

卓越的选股能力
优秀的净值表现

开放安排

参与起点
金额

投资范围

投资业绩优异

历史净值

每周第一个
交易日开放

参与金额10万
元起，超过部
分不设限制

投资范围包括普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证，其中股票投资于中国经济圈(含中国大陆、香港、台湾、澳门等在境外市场发行证券的企业)的比例为30-100%；固定收益类证券、公募基金、交易所交易型指数基金及现金类资产等

近3年投资收益38%，在同期券商
QDII型产品中表现不俗。



注：请访问光证资管官方网站www.ebscn-am.com“集合理财”和“信息披露”栏目查询更多产品概况及运作公告等信息。

光证资管集合产品目录

混合型

10万起

每月开放

光大阳光混合优选（产品代码：860006）

混合型大集合

投资范围灵活 进可攻退可守
2010年度券商最佳混合型产品

近三年投资收益119.36%
券商同类产品前3名
同类公募基金前8%

开放安排

参与起点
金额

投资范围

业绩表现优异

历史业绩优异

历史净值表现

每月15日
开放

参与金额10万
元起，超过部
分不设限制

股票等权益类资产0-
95%；债券等固定收益
类资产0-95%，其中现
金类资产不低于10%

成立于2009年12月28日，截
止到2015年3月31日，期间
累计投资收益92.94%

2010年收益17.91%，
2013年收益34.71%，
2014年收益25.04%，
2015年1季度收益
20.48%



“光大阳光混合优选”（光大阳光6号）以优异的成绩获得资产管理行业诸多奖项：

上海證券報

“2010年度最佳混合型产品大奖”

朝阳永续
SUNTIME

“2010年券商集合理财组最受欢迎的理财产品奖”

“2010年最有才华投资顾问团队奖”

国金证券
SINOLINK SECURITIES

“2010年券商类年度最佳奖”

“2010年度最佳混合型产品奖”

光证资管集合产品目录

混合型

10万起

每年开放

光大阳光启明星（产品代码：860016）

混合型大集合
光证资管首只
有限补偿条款(3年)产品

管理人以自有资金参与10%，为客户保驾护航
客户以流动性换取有限补偿，向下锁定收益向上扩大获利空间

与类似保本产品相比，
本产品补偿条款含金量更高

开放安排

每年开放，成立于2013年4月24日，成立每满1年的首5个工作日开放

参与起点金额

参与金额10万元起，超过部分不设限制

投资范围

股票等权益类资产0-100%；债券等固定收益类资产0-100%，现金类资产0-100%

有限补偿条款

本产品成立于2013年4月，客户推广期参与并持满首3年的，可享有管理人以参与自有资金为限提供的补偿，即成立满3年净值可最高补偿至1.09元

客户以流动性换取有限补偿，成立后持有满首3年的客户，向下可锁定最低收益，向上可扩大获利空间

小产品大不同

发挥券商集合计划特色，管理人参与自有资金提供有限补偿的特有条款

注：请访问光证资管官方网站www.ebscn-am.com“集合理财”和“信息披露”栏目查询更多产品概况及运作公告等信息。
光大阳光启明星年化投资收益超过6%的部分，管理人收取50%的业绩报酬，业绩报酬将在客户退出时收取。

光证资管集合产品目录

混合型

10万起

每年开放

光大阳光景天1号（产品代码：860017）

混合型大集合
光证资管有限补偿条款（2年期）

管理人以自有资金参与20%，为客户保驾护航
客户以流动性换取有限补偿，向下锁定收益向上扩大获利空间

与类似保本产品相比，
本产品补偿条款含金量更高

开放安排

参与起点 金额

投资范围

有限补偿条款

小产品大不同

每年开放，成立于2013年5月6日，成立每满1年的首10个工作日开放

参与金额10万元起，超过部分不设限制

股票等权益类资产0-100%；债券等固定收益类资产0-100%，现金类资产0-100%

本产品成立于2013年5月，客户推广期参与并持满首2年的，可享有管理人以参与自有资金为限提供的补偿，即成立满2年净值可最高补偿至1.075元

客户以流动性换取有限补偿，成立后持有满首2年的客户，向下可锁定最低收益，向上可扩大获利空间

发挥券商集合计划特色，管理人参与自有资金提供有限补偿的特有条款

注：请访问光证资管官方网站www.ebscn-am.com“集合理财”和“信息披露”栏目查询更多产品概况及运作公告等信息。
光大阳光景天1号年化收益率超过6%的部分收取50%的业绩报酬，对超过12%的部分收取60%的业绩报酬，业绩报酬将在客户退出时收取。



联系我们

网站&微信

光证资管

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
|  官方网站 | www.ebscn-am.com |  信息披露 | 产品概况 净值查询 | 成立公告 收益率公告 产品开放公告 ... | |
| | | |  账户登录 | 合同签署 份额查询 对账单 | |
|  官方微信 | 公众号搜索 “光证资管” 或 “gzzgkf” |  光证资管 |  |  扫我一下 移动端查询 | |
| | | | |  净值查询 开放期安排 最新发售产品 投研观点 | |