

浙商金惠聚焦定增 3 号集合资产管理计划

| | |
|--------|---|
| 投资目标 | 本集合计划将依托管理人积累的投资管理经验，主要在深入研究的基础上积极参与上市公司定向增发；同时对宏观经济进行深入研究，采用自下而上的精选个股和自上而下的大类资产配置相结合的策略，科学合理的配路集合计划资产，在控制风险的前提下追求绝对收益。 |
| 投资策略 | 本计划采用定量分析和定性分析相结合的方式，并基于对宏观经济指标、盈利预测指标、市场流动性指标等相关因素的综合分析，形成对各类资产风险收益特征的预期和判断，进而动态调整各类资产的配置比例，以降低本计划资产的风险水平，提高本计划资产的收益水平。 |
| 资产配置 | <p>固定收益类资产：占计划资产净值的 0-95%。</p> <p>(2) 权益类资产：占计划资产净值的 0-95%；主要投资非公开发行的定向增发股票。</p> <p>(3) 现金类资产：不低于计划资产净值的 5%；现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金、不超过 7 天的债券逆回购、到期日在 1 年内的政府债券等。</p> <p>(4) 参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%。</p> |
| 业绩基准 | |
| 拟任投资主办 | <p>本计划投资主办为：陈旻先生，现任浙商资管总经理助理、权益投资部负责人。拥有十二年证券市场投资和从业经历，目前负责浙商金惠 3 号、汇金灵活定增、汇金精选定增、新三板启航系列等十余只产品的投资运作。在 2014 年、2015 年中国基金报和证券时报举办的“中国最佳基金经理”评选活动中，连续两年荣膺权益类三年期“十大最佳券商资管投资主办”。</p> <p>卢媛媛女士，现任浙商证券资产管理有限公司资产管理总部一部投资主办。哈尔滨工业大学工学学士，同济大学金融学硕士。超过 10 年证券从业经验，历任爱建证券、东海证券、海通证券高级研究员。拥有长期扎实的研究功底，善于把握行业规律，风格稳健。</p> |
| 产品管理人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 发售日期 | 本集合计划存续期内不设固定开放期，除优先级份额委托人与管理人协商一致的情况外，存续期间均为封闭期，封闭期内不办理份额的参与、退出业务。经优先级份额委托人与管理人协商并书面一致同意，可临时开放本集合计划的参与和退出。 |

| | | |
|------|--|------|
| 费率水平 | 本集合计划按单笔参与金额 M 的不同设置差别费率，具体如下： | |
| | 参与金额 | 参与费率 |
| | M < 300 万 | 1.0% |
| | M ≥ 300 万 | 0.6% |
| | 2、退出费：0%； 3、管理费：1.5%/年； 4、托管费：0.15%/年； 5、业绩报酬：在本集合计划存续的第一个计划年度，按照年化收益率 10% 以上部分的 20% 提取业绩报酬；自本集合计划存续的第二个计划年度开始，按照集合计划累计净值（计提业绩报酬之前）与之前各业绩报酬计提日单位累计净值的最高值及 1.10 元两者中高者的差额部分的 20% 提取业绩报酬。（具体的业绩报酬提取方式详见本合同第十四部分集合计划的费用、业绩报酬） 6、其他费用：其他费用及具体计算方法详见本合同第十四部分集合计划的费用、业绩报酬。 | |
| 风险评价 | 1、本集合计划属风险和期望收益中高风险等级的产品，适合那些期望获得一定证券投资收益且风险承受能力中高的投资者。 2、运用固定收益“风险-收益评估”策略进行资产配置，务使计划投资的安全性、收益性达到综合平衡。 3、浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，注册资本5亿人民币，目前管理规模约800亿人民币。 | |
| | 根据管理人资质、历史业绩、投资范围和投资策略综合评定此产品为中高风险等级，非复杂型产品。 | |

特别声明：

本报告版权归“浙商证券”所有，未经事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“浙商证券”或“浙商研究”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。在法律允许的情况下，我公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。