

金泽固收 3 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	100万：7.2%/年（合同收益6.9%，差额0.3%成立当天补齐）
超额收益	超额部分，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
申购日	基金成立后每周周一至周四开放申购
赎回开放日	自 2024 年起每年 5 月 6 日为固定赎回开放日
退出方式	赎回日申请赎回的投资人在 T+5 个工作日内办理赎回款交收。
产品类型	净值型
风险等级	R3
投资范围	PR 红发债（152195.SH）、现金、银行活期存款、货币市场基金。
收益分配	标的债券自 2022 年起每年 5 月 6 日付息，并提前偿还 20%本金
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	2019 年淮安红日交通投资发展有限公司公司债券
债券类型	企业债
债券流通场所	上海证券交易所/银行间跨市场流通
债券简称	PR 红发债（PR 是公募企业债开始偿还部分本金的特殊标识）
债券发行方	淮安红日交通投资发展有限公司
区域	江苏
债券票面利率	7.19%
债券付息日	每年 5 月 6 日
债券兑付日	2026 年 5 月 6 日
债券兑付	本期债券同时设置本金提前偿还条款，本金兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 5 月 6 日
债券主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
托管机构	中央国债登记结算有限责任公司



交易结构



发行方介绍

淮安红日交通投资发展有限公司，主体评级 AA 级，是涟水县重要的基础设施建设、保障房建设主体和国有资产运营主体，担负着涟水县范围内诸多重大基础设施建设任务，对列入涟水县发展计划的重大项目进行融资、投资、建设和经营，业务具有行业及区域垄断性，得到了地方政府的有力支持，2021 年度获得的政府补助共计 2.11 亿元，3 年复合增长率 7.08%，持续获得政府大力支持。自设立以来，经营规模和实力不断壮大，2021 年末发行人总资产 135.73 亿元，保持平稳，资产负债率较低，近三年均值仅 49.87%，在涟水县主要城投平台中资产负债率和总负债最低，偿债履约能力强。

淮安是江苏省地级市，位于江苏省中北部，江淮平原东部，地处长江三角洲地区，是苏北地区重要的中心城市，南京都市圈紧密圈层城市。2021 年淮安市累计实现 GDP 为 4,550.13 亿元，全国内地城市 GDP 排名第 59 位，三年复合增长率 8.41%，2021 年一般公共预算收入 297 亿元，三年复合增长率 7.44%，地区经济保持较快发展。涟水县在淮安区经济实力排名第三，2021 年 GDP 达 650.48 亿元，同比增速高达 17.40%，经济发展呈现出很大变化，交通网络布局日益完善，招商引资水平不断提升，地区企业规模和数量均有较大幅度涨幅。



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

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。