**基金拟发行产品要素表**

**（供中金公司托管部使用）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **管理人名称** | | **浙江冬拓投资管理有限公司** | | | | | |
| **产品名称** | | **冬拓成长一期私募证券投资基金**(请填写产品名称) | | | | | |
| **管理类型** | | ○受托管理○**√**自我管理 ○投资顾问 ○其他 | | | | | |
| **基金类型** | | ○股权基金 ○**√**证券投资基金 ○创业投资基金 ○其他 | | | | | |
| 证券投资基金投资类型：  ○货币型 ○债券型 ○**√**股票型 ○混合型 ○其他 | | | | | |
| **产品形式** | | ○公募 ○公募基金专户 ○**√**私募基金○基金子公司专户 ○信托 ○有限合伙 ○其他 | | | | | |
| **基金经理** | | **王春秀** | | | | | |
| **投资顾问名称（如有）** | | **无** | | | | | |
| **预计成立日期** | | **2017年11月** | | | | | |
| **产品发行预计结束日期** | | **2017年12月** | | | | | |
| **产品备案预计完成日期** | | **2017年12月** | | | | | |
| **资金规模** | | **3亿元** | | | | | |
| **资金情况** | | 是否分级 | **否** | | | | |
| 优先级 | 万 | | 募集方式 | | 非公开募集 |
| 劣后级 | 万 | | 募集方式 | | (例如:管理人认购) |
| **中金出资情况** | | 通道 | ○中金期货精确1号 ○中金基金鸿泰1号 | | | | |
| 优先级利率 |  | | | | |
| **预计投资者人数** | | **10-20人** | | | | | |
| **初始募集金额** | | **3亿元** | | | | | |
| **管理人自有资金是否参与** | | ○是 ○**√**否 | | | | | |
| **存续期限** | | ( **长期**  )年 | | | | | |
| **封闭期设置条款** | | 封闭期( 无 )  开放期( 每月开放一次 )  开放频率( **每月固定日【 1 】号** ) | | | | | |
| **净值发布频率** | | ○每日 ○每周 ○**√**每月 ○每季度 | | | | | |
| **中金是否担任主经纪商** | | ○是 ○**√**否（中投为主经纪商） | | | | | |
| **中金是否提供风控服务以及提供风控的身份** | | ○是 ○**√**否  风控服务身份\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（主经纪商、经纪商、TRS交易对手，可多选） | | | | | |
| **投资策略（简短概括）** | | **投资策略：基本面与技术面相结合的趋势投资** | | | | | |
| **是否日内交易** | | ○**√**是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（请预计日均交易量） ○否 | | | | | |
| **是否使用信用交易** | | ○**√**是 ○否 | | | | | |
| **是否进行衍生品交易** | | ○**√**是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（可能交易的衍生品类别）○否 | | | | | |
| **是否有除中金以外的场外衍生品交易对手** | | ○是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（请提供具体名称）  ○**√**否 | | | | | |
| **投资范围及比例** | | **沪深交易所发行、上市的股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、债券、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、仅以证券公司为交易对手的场外期权、公募基金、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金** | | | | | |
| **预警线/平仓线/清盘线**  **(如有)** | | **预警线0.8 /平仓线0.7** | | | | | |
| **投资限制** | | **投资限制（包含持仓限制）：**  **无特殊投资限制** | | | | | |
| **净值控制（预警清盘线的风险控制措施）：** | | | | | |
| **基金管理人**  **联系人信息** | | 联系人姓名 | | **陈相波** | | | |
| 联系人邮箱 | | **dttzgs@126.com** | | | |
| 联系人电话 | | 固定电话： **0537-3163928** | | 手机：**18162049000** | |
| **托管人** | | 中国国际金融股份有限公司 | | | | | |
| **证券经纪服务商**  **及营业部**  **（需开立证券户时）** | | 中投证券济宁环城西路营业部 | | | | | |
| **期货经纪服务商**  **及营业部**  （需开期货户时） | | 中投证券济宁环城西路营业部 | | | | | |
| **是否聘用**  **外包服务机构** | | 如聘用，请填写外包服务机构名称：  如聘用,请填写外包业务类型（可多选）: | | | | | |
| 产品费用（请注明计费基础及计提频率） | | | | | | | |
| 销售服务费 |  | | | | | | |
| 申购费 赎回费 | **申购费1% ，赎回费 2%（持有期＜1年，赎回费为2%；持有期≥1年，赎回费为0）** | | | | | | |
| 管理费 | **1.5%** | | | | | | |
| 托管费 | **0.05%，保底金额：2万 /年** | | | | | | |
| 投资顾问服务费  （费率及收取时间） | 无 | | | | | | |
| 管理人业绩报酬 | **年化收益率大于0%以上部分提取20%** | | | | | | |
| 外包服务费  （仅用于聘用外包服务机构的情况） | 0.05%，保底金额：1万/年 | | | | | | |
| 其他费用 | 无 | | | | | | |
| **收益分配时间** |  | | | | | | |
| **备注/其它情况说明** | 浙江冬拓的另一只产品——冬拓三号现托管在我营业部 | | | | | | |
| **销售交易部/财富管理部联系人** | 中投证券济宁环城西路营业部 何霖 0537-3625998 | | | | | | |

填写说明：见批注