

新湖-坤德资产管理计划

优先级募集说明

- ❖ **公司全称：**武汉坤州大德投资管理有限公司
- ❖ **注册资本：**6000万元
- ❖ **公司简介：**公司以市场为导向，以客户为中心，依托股东的有力支持，以专业化技能和高标准的服务，推动公司经营业绩快速成长，成为国内最具发展潜力的金融投资公司之一。公司有优秀的投资团队和独特成熟的投资理念，在全球范围内发掘投资机会。

 **投资品种**：商品、股指期货，股票，PE投资，银行固定收益

 **投资理念**：在期货交易中以套利交易模式为主，即买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约，这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份，也可以是相互关联的两种不同商品，还可以是不同期货市场的同种商品，甚至是不同期货市场的不同商品。

公司核心管理人介绍

 **王晓峰**：北京理工大学本科学历。从事证券、期货交易、管理、研究达20年，具有深厚的理论功底和丰富投资经验。历任武汉雅百达电子集团工程部经理，武汉融利期货公司市场部经理，上海大陆期货研究部研究员，长江期货基金部经理，武汉坤州大德投资管理有限公司投资总监。专注于套利对冲交易，回避风险，年平均回报率稳定。

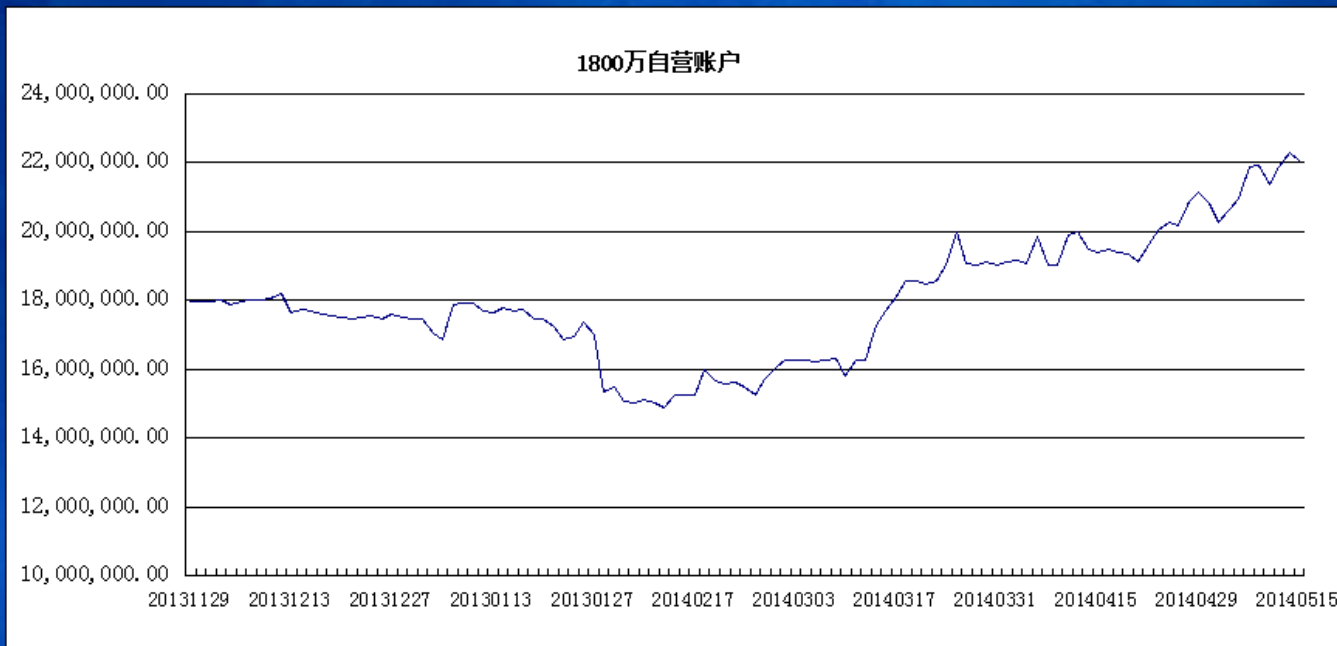
 **杨林**：经济学硕士。15年证券、期货研究及自营管理工作，历任武汉科技大学商学院讲师，中国建银投资证券有限责任公司证券分析师，湖北汇通工贸集团有限责任公司投资部基金经理，武汉坤州大德投资管理有限公司基金经理。长期从事期货对冲、套利研究及实战工作，形成了较完备的研究及投资系统。

