

月度投资报告

中金金选美元债2号QDII集合资产管理计划



2024年6月

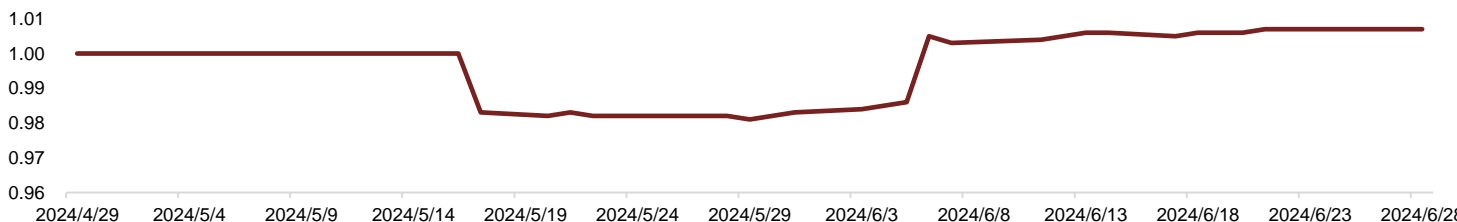
□ 基本信息

产品名称	中金金选美元债2号QDII集合资产管理计划
产品代码	921377
产品类型	固定收益类集合资产管理计划
管理人	中国国际金融股份有限公司
投资顾问	中国国际金融香港资产管理有限公司
成立日	2024年4月29日
开放日	自计划成立后每月第二个和第四个星期一、星期二（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）。 投资者每笔份额自计划成立日（对于初始募集期认购的份额）或参与确认日（对于存续期参与的份额，参与确认日为注册登记机构对投资者每份参与申请的有效性进行确认的当日）起锁定6个月（含满6个月之日）。在锁定期限内的份额不可申请退出，投资者仅可在持有的份额锁定期届满后于开放日申请退出。注册登记机构有权拒绝投资者对未满足锁定期计划份额的退出申请。
风险收益特征	管理人评定的风险等级为中等风险（R3）
参与起点	首次参与金额应不低于人民币30万元（不含参与费用），已持有集合计划份额的投资者在本计划存续期开放日追加购买份额的除外。
参与费	1%
固定管理费	0.8%/年
托管费	0.05%/年
退出费、业绩报酬	不收取

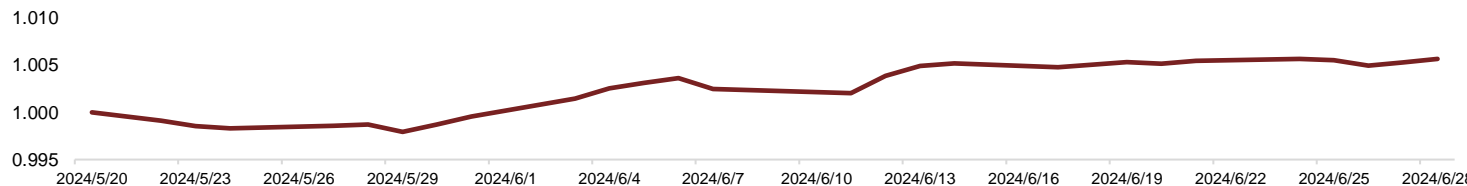
□ 运作以来业绩情况及净值曲线¹

最新净值	月涨跌幅	产品运作以来累计收益率
1.0070	2.44%	0.70%

❖ 产品净值走势



❖ 底层资产预估净值走势（费前、不含汇率影响）²



□ 前五大投资明细

序号	资产类别	资产名称	占集合计划资产净值比例（%）
1	债券	KOROIL 4 7/8 04/03/27	4.64
2	债券	DAIL 4 PERP	4.46
3	债券	BACR 6.496 09/13/27	4.42
4	债券	SUMILF 4 09/14/2077	4.35
5	债券	KORELE 4 7/8 01/31/27	4.32

1. 数据来源：中金公司，时间截至2024年6月28日。产品过往业绩不代表未来业绩保证，并不预示其未来表现。

2. 底层资产预估净值走势（费前、不含汇率影响）起始日为底层资产建仓开始日，数据为管理人内部计算，仅供参考。

注：根据公告，自2024年6月6日（含）起，产品估值计算中使用的折算汇率从中间价调整为估值日中国外汇交易中心下午16:30人民币对美元汇率收盘价，相关调整可能造成净值的一定变化。