

渤海信托-致合海合1号集合资金信托计划



渤海国际信托股份有限公司
Bohai International Trust Co., Ltd.

渤海信托-致合海合1号集合资金信托计划（产品风险等级 R5）

| | | | |
|---------|---|--------|------------------------|
| 管理人 | 渤海国际信托股份有限公司 | 投资顾问 | 致合（杭州）资产管理有限公司 |
| 申购费/认购费 | 认购/申购金额的 0.5% | 信托管理费 | 1%/年 |
| 赎回费 | 赎回费率为 0 | 投资顾问费 | 1%/年 |
| 认购/申购起点 | 100万元（超过部分按10万元整数倍递增） | 浮动业绩报酬 | 超额收益的18% |
| 开放日 | 申购开放日：第一期信托成立后每个自然月的10日 赎回开放日：申请赎回的信托份额自认购/申购满12个月 后每个自然月的10日 | 份额锁定期 | 12个月，处于份额锁定期内的信托份额不可赎回 |
| 保管行 | 中国光大银行股份有限公司北京分行 | 保管费 | 0.02%/年 |
| 外包服务机构 | 中国光大银行股份有限公司北京分行 | 外包服务费 | 0.03%/年 |

| | |
|------|--|
| 投资范围 | 信托计划资金投资于：国内证券交易所上市交易的A股股票、公募基金（含ETF和LOF）、国债、可转换公司债券（含分离式可转债申购）、国债逆回购、银行存款，缴纳信托业保障基金 |
|------|--|

| | | | | |
|------|--|---|--|--|
| 投资策略 | ➤ 倾听市场 ➤ 独立思考 ➤ 深度挖掘 ➤ 坚定持有 | | | |
| | 股票多头策略 坚持价值投资 | 以长期积累绝对收益为投资目标，专注于股票型产品 按照价值优先、尊重趋势、抱朴守拙的投资理念 | | |
| | 深度挖掘价值 密切跟踪变化 | 梳理股票池，实地调研上市公司，通过深入的企业基本面研究 深度挖掘个股价值，密切跟踪变化，把握大主题的长期投资机会 | | |
| | 预测未来增长 灵活调整操作 | 把握未来业绩增长空间以及变的预期，坚持价值守护 满仓策略，严选个股，密切关注变化，及时调整操作 | | |

| | | | | |
|------|--|---------|---------|---------|
| 历史业绩 | 2019年12月31日—2023年4月21日 数据来源：私募排排网 几何超额收益 | | | |
| | 收益率 | 致合资管 | 沪深300 | 超额收益 |
| | 成立以来 | 299.84% | -1.56% | 306.19% |
| | 最近两年 | 113.06% | -21.29% | 170.70% |
| | 最近一年 | 37.50% | 0.41% | 36.94% |
| |  | | | |

近期关注：
以算力痛点为代表的数字经济方向
具备产业和高成长的新能源分支方向
叠加疫后复苏双重加持的保健品行业

*注：所有要素以合同为准，其中浮动收益提取按照单客户单笔份额高水位法收取；业绩测算不代表未来业绩承诺，亦不代表本信托计划预期收益。

风险揭示

本资料仅供合格投资者参考，具体以相关法律文件为准，任何引用、转载以及向第三方传播的行为请预先通知渤海信托。本材料中包含的内容仅供参考，不构成任何投资建议或承诺，过往业绩不代表预期收益，其投资回报可能因市场环境等因素的变化而改变。

投资顾问 致合（杭州）资产管理有限公司

- 新锐私募证券投资公司，目前资管规模超25亿元
- 三年时间 管理资产规模 实现从 0 到 28 亿元
- 具有丰富的投资研究和资产管理经验
- 过去三年 累计收益 **全国 Top10**
- **近三年 收益率 300%**（私募排排网）