 **詹文胜**：会计师，有多年证券及期货行业从业经验，武汉运盛股权投资基金管理有限公司风控总监。

4

历史业绩1

1800万自营账户

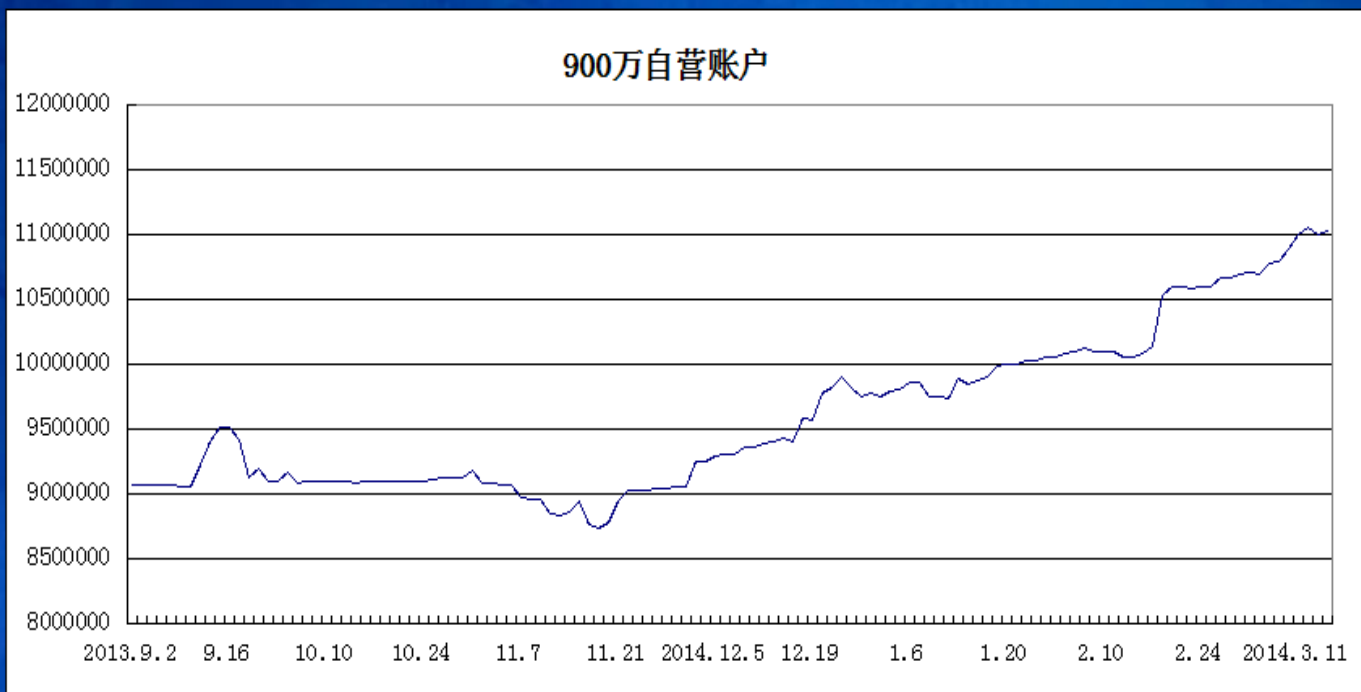


风险特征				
起始交易	2013.11.29		最大单日盈利	21.63%
最后交易	2014.5.15		最大单日亏损	5.61%
净值	1.22		最大连续盈利天数	5
总交易天数	111		最大连续亏损天数	3
亏损天数	65		最高净值	1.23
盈利天数	46		最低净值	0.83
平均风险度	21%		最大回撤率	32.5%

