

金泽强债 1 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：8.8%/年（税后）
超额收益	超过 8.8% 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	2023 年 12 月 11 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
投资标的	20 昆明高新 PPN001 (032001044. IB)、现金、银行活期存款、货币市场基金。
收益分配	债券到期日 2023 年 12 月 11 日
产品费用	管理费 0.1%/年、托管及外包费 0.03%/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	昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
债券类型	PPN
债券流通场所	银行间债券
债券简称	20 昆明高新 PPN001
债券发行方	昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
区域	云南
债券票面利率	6.5%
债券兑付日	2023 年 12 月 11 日
债券兑付	债券按年付息，到期兑付
债券主承销商	中国民生银行股份有限公司
债券受托管理人	银行间市场清算所股份有限公司



交易结构



发行方介绍

昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司，主体评级 AA 级，公司是昆明高新区范围内唯一的土地开发整理和基础设施建设主体，主营业务包括基础设施代建、土地开发整理、房屋租赁及其他业务四个板块，承担了片区内的开发建设、国有资产运营和风险防范化解等重大职能，区域垄断性和地位重要性十分突出。

昆明市为云南省省会，是我国面向东盟的门户城市，具有重要的区位优势 and 战略地位，昆明高新区是经国务院批准成立的云南省首个国家级高新技术产业开发区，具有较高定位。2019~2021 年，昆明市分别实现地区生产总值 6,475.88 亿元、6,733.79 亿元和 7,222.50 亿元，经济稳定增长。昆明高新区自成立以来经济发展运行情况良好，2021 年，昆明高新区全区实现主营业务收入 2,665.00 亿元，同比增长 10.7%；工业总产值实现 1,013.00 亿元，成为云南首个工业总产值突破千亿元园区，规模以上工业增加值同比增长 12.4%，在全市 6 个工业开发园区中排名第一，且增速高于全国 2.8%。总体来看，随着昆明市新城基地规划建设的不断完善以及对东盟国家战略合作的纵深推进，昆明高新区未来的经济发展前景较好。



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。核心团队人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

中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司总部位于北京，主要经营指标均位居行业前列。2016 年 12 月 9 日，中信建投证券在香港联交所上市，股票代码 6066.HK；2018 年 6 月 20 日，公司 A 股在上交所主板上市，股票代码 601066.SH，开启发展新篇章。2020 年，公司成为 6 家并表监管试点券商之一，并取得穆迪、惠誉两家国际评级机构给予的国内证券公司最高国际信用等级。



股权结构

- 34.61% 北京金融控股集团有限公司
- 30.76% 中央汇金投资有限责任公司
- 25.16% 其他股东
- 4.94% 中信证券股份有限公司
- 4.53% 镜湖控股（中信股份）

【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。