



## 渤海信托 · 2024 智荟金选 1 号美元债投资

### 集合资金信托计划

#### 推介书

##### 一、信托计划概况

- 1. 受托机构：**渤海国际信托股份有限公司
- 2. 产品名称：**渤海信托 · 2024 智荟金选 1 号美元债投资集合资金信托计划
- 3. 信托规模：**不超过 7000 万元，受托人根据信托计划募集资金情况，有权调整信托计划规模
- 4. 投资门槛：**30 万元起，10 万元的整数倍增加，无认购/申购费及赎回费
- 5. 开放安排：**信托计划成立后的每月第二个和第四个星期一为开放期，如遇法定节假日则顺延至下一工作日。
- 6. 信托期限：**不超过 3 年，每笔信托单位独立锁定 6 个月，锁定期满后，任一开放日可赎回。
- 7. 业绩比较基准：**不设业绩比较基准。  
**重要声明提示：**受益人可获得的实际收益根据《信托合同》约定进行确定，本信托计划不承诺保本和最低收益。
- 8. 认/申购费/赎回费：**不收取。
- 9. 固定信托报酬：**按日计提，固定信托报酬率 0.6%/年（含销售服务费，销售费率 0.3%/年）。
- 10. 业绩报酬：**信托收益率超过业绩计提基准 4% 的部分，计提 20% 作为受托人的业绩报酬。
- 11. 保管人及保管费：**兴业银行股份有限公司，保管费按日计提，保管费率 0.01%/年。
- 12. 收益分配：**核算信托利益之日，为本信托计划发生赎回的每一开放日、信托清算基准日。
- 13. 风险等级：**R3，本产品适合风险承受能力为 C3/C4/C5 的委托人
- 14. 投资范围：**



(1) 信托财产主要投资于由中国国际金融股份有限公司担任管理人管理的美元债系列产品;

(2) 信托业保障基金;

(3) 闲置资金用于银行存款、存单、二级市场的国债逆回购、货币市场基金以及其他具有良好流动性的货币市场工具。

#### 15. 风险控制:

(1) 不设预警线、止损线;

(2) 设立规范的信托财产管理运用流程, 防范操作风险。

#### 16. 募集账户:

开户人: 渤海国际信托股份有限公司

开户行: 兴业银行石家庄分行营业部

账 号: 572010100101828642

汇款备注: 某某(自然人 / 机构)认购 2024 智荟金选 1 号项目

## 二、拟投资管计划介绍

### (一) 拟投资管计划管理人及投资顾问简介

拟投资管计划管理人为中国国际金融股份有限公司(简称“中金公司”), 是中国第一家中外合资投资银行, 面向国内外机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。目前, 中金资管形成了“4+1”的投研战略布局, 即固收、权益、多资产、量化及跨境。固收及权益是中金资管的传统优势, 团队成员具备丰富的市场研究及账户管理经验, 投资风格稳健, 形成了优质的市场口碑。

拟投资管计划境外投资顾问为中国国际金融香港资产管理有限公司(简称“中金香港资管”), 成立于 2005 年 12 月, 是中金公司在香港设立的全资资产管理子公司, 拥有香港证券及期货监察委员会颁发的证券交易牌照(Type 1)、证券咨询业务牌照(Type 4)和资产管理业务牌照(Type 9)。中金香港资管目前已形成境外固定收益、权益、量化及海外大类资产配置及 ETF 四大类全资产投资及研究条线, 产品种类涵盖定制化专户、香港 SFC 认可的公募与私募基金及在港交所挂牌的 ETF 等。截至 2023 年 12 月, 中金香港资管管理规模超过 1000 亿港



币，管理规模位于海外中资管理人第一梯队。

## （二）拟投资管计划简介

中金美元债系列产品实际投资管理人为中国国际金融股份有限公司，投资顾问为中国国际金融香港资产管理有限公司，产品策略为 QDII 美元债，以充分挖掘跨境资产标的，捕捉跨市场投资机会为理念，依托管理人的投研平台和跨境交易投资资源，在控制风险的前提下，通过境外固定收益类资产等投资实现资产稳健增值。该产品属于固收类下的跨境固收产品，风险等级为 R3 级。

其投资范围如下：

1、美元计价的政府债券、公司债券、可转换债券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；

2、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股；

3、银行存款、可转让存单、中央银行票据、短期政府债券；

4、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场发行的公募基金。

法律法规或监管机构以后允许拟投资管计划投资其他品种的，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

## （三）拟投资管计划投资经理简介

拟投资管计划主要由中金资管境外债团队负责投资管理，中金资管境外债团队共 10 位成员，主要包括投资总监富博超，投资经理林晨，以及多名境外美元债专业投研人员，曾任职于大摩、德银、美林、世界银行、国际货币基金组织等国际顶级金融机构，具有丰富的投资管理经验；同时团队中两位成员常驻新加坡，充分发挥国际化视角的优势，及时捕捉市场的前沿动态。

富博超、林晨为拟投资管计划的境外投资经理，具体介绍如下：

富博超-中金香港资管固定收益投资总监，董事总经理

富博超先生拥有 16 年投资管理经验，目前主管中金香港资管固定收益投资，负责亚洲信用产品的投资策略、组合配置与风险管理。凭借丰富的投资经验与稳健的投资风格，富博超先生获得了客户和同业的充分信任和高度认可，自 2019 年-2023 年连续在《财资》(The Asset) “亚洲 G3 债券最精明的投资者 (Most