6

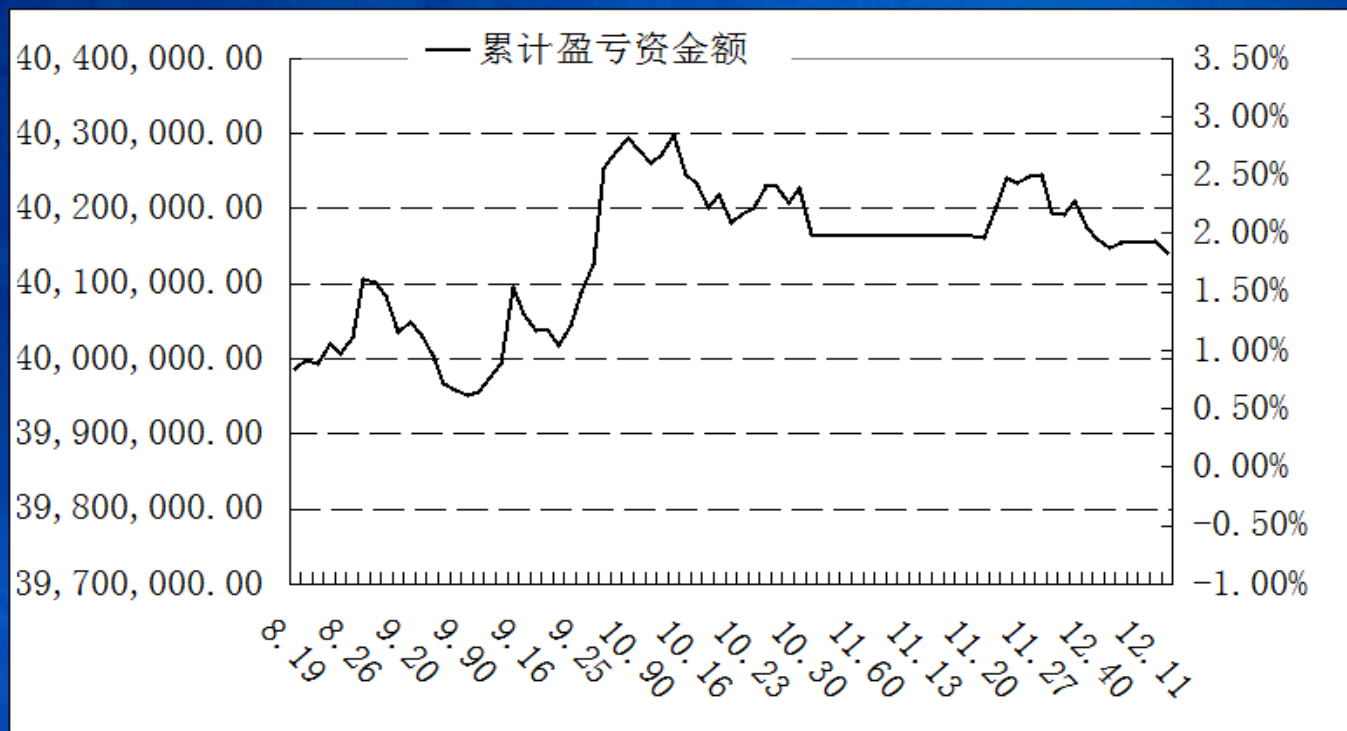
历史业绩2

900万自营账户



风险特征				
起始交易	2013.9.2		最大单日盈利	22.86%
最后交易	2014.3.17		最大单日亏损	6.87%
净值	1.22		最大连续盈利天数	9
总交易天数	124		最大连续亏损天数	5
亏损天数	11		最高净值	1.23
盈利天数	113		最低净值	0.97
平均风险度	24%		最大回撤	21.1%

基金账户



风险特征			
起始交易	2013.8.19	最大单日盈利	2.99%
最后交易	2013.12.12	最大单日亏损	0.48%
净值	1.004	最大连续盈利天数	33
总交易天数	77	最大连续亏损天数	6
亏损天数	9	最高净值	1.01
盈利天数	68	最低净值	0.99
平均风险度	21.28%	最大回撤	2%

产品要素表 - 劣后资金已募集完毕，现需募集优先级**750万**

计划名称	新湖-坤德资产管理计划
计划形式	期货资管产品
计划类型	结构化产品；其中，优先：劣后=3:1
计划期限	封闭期 1年
计划规模	总规模1000万元；其中 优先750万元 ，劣后250万元
计划管理人	新湖期货有限公司
投资顾问	武汉坤州大德
资金托管人	国信证券股份有限公司
投资范围	股指期货
认购金额	最低认购金额100万人民币起，以1万元的整数倍递增
预期收益与收益分配	总产品预计收益 20%/年； 优先级固定收益8%/年
风险控制	预警线：0.95 止损线：0.88
费率结构	销售服务费：0.5%
	管理费：0.2%
	托管费：0.3 %
	认购费：0%



新湖期货
XINHU FUTURES

谢谢！