

# 金泽固收 2 号私募证券投资基金



【特别提示】本材料仅供合格投资者参考使用，详情请咨询理财经理；本

产品风险等级为 R3 中等风险，适合专业投资者及平衡型(C3)、积极型(C4)、

激进型(C5)投资者购买。

## 产品要素表

|        |   |
|--------|---|
| 业绩基准   | 8.2%/年（税后）  |
| 超额收益   | 超过 8.2% 的部分，投资人享有 50% 的分成                             |
| 最低认购金额 | 100 万、追加金额 1 万整起                                      |
| 基金到期日  | 2025 年 4 月 21 日                                       |
| 申购日    | 基金成立后每周周一至周四开放申购                                      |
| 退出方式   | 基金到期日 T+5 个工作日内基金管理人执行清算程序，根据投资人持有基金份额及基金净值兑付本金及剩余收益。 |
| 产品类型   | 净值型   |
| 风险等级   | R3  |
| 投资范围   | 22 万盛 01（194320.SH）、现金、银行活期存款、货币市场基金。                 |
| 收益分配   | 债券到期日 2025 年 4 月 21 日                                 |
| 产品费用   | 管理费 0.02%/年、托管及外包费 0.05%/年                            |
| 管理报告   | 每季度邮件发送及协会网站查询  |

## 标的债券要素表

|        |  |
|--------|--|
| 标的债券   | 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 债券类型   | 公司债  |
| 债券流通场所 | 上海证券交易所固定收益平台                                      |
| 债券简称   | 22 万盛 01（194320.SH）                                |
| 债券发行方  | 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司昆明                           |
| 区域     | 重庆市  |
| 债券票面利率 | 7.5%   |
| 债券付息日  | 2023 年 4 月 21 日、2024 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 21 日    |
| 债券到期日  | 2025 年 4 月 21 日                                    |
| 债券兑付   | 债券按年付息，到期兑付  |
| 债券主承销商 | 江海证券有限公司   |
| 托管机构   | 中国证券登记结算有限公司                                       |





## 交易结构



## 发行方介绍

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司，主体评级 AA 级，是重庆市万盛经开区规模最大最重要的城市开发建设和运营主体，是万盛经开区土地整治开发转让的唯一主体，在区域内具有行业垄断性。自成立以来，发行人经营规模和实力不断壮大，截至 2022 年 9 月末总资产 595.64 亿元，核心资产主要以政府注入的土地使用权及基础设施工程为主。同时，发行人多年来持续获得当地政府较强的外部支持，2019-2021 年分别获得政府补助 0.92 亿元，1.22 亿元和 1.99 亿元，补贴持续增长且具有较强的可持续性。

万盛经开区位于重庆南部、渝黔交界，距重庆主城 70 公里，是重庆市直管并享有区级党委政府领导和管理职能的经济技术开发区，是中国优秀旅游城市、中国羽毛球之乡、中国定向运动训练基地和国家资源转型试点城市。近年万盛经开区地区生产总值保持持续增长，三年复合增长率 6.14%。2021 年地区生产总值达到 235.42 亿元，同比增长 8.6%，高于全市平均增速。万盛经开区近年来通过大力发展新能源等新兴产业以及打造全域体育、旅游示范区来打造经济新动能，综合经济实力逐年提升，为城市发展和开发建设提供了强有力的支撑，为发行人的持续快速发展提供了良好契机。





## 管理人介绍

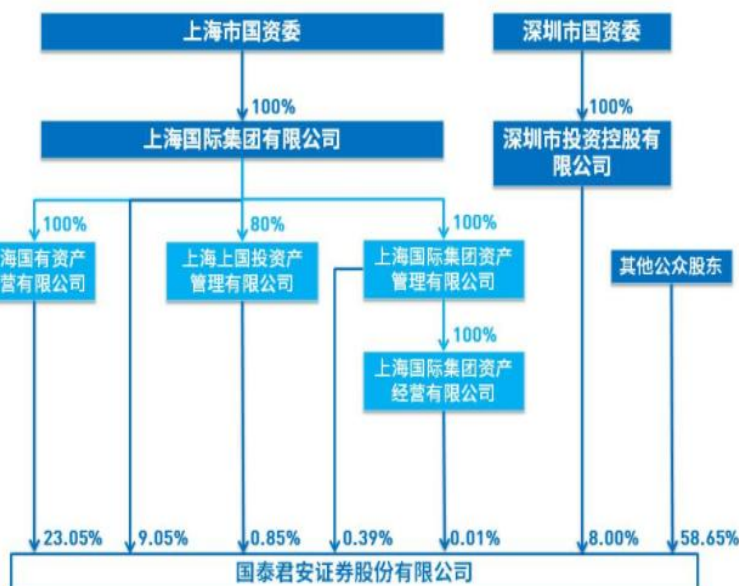
金泽基金是国内专注于固定收益投资的阳光私募，其团队人员平均具有十年以上债券投资管理经验，有大型银行和保险、知名券商、顶级私募工作经历。核心团队成员具备管理百亿以上债券资产的经验，产品年化收益远远超越市场指数及行业均值。公司内控规范、投资严谨，注重产品安全前提下捕捉合理超额收益，致力于通过优秀的业绩回报，实现与合作伙伴的共赢。

金泽基金具有双“金牛奖”的投资团队。其中总经理兼投资总监冯忠民具有中国银行、中再保险、联合评级等金融机构 30 余年从业经历。具有丰富的固定收益投资、风险管理专业经验。曾任保险资管协会信用评级专业委员会外部信用评级专家，累计投资管理规模超千亿，曾带领团队获得中证报债券策略金牛奖。投资经理林麒龙曾任职于兴业证券、乐瑞资产，专注投资交易，具有丰富的债券投资经验，历史业绩优异，管理规模超百亿。曾获中国证券报主办金牛奖以及中国基金报主办英华奖。



## 托管人介绍

国泰君安，中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。2011 到 2021 年，国泰君安的营业收入连续十一年名列行业前三，在致力于实现高质量增长、规模领先的同时，注重盈利能力和风险管理。自 2008 年以来，国泰君安连续十四年获得中国证监会授予的 A 类 AA 级监管评级，该评级是迄今为止中国证券公司获得的最高评级。



**【风险提示】** 本文件仅以非公开方式供符合监管规定之合格投资者阅览，文中所述信息仅供参考，不可用于对投资收益的保证；本文件中所述信息均为保密信息，未经授权，不得擅自摘取或用于自身商业合作。本文件中所述市场观点及管理人历史投资业绩，仅供投资人参考，不作为未来投资收益的承诺；文中仅展示部分产品运作情况，不应理解为所有产品均为此种表现。未来市场具有不确定性，重大事件的发生可能会对投资决策产生影响。