

恒越基金管理有限公司 招聘信息

公司介绍：恒越基金管理有限公司经中国证监会证监许可（2017）1627号文批准，于2017年9月正式成立，公司注册地址在上海市浦东新区龙阳路2277号2102室，注册资本2.3亿元人民币。公司奉行正直、专注、合作、稳健的企业价值观，以帮助客户实现财务目标为使命，致力于成为客户值得信赖的长期合作伙伴、中国市场具影响力的投资管理专家。

公司长期以来聚焦主动管理领域，坚持权益、固收并举的发展战略。经过连续的积累和沉淀，公司在主动权益投资领域实现了亮眼的中长期业绩表现，并斩获业内权威奖项金基金·成长基金管理公司奖。根据国泰海通证券2026年4月发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，恒越基金过去7年权益类基金整体收益排名行业前1/4（28/126），过去3年权益类基金整体收益排名行业前1/4（33/148），过去1年权益类基金整体收益排名行业前9%（14/158）；恒越基金过去1年固收类基金整体收益排名行业前15%（22/151），过去3年固收类基金整体收益排名行业前30%（41/139）。

现全市场招聘以下岗位：

【机构销售】

职责描述：

1. 针对所负责区域内的机构客户进行开发与维护，包括日常客户走访，向客户提供市场咨询，与客户保持良好关系。
2. 根据公司产品销售计划，推动产品日常销售服务工作。
3. 能够专业合规地进行公司产品的路演推介。对国内外重大的事件、政策和数据变化进行及时学习更新，能提供时效性较强的短评。
4. 完成公司交办的其他工作。

任职要求：

1. 具备优秀的对外沟通能力，文字功底强，具备基金从业资格者优先；
2. 具有1年以上金融产品销售工作经验，熟悉基金各机构销售特点和客户群者优先；

3. 富有激情，团队协作精神佳，具有独立思考和分析判断能力；
4. 乐观积极，勤奋踏实，胜任公开演讲和培训，能够适应强度较大的工作出差。

【大类资产配置研究（宏观固收方向）】

职责描述：

1. 协助宏观与大类资产研究，对宏观经济、政策动向及大类资产（股票、债券、可转债等）市场表现进行跟踪，构建大类资产配置的研究框架；
2. 协助撰写策略报告，对资本市场动态及宏观经济数据进行分析，并对市场走势做出判断，为大类资产配置提供建议；
3. 协助建立和完善债券内部信用评级体系，负责各类信用债券的内部信用评级，并跟踪发债主体的最新信用变化，监测和预警信用风险；

任职要求：

1. 金融、经济等相关专业，硕士或以上学历，2026 年应届生优先，具备卖方研究所相关实习经历；
2. 熟悉宏观经济和债券理论知识，有扎实的数理基础和一定的编程能力；
3. 热爱大类资产研究工作，具有较强的宏观经济分析能力；
4. 拥有良好的沟通和协作能力，乐于接受新鲜事物，有强烈的好奇心。

【营销策划实习生】

职责描述：

1. 制作市场业务相关营销材料，根据固定模板跟踪公司产品业绩，为渠道销售提供专业支持；
2. 围绕基金销售场景，适当结合热点，协助营销活动规划和相关物料生产；
3. 根据市场业务机会或客户需求提供各类专题分析报告；
4. 协助市场分析、基金产品分析，撰写投教材料、软文等；
5. 部门安排的其他事务。

任职要求：

1. 中文、新闻、广告、金融、经济、市场营销等相关专业在校生；
2. 具备较好的数据分析和处理能力，具有较强的 PPT 制作与内容撰写、排版能力；
3. 具备较好的写作能力和沟通能力，责任心强，工作认真细心；
4. 熟练使用 office 软件，特别是 excel 各类函数的使用及 PPT 编辑、制作等；

5. 具备 Choice、Wind 等金融数据终端实操经验者优先；

6. 2027 年毕业生优先，能一周实习时间 3-5 天。

工作地点：上海浦东新区龙阳路 2277 号永达国际大厦 21 楼。

有意应聘者请将个人简历发送至电子邮箱 hr@hengyuefund.com，请注明“社招/应届/实习+投递岗位+姓名”。公司将及时妥善地处理您的应聘申请，并履行保密义务。