



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

## 渤海信托 · 2025 智荟一选固收+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 · 2025 智荟一选固收+1 号集合资金信托计划
3. 信托规模：不超过 20000 万元。
4. 投资门槛：30 万元起，10 万元整数倍递增，追加申购资金金额不得低于 10 万元且为 10 万元的整数倍。
5. 开放安排：信托计划成立后的每周二（如遇非交易日不顺延）为申购开放日；每份信托单位锁定期满后每月第二个和第四个周二（如遇非交易日不顺延）为赎回开放日。
6. 锁定期：每份信托单位分别设置锁定期，每份信托单位的锁定期为自该份信托单位的份额登记日（含该日）起至其后满 6 个月之对应日（含）。
7. 信托期限：7 年。
8. 认购/申购/赎回费：无。
9. 浮动信托报酬：计提基准 3.5%/年，超过 3.5%/年收取超额收益的 10%。
10. 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。
11. 投资范围：第一创业证券股份有限公司管理的私募资管产品、信托业保障基金及其他现金类资产。
12. 产品亮点：
  - （1）优选标的、券商资管：资管产品的管理人为第一创业证券股份有限公司，为上市券商，具备完善的投资管理体系和风控体系，资产管理能力较强。
  - （2）优选策略、强配置性：资管产品采用“固收+可转债”的 ESG 整合策略，维持适中的可转债仓位，以增强收益和对冲中长债风险，具备较强的配置性。
  - （3）优选债券，高流动性：底仓精选配置中高等级债券资产，资产流动性好、资质较好、持仓分散，信用风险可控。

### 13. 信托财产专户：

户 名：渤海国际信托股份有限公司



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

开户行：兴业银行石家庄分行营业部

账 号：572010100101911861

汇款备注：某某申购 2025 智荟一选固收+1 号 xx 万元

## 二、拟投资管计划简介

本信托计划投资标的为第一创业证券股份有限公司担任管理人管理的私募资管产品，风险等级均为 R2，采用“固收+可转债”的 ESG 整合策略，并与传统的投资分析体系相结合，管理人通过内部构建的企业可持续发展价值评估模型，将 ESG 评估因子融入到企业信用分析、政府信用分析、个券定价等投资分析环节，并据此进行相应的策略调整，优选债券和策略，维持适中可转债仓位以增强收益和对冲中长债风险，以期获取长期稳健的投资收益。

私募资管产品的投资范围可能包括（1）固定收益类资产：国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债（含公开发行和非公开发行）、金融债（含次级债、混合资本债）、同业存单、可转换债（含可分离交易的可转债，不允许转股）、可交换债（含可交换私募债，不允许转股）、资产支持证券（不含劣后级）、债券型公募基金，经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具，包括短期融资券、超短期融资券、中小企业集合票据、中期票据、资产支持票据（ABN，不含劣后级）、非公开定向债务融资工具（PPN）等，债券逆回购；（2）现金类资产：包括现金、各类银行存款（包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款，不含结构性存款）、货币市场基金；（3）期货和衍生品类资产：国债期货、在银行间市场或交易所交易的凭证类信用风险缓释工具（包括信用风险缓释凭证 CRMW、信用联结票据 CLN 等）；（4）参与债券正回购交易。

具体投资比例为：固定收益类资产（含现金类资产）的投资比例不低于资产总值的 80%；可转换债券和可交换债券持仓市值不得超过总资产的 20%。

## 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，



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

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。