

金泽固收 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：8.5%/年（税后）
超额收益	超过 8.5% 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	2024 年 6 月 17 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 鄂城 01（194731.SH）、现金、银行活期存款、货币市场基金。
收益分配	债券到期日 2024 年 6 月 17 日
产品费用	管理费 0.05%/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	郓城县水浒城市建设投资有限公司 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
债券简称	22 鄂城 01
债券发行方	郓城县水浒城市建设投资有限公司
区域	山东
债券票面利率	7.0%
债券付息日	2023 年 6 月 17 日、2024 年 6 月 17 日
债券兑付日	2024 年 6 月 17 日
债券兑付	债券按年付息，到期兑付
债券主承销商	国金证券股份有限公司
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

郓城县隶属山东省菏泽市，位于山东省西南部、菏泽市东北部，地处黄河下游，是山东省首批旅游强县，2021年12月被授予“第一批省级文化和旅游消费试点县（市、区）”。近三年郓城县地区生产总值保持持续增长，2021年，郓城县完成地区生产总值498.60亿元，规模稳居菏泽市下辖区县第二位，三年复合增长率7.10%；近三年郓城县一般公共预算收入稳定增长，且税收收入占比均在75%以上，财政收入质量较好。2021年7月发布的《鲁南经济圈“十四五”一体化发展规划》提出，支持郓城县等县撤县设区，建设郓城县等一批二级旅游集散中心，具有较大的发展潜力。

郓城县水浒城市建设投资有限公司主体评级AA级，是郓城县公开发行债券的唯一城投公司。发行人承担当地核心基建业务，包括房地产开发，城市棚户区改造及保障性住房建设，土地一级市场整理开发等，目前工程代建业务存量项目较多，收入来源较有保障，业务未来可持续性较好。2019年至今郓城县国有资产管理办公室和郓城县国资委分别增资多次，截至2022年6月末总资产增至139.02亿元。同时，发行人在财政补贴方面持续获得有力的外部支持，2019-2021年公司分别获得政府补助1.65亿元，1.85亿元和2.21亿元，具有较强的稳定性及可持续性，政府支持力度很强。



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

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。