

金泽城投债 7 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	测算：8.3%/年（税后）
超额收益	超过 8.3% 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 7 月 14 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 巴中 03（194946.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 7 月 14 日
产品费用	管理费 0.1%/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	巴中市国有资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
债券类型	公司债
债券流通场所	上海证券交易所
债券简称	22 巴中 03
债券发行方	巴中市国有资本运营集团有限公司
区域	四川
债券票面利率	7.0%
债券付息日	2023 年 7 月 14 日、2024 年 7 月 14 日、2025 年 7 月 14 日
债券兑付日	2025 年 7 月 14 日
债券兑付	债券按年付息，到期兑付
债券主承销商	华创证券有限责任公司
债券受托管理人	华创证券有限责任公司



交易结构



发行方介绍

巴中市国有资本运营集团有限公司控股股东为巴中发展控股集团有限公司，实际控制人为巴中市国有资产监督管理委员会，主体评级AA级，是巴中市规模最大最重要的国有资产运营主体，在巴中市交通运输、天然气、供水、城市基础设施建设等领域处于绝对主导地位。2021年以来，公司在股权划转、资本金注入及财政补贴等方面继续获得了有力的外部支持，资本实力不断增加。尤其在股权划转方面，2021年巴中市政府将鑫园担保95%的股权和巴中城建87.21%的股权无偿划至公司，公司规模因此实现大幅增长，截至2022年6月末公司净资产增长至269.60亿元，同比增速51.95%。财政补贴方面，2020年和2021年公司分别获得政府补助1.63亿元和1.57亿元，在财政补贴方面持续获得有力的外部支持。

巴中市地处成都、重庆、西安三大中心城市的几何中心，是联结“一带一路”和成渝—关天经济区的重要节点，也是秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚中心城市及原川陕苏区中心城市。2021年，巴中市完成地区生产总值742.51亿元，增速3.3%，一般公共预算收入为50.80亿元，同比增长4.95%，未来随着秦巴生态经济带的发展以及城镇化建设进程的加快，巴中市将释放较大的经济发展潜力。





管理人介绍

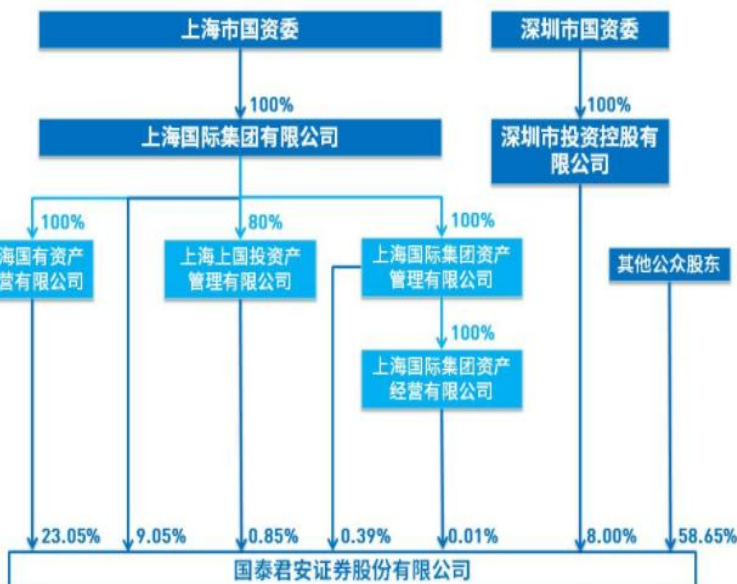
金泽基金是国内专注于固定收益投资的阳光私募，其团队人员平均具有十年以上债券投资管理经验，有大型银行和保险、知名券商、顶级私募工作经历。核心团队具备管理百亿以上债券资产的经验，产品年化收益远远超越市场指数及行业均值。公司内控规范、投资严谨，注重产品安全前提下捕捉合理超额收益，致力于通过优秀的业绩回报，实现与合作伙伴的共赢。

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。



【风险揭示】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。