公司经中国基金业协会登记备案，登记编号：P1071406

注册地：浙江杭州湘湖金融小镇

杭州办公地点：华润大厦（钱江路1366号，4009室）

丽水办公地点：丽水市锦绣城

2020-2023年 全国资管公司 **10-20亿元** 规模，**近三年度** 收益排名 **第二名**。（私募排排网数据）

2020-2023年 全国资管公司 **近三年度** 收益排名 **第六名**。（私募排排网数据）

2021年 全国资管公司 **10-20亿元** 规模，年度 收益排名 **第七名**。（私募排排网数据）

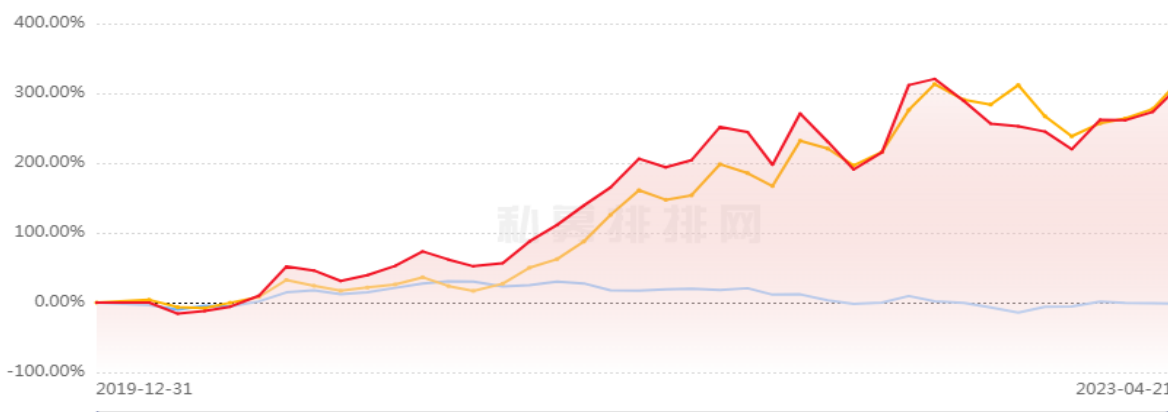
2022年 全国资管公司**10-20亿元** 规模，半年度 收益排名 **第七名**。（私募排排网数据）

2023年3月 江浙资管公司 **10-20亿元** 规模，年度 收益排名 **第二名**。（私募排排网数据）

公司业绩曲线

成立以来 最近一月 最近三月 最近半年 最近一年 今年以来 最近两年 更多 2019-12-31 ~ 2023-04-21

☒ 致合资管 299.84% ☒ 沪深300 -1.56% ☒ 超额收益(几何) 306.19% 净值展示：分红再投资



产品优势

- 股票多头策略，坚持价值挖掘，投资风格稳健
- 深入企业调研，密切跟踪变化，灵活调整操作
- 投资顾问业绩优秀，全国私募TOP10，近3年收益率300%
- 投资顾问计划对本信托计划跟投，充分体现投资顾问信心
- 业绩报酬计提比例低于市场平均水平，投资人获得更多收益

产品认购流程

第一步：提前预约。投资者联系渤海信托理财师，预约所认购的信托产品。预约产品遵循“金额优先、时间优先、额满即止”的原则。

第二步：转账汇款。投资者接到预约成功通知后，将本人名下账户的认购资金，以转账或汇款的形式，转入受托人为本信托开立的信托财产专户。

第三步：办理产品签约手续。办理签约手续时，投资者需持以下有效证件：

1.自然人投资者，需提供资料如下

(均须本人签字，签约过程录音录像)

- ①身份证(正反面)、护照、港澳通行证、回乡证或军官证等身份证明文件复印件
- ②本人名下用于接收信托利益分配的账户(存折或者银行卡)复印件
- ③汇款凭证复印件
- ④根据认购规模提供合格投资者证明材料等

2.机构投资者，需提供资料如下(均须加盖公章)：

- ①营业执照复印件
- ②金融许可证(委托人为金融机构时适用)
- ③法定代表人身份证复印件
- ④法定代表人证明书
- ⑤汇款凭证复印件
- ⑥接收信托利益分配的账户开户许可证或账户说明函
- ⑦合格投资者证明材料
- ⑧若授权他人办理，需提供法定代表人签名并加盖公章的授权委托书、授权代理人身份证复印件。

3.投资者应仔细阅读信托文件，认真填写信托文件的应填事项，保证所填内容真实、准确，并签署《资金信托合同》、《风险申明书》。

重要声明：本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强，且符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》要求的合格投资者。

本推介书仅为本信托计划的简要介绍和说明，不作为任何法律文件，亦不构成受托人任何要约或承诺，具体内容以信托计划说明书和信托合同为准。投资者在做出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人的从业人员充分沟通，在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。

受托人：渤海国际信托股份有限公司(以下简称渤海信托)，成立于1983年，注册地河北石家庄，注册资本36亿元。**河北唯一一家经营信托业务的金融机构。**中国信托业协会对我司**评级A**，为行业最高评级。**客服热线：4008120198**