



## 渤海信托·广益汇富债券优选 3 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·广益汇富债券优选 3 号集合资金信托计划
- 3. 信托规模：**无固定规模
- 4. 投资门槛：**30 万元起，超过部分按 0.01 元的整数倍递增。
- 5. 开放安排：**信托计划存续期间的每个工作日。
- 6. 信托期限：**自信托计划成立日（含该日）起至信托计划成立日起届满 10 年之日（不含该日）。
- 7. 申购、赎回：**开放日 17:00 前提交的申购申请当日进行确认，开放日 12:00 前提交的赎回申请当日进行确认。
- 8. 风险等级：**R2，本产品适合风险承受能力为 C2/C3/C4/C5 的委托人
- 9. 投资范围：**
  - (1) 在交易所/银行间市场发行/上市交易的债券**

国债、中央银行票据、地方政府债、政策性金融债、商业性金融债、企业债券、公司债券（含公开发行和非公开发行）、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具（超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、资产证券化产品（资产支持证券、资产支持专项计划、资产支持票据、项目资产支持计划）等资产。
  - (2) 货币市场工具和存款工具**

现金、各类银行存款、同业存单、货币市场基金、债券回购等资产。
  - (3) 信托业保障基金，法律法规及监管机构允许投资的其他金融工具或产品。**
  - (4) 投资于上述投资标的的公募基金及其他标准化固定收益类资管产品。**
- 10. 产品亮点：**
  - (1) 标准化产品：**投资于货币市场工具及债券市场；
  - (2) 风险可控：**严格投资范围，控制投资风险。



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：bhkpcifu

## 11. 信托财产专户：

户 名：渤海国际信托股份有限公司

开户行：工商银行济南分行营业部营业室

账 号：1602 0019 2920 0260 470

汇款备注：某某申购债券优选 3 号 xx 万元

## 二、投资经理简介

刘敏婕，现任渤海国际信托股份有限公司资产配置事业部副总经理，上海财经大学经济学硕士，在信托产品设计开发、运作管理、固定收益投资、组合配置及流动性管理等方面经验丰富。

刘明红，现任渤海国际信托股份有限公司资产配置事业部信托经理，毕业于上海财经大学，主要负责固定收益类产品投资管理及运营，对标准化投资类产品投资、研究、运营管理拥有丰富经验。

## 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 159.6 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 余亿元。

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。

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，下载渤海信托 APP 注册，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) 办理签约手续时，投资者需持以下有效证件：

1. 自然人投资者纸质合同签约时，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 根据认购规模合格投资者证明材料

⑤ 根据认购规模提供反洗钱证明材料

2. 自然人投资者 APP 电子合同签约时，需提供资料操作如下：

① 本人身份证实名认证

② 绑定本人名下银行卡

③ 上传合格投资者证明材料

④ 上传汇款凭证图片



3.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非自然人客户反洗钱调查问卷及证明材料。

⑨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。