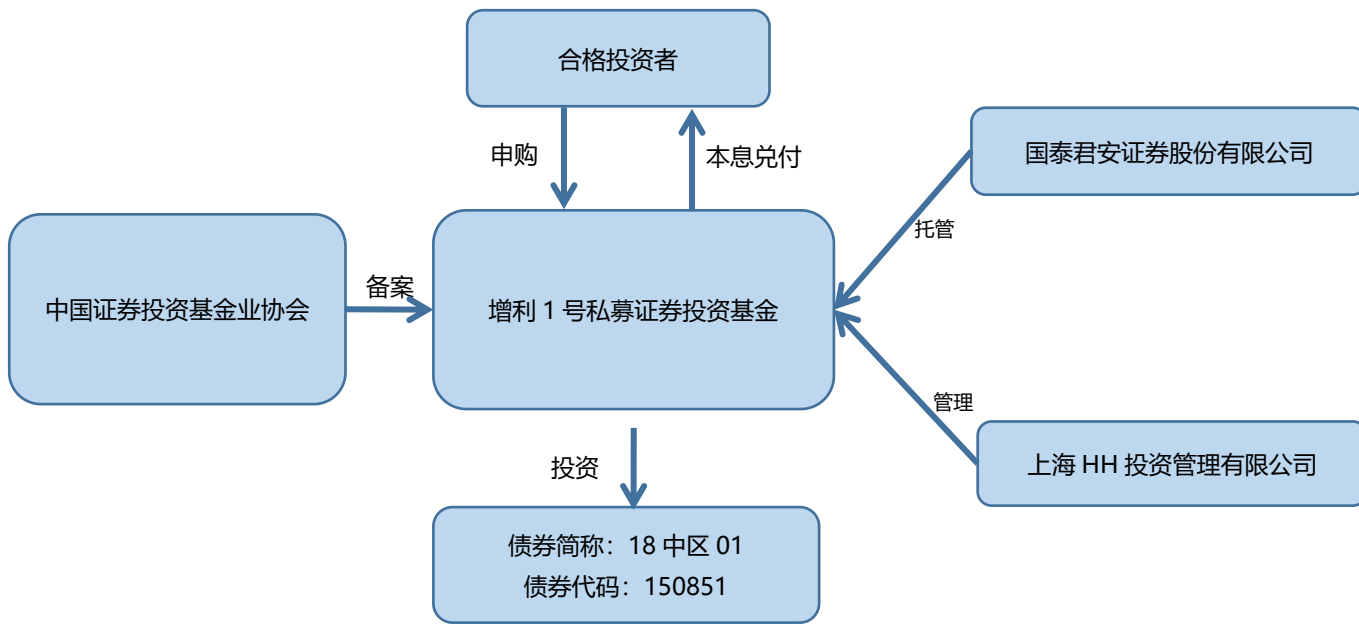


# 增利 1 号私募证券投资基金

## 基本要素

产品名称	增利 1 号私募证券投资基金
募集规模	5000 万
期限	约 9 个月，基金到期日为 2023 年 11 月 8 日
投资策略	定投城投类标准化单一债券：18 中区 01（债券代码：150851）
开放日	每个交易日。
成立日	每个交易日。
业绩计提基准	合同收益 8.0%。到期还本，年度付息
管理人	上海 HH 投资管理有限公司
托管人	国泰君安证券股份有限公司
募集账户	募集账户名称：国泰君安运营外包户 募集账户账号：30200339029090 募集账户开户银行名称：平安银行股份有限公司上海分行营业部 募集账户大额支付号：307290002014

## 交易结构



## 债券发行人：济宁市市中区城建投资有限公司

成立于2007年，注册资本185,000万元。实控人为济宁市任城区国有资产和地方金融监督管理局，政府平台公司，主体稳定评级AA（共存续13只债券，债券存量规模89.28亿）。公司是任城区重要的基础设施建设主体，公司营业收入主要来源于市政建设项目政府采购等城投类业务，近3年收入占比均在95%以上，城投属性强。2021年获得政府给予20亿元政府性资金和1亿元财政补贴。截止至2021年，公司总资产353.81亿，营业收入达18.03亿，净利润达1.78亿元。截至2022年9月，公司总资产约为350亿，净资产约130亿，营业收入近16亿，净利润约1.7亿元。

## 区域经济介绍

**济宁市：**著名的‘孔孟之乡、运河之都’，水浒文化的发源地。煤炭年产量占山东省一半以上。山东省政府批复确认的淮海经济区中心城市之一。拥有15个国家和地区的53家世界500强企业落户，建成多个国家产业基地。2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元，GDP实现增速8.5%，位列全省第六。一般公共预算收入达440.52亿元，增长7%，位列全省第五；区域负债率仅26.53%。2021年济宁市政府鼓励企业对接资本市场，实现直接融资530亿元，全市基金规模达到200亿元、完成投资50亿元。投融资能力显著增强，主要经营指标创历史新高。

**任城区：**市政府驻地，是济宁政治、经济、文化中心，济宁都市区的核心区。生产总值持续增长，财政水平在济宁市位于前列，2021年全年实现地区生产总值592.06亿元，同比增长8.1%。一般公共预算收入达75.45亿元，同比增长8.5%，其中税收收入53.81亿元，占一般公共预算收入的71.3%。地区财政自给率113.93%、负债率仅28.55%。据2022年任城区政府工作报告，预计全年实现地区生产总值616亿，增长4%。