

金泽固收 5 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：8.2%/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	2024 年 9 月 7 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 唐山 03（182621.SH）、现金、银行活期存款、货币市场基金。
收益分配	债券付息日 2023 年 9 月 7 日，债券行权兑付日 2024 年 9 月 7 日
产品费用	管理费 0.01%/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	唐山金融控股集团股份有限公司 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 唐山 03
债券发行方	唐山控股发展集团股份有限公司
区域	河北
债券票面利率	6.4%
债券付息日	2023 年 9 月 7 日、2024 年 9 月 7 日
债券行权日	2024 年 9 月 7 日
债券兑付	债券按年付息，到期行权兑付
债券主承销商	华西证券股份有限公司
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

唐山控股发展集团股份有限公司（曾用名：唐山金融控股集团股份有限公司），主体评级 AA+，其控股股东为唐山国控集团有限公司，实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会，全面负责唐山国际旅游岛区域内的商业，旅游，海洋经济类项目的土地开发运营，是唐山市重要的国有资产运营和旅游项目开发主体，具有区域专营优势。核心资产方面，公司主要通过政府无偿划拨，公开市场招拍挂及协议购买方式取得土地使用权，截至 2021 年末，公司剩余储备土地共 2.91 万亩，土地储备规模较大，土地转让业务可持续性较强，截至 2022 年 9 月末公司总资产 368 亿元。

唐山市地处环渤海湾中心地带，南临渤海，北依燕山，东与秦皇岛市接壤，西与北京天津毗邻，是中国重要沿海港口和京津冀都市圈的核心城市，区位优势明显。近年来，唐山市经济总量持续位于河北省第一名，2020-2022 年 GDP 分别为 7210.9 亿元，8230.63 亿元和 8900.7 亿元。2014 年以来，唐山共实施与京津冀合作亿元以上项目 769 个，总投资 4832 亿余元，多年来承接京津转移项目个数和总投资额均居于河北省首位。随着京津冀协同发展战略的全面深入推进，唐山市综合实力有望进一步增强，为公司发展创造了良好的外部环境。



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。