



渤海信托·2024 智荟星选 1 号集合资金信托计划

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 智荟星选 1 号集合资金信托计划
 - 3.信托规模:** 不超过 10000 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:** 100 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、星期二为开放期, 如遇非工作日则顺延至其后的第一个工作日, 下一个工作日也为开放日的则合并且不再顺延。
 - 6.信托期限:** 不超过 10 年, 信托份额无锁定期。
 - 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 0.8%/年。
 - 10.业绩报酬:** 单客户单笔高水位法, 提取比例为 5%, 信托计划发生赎回的每一开放日、信托清算基准日为业绩报酬核算日, 受托人于业绩报酬核算日对信托份额持有人的收益部分提取 5% 作为业绩报酬。
 - 11.保管人及保管费:** 兴业银行股份有限公司, 保管费率 0.01%/年, 按日计提。
 - 12.收益分配:** 核算信托利益之日, 为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:** R5, 本产品适合风险承受能力为 C5 的委托人
 - 14.投资范围:**
 - (1) 信托财产主要投资于由深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司担任管理人管理的私募证券投资基金;
 - (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: 572010100101828886

汇款备注: 某某(自然人/机构)认购 2024 智荟星选 1 号项目

二、拟投私募基金介绍

(一) 管理人简介

深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司(以下简称“中欧瑞博”)成立于 2007 年,是我国最早的私募基金管理公司之一;中欧瑞博从事证券私募基金管理业务,专注于二级市场证券投资;成立 17 年以来,与国内最优秀的金融机构合作发行了 100 余只阳光私募产品;2014 年,在中国基金业协会登记备案获得私募基金管理人资格;2016 年发行第一支海外基金。

中欧瑞博的英文名是 rabbitfund, 兔子基金, 兔子这种柔弱的小动物, 是依靠良好的风险管理, 才能够在自然届中得以生存;取名“兔子基金”体现了中欧瑞博敬畏风险的投资文化, 并始终把风险防范和管理摆在突出位置。

中欧瑞博坚持“与伟大企业共同成长; 尊重趋势, 策略适配”的投资理念, 秉持“春播、夏长、秋收、冬藏”的投资哲学, 发现并专注投资于基本面优秀的企业, 致力于打造卓越的投研、风控、市场和管理团队。自成立以来, 中欧瑞博取得了持续优秀的业绩, 在业内获得良好的口碑和投资者长期认可, 获得包括“晨星奖”、“金牛奖”、“新财富”、“2021 金阳光-十年卓越公司奖”等荣誉。

(二) 私募基金简介

拟投私募基金成立于 2018 年 3 月, 重点投资于中国复兴崛起阶段具备核心



竞争力的优秀成长企业，根据市场情况把握价值与周期的投资机会，坚持“春播、夏长、秋收、冬藏”的投资策略，适时运用股指期货等工具对冲风险；基金经理吴伟志拥有 31 年证券投资经验，亲历中国股市五轮牛熊循环周期，投资经验丰富；拟投私募基金由管理人及其股东和员工参与跟投，且跟投比例超过 10%，同时具有较强的绝对收益稳定性；截至 2024 年 7 月 12 日，基金累计净值(复权) 2.2780，累计收益率 127.80%，较同期沪深 300 指数的超额收益率为 137.44%，年化收益率为 13.97%，自成立以来已运行 76 个月，其中 46 个月实现正收益，月胜率约为 61%。



年份/收益率	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	成立以来
成长策略一期	-16.60%	60.67%	61.12%	17.97%	-9.89%	-10.07%	10.47%	127.80%
沪深300	-25.31%	36.07%	27.21%	-5.20%	-21.63%	-11.38%	1.20%	-9.64%
超额收益 (对比沪深300指数)	8.71%	24.60%	33.91%	23.17%	11.74%	1.31%	9.26%	137.44%

注：2024 年和成立以来的业绩数据截至 2024 年 7 月 12 日。

(三) 基金经理简介

拟投私募基金的基金经理为中欧瑞博的董事长、投资总监吴伟志。吴伟志先生毕业于清华五道口金融和中欧国际工商学院 EMBA，31 年专注于二级市场投资（1993 年至今）；先后就职于多家证券机构，经历了中国证券市场多轮牛熊循环周期，积累了丰富的投资经验；坚持从基本面研究出发进行成长股择优投资、总结市场牛熊转换的长期规律，原创了一套较为完善的投资方法论；2007 年其创立中欧瑞博，17 年间屡获殊荣，私募行业“双十基金经理”，全行业私募基金经理中不超过 1%。

三、受托人介绍



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



渤海信托官方 APP

官方微信: bhkpcailfu

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，是全国 68 家信托公司中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 159.65 亿元，净资产 133.52 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 2400 余亿元，绿色信托业务规模超 30 亿元，普惠消费金融业务规模超 100 亿元。

渤海信托连续多年进入石家庄纳税百强，连续多年被税务机关评为“纳税信用等级 A 级纳税人”，连续 3 年入选“河北服务业企业 100 强”，先后被省人民政府授予“年度金融创新奖”等多项荣誉称号。同时，公司充分发挥信托优势，服务人民美好生活，发起设立了河北省首单慈善信托——“大爱无疆抗击新冠肺炎慈善信托”，开创了全省慈善信托项目先河；创设发布了“月明慈善”品牌，连续多年为石家庄地区贫困学生提供资助，积极为社会公益事业的发展贡献力量。

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。