Astute Investors In Asian G3 Bonds) ”奖项中评为“推荐 (Highly Recommended) ”。加入中金前, 富先生任摩根士丹利香港分行信用交易员, 负责亚洲高收益公司债与永续债交易, 并在操作全球信用指数与信用违约互换交易及欧美国债等工具上累积丰富的宏观投资经验。在加入摩根士丹利前, 他为德意志银行新加坡分行亚洲高收益与投资级债券交易员, 年债券交易规模超过 100 亿美元, 专长于高收益信用公司分析与风险管理系统建立。富博超先生获康奈尔大学 MBA, 专长于资本市场与资产管理, 同为新竹交通大学资讯工程研究所硕士。

林晨-中金香港资管固定收益基金经理, 执行总经理

林晨先生拥有 13 年投资管理经验, 目前担任中金香港资管固定收益投资经理。加入中金公司之前, 他曾任方圆投资执行董事, 负责全球信用债投资组合管理, 并通过信用掉期、国债期货及货币衍生品等工具管理组合宏观风险, 其共同管理的“方圆增强收益基金”曾被评为“亚洲最佳固定收益基金”(Eurekahedge)和“亚洲最佳固定收益-高收益及受困债券基金”(AsiaHedge)。在加入方圆投资之前, 他在泰康资产香港任职, 主要从事产品设计、固定收益投资研究等工作。林先生拥有香港大学金融学硕士学位, 也是特许金融分析师(CFA)持证人。

### 三、受托人介绍

渤海国际信托股份有限公司(以下简称渤海信托或公司), 成立于 1983 年, 注册地为河北省石家庄市, 注册资本 36 亿元, 是唯一一家注册地在河北省的信托机构。

截至 2023 年末, 公司总资产 159.6 亿元, 净资产 133.46 亿元, 管理信托资产规模 5099.97 亿元, 业务范围覆盖全国主要省市。公司服务实体经济业务规模达 3892.89 亿元, 绿色信托业务规模超 40.34 亿元。

近年来, 渤海信托历获“中国最具成长性信托公司”“卓越竞争力综合服务信托公司”、“杰出区域影响力信托公司”、“年度金牌风控力金融机构奖”、“年度公益行动企业”、“2023 年度最佳社会公益奖”、“百姓最信赖金融服务产品”等多项荣誉。渤海信托用发展的智慧、变革的决心、永恒的坚持与审慎的经营, 不



断丰富着“海纳百川、志存高远、锐意革新、稳健务实”的品牌内涵。

#### 四、重要申明和风险提示

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，并符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》要求的合格投资者。信托公司、证券投资信托业务人员等相关机构和人员的过往业绩不代表该信托产品未来运作的实际效果，不构成对该产品未来任何的收益承诺，具体以信托文件为准。

本信托计划主要投资于中金公司管理的美元债系列资管产品、信托业保障基金，银行存款等，产品特有的风险包括但不限于市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、汇率风险、购买力风险等）、投资风险、流动性风险、管理风险、操作与技术风险、标的产品运营风险、标的产品传导性风险、标的产品特定投资风险、本信托计划提前终止或延期的风险、未设预警、止损机制的风险、受益人信托本金部分损失或全部损失的风险、计提业绩报酬的风险、本信托计划不成立或不生效的风险、政策风险、估值风险、代理销售机构（如有）的风险、尽职调查风险、政治风险、申购资金、赎回资金闲置和赎回款需要多次支付的风险以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险，委托人/受益人可能面临损失本金的风险。

本信托计划包含的市场风险是由于市场因素如基础利率、汇率的变化或由于这些市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化，并产生损失的可能性。由于本信托计划拟投资的美元债系列产品投资于全球证券市场，因而会受到不同国家或地区特有的政治因素、法律制度、经济周期等基本因素的影响，导致美元债系列产品的投资绩效面临较大的波动性和存在潜在损失的风险。

本信托计划包含的汇率风险是指本信托计划拟投资的美元债系列产品主要投资于全球市场以美元计价的证券。外币相对于人民币的汇率变化可能会影响美元债系列产品的资产价值，从而导致美元债系列产品面临潜在的风险。

本信托计划的开放日与拟投资管计划“中金金选美元债 2 号 QDII 资管计划”的开放日并非完全相同，并且本信托计划采用“已知价原则”作为委托人申购份额、赎回资金的计算依据，而拟投资管计划采用“未知价原则”作为委托人申购





份额、赎回金额的计算依据，为保证本信托计划委托人可收到足够的赎回资金，受托人会以高于委托人赎回份数的数量向拟投资管计划管理人提出份额赎回，所以若受托人收到的赎回资金高于某一信托计划开放日全部信托计划委托人赎回的金额，剩余资金可能造成在本信托计划信托财产专户中闲置；受托人收到的申购资金，在投资拟投资管计划时，需预留出必要的信保基金，可能造成在本信托计划部分申购资金在信托财产专户中闲置；尽管受托人以高于委托人赎回份数的数量向拟投资管计划管理人提出份额赎回后收到赎回款，受托人仍可能无法支付信托计划委托人的赎回资金，可能存在需要多次才能支付委托人赎回资金的风险。

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。投资者在做出认购决策前，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。

## 五、认购/申购流程

（一）投资者请拨打客服热线：4008 120 198，或请联系渤海信托客户经理，预约信托产品。预约产品遵循“金额优先、时间优先、额满即止”的原则。

（二）办理办理签约手续时，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填写个人风险测评问卷

⑤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。

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、完整，并签署《风险评估问卷》、《资金信托合同》、《信托计划说明书》、《风险申明书》等。

（三）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。