

兴业财富资产管理有限公司
关于兴资 1 号资产支持专项计划
第 1 期收益分配报告

兴资 1 号资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）于 2017 年 11 月 24 日由兴业财富资产管理有限公司（以下简称“本计划管理人”）设立并开始运作。本专项计划设置优先 A1 级资产支持证券、优先 A2 级资产支持证券、优先 B 级资产支持证券和次级资产支持证券四种资产支持证券。截至目前，本次发行的资产支持证券各类别情况如下表所示：

品种	简称	证券代码	起息日	预期到期日	还本付息方式	评级	预期年收益率	剩余规模（亿元）
优先 A1 级资产支持证券	兴资 1A1	146821	2017/11/24	2018/4/11	提前还本按约定兑付日付息	AAA	4.5%	1
优先 A2 级资产支持证券	兴资 1A2	146822	2017/11/24	2018/7/11		AAA	4.6%	6.2
优先 B 级资产支持证券	兴资 1B	146823	2017/11/24	2018/7/11		AA+	4.9%	2.1
次级资产支持证券	兴资 1 次	146824	2017/11/24	2018/10/17		无	无	2.48961

根据《兴资 1 号资产支持专项计划说明书》的约定，本专项计划优先 A1 级资产支持证券投资者获得分配本金的具体情况如下：

兑付日期	本金兑付金额	本金兑付比例
2018 年 1 月 11 日	26.06 元/份	26.06%

现将有关分配的具体事宜报告如下：

一、分配对象

本专项计划优先 A1 级、优先 A2 级、优先 B 级资产支持证券本次分配对象为权益登记日登记在册的全体持有人。

本专项计划优先 A1 级资产支持证券共计 1,000,000 份；

优先 A2 级资产支持证券共计 6,200,000 份；

优先 B 级资产支持证券共计 2,100,000 份；

次级资产支持证券共计 2,489,610 份。

二、分配方案

1、优先 A1 级资产支持证券的分配资金为 26,652,000.00 元，其中本金 26,060,000.00 元，收益 592,000.00 元。

每份优先 A1 级资产支持证券分配资金= 26.652 元

其中：

每份优先 A1 级资产支持证券分配本金= 26.06 元

每份优先 A1 级资产支持证券分配预期收益= 0.592 元

2、优先 A2 级资产支持证券的分配资金为 3,751,000.00 元，其中本金 0.00 元，收益 3,751,000.00 元。

每份优先 A2 级资产支持证券分配资金= 0.605 元

其中：

每份优先 A2 级资产支持证券分配本金= 0.00 元

每份优先 A2 级资产支持证券分配预期收益= 0.605 元

3、优先 B 级资产支持证券的分配资金为 1,352,400.00 元，其中本金 0.00 元，收益 1,352,400.00 元。

每份优先 B 级资产支持证券分配资金= 0.644 元

其中：

每份优先 B 级资产支持证券分配本金=0.00 元

每份优先 B 级资产支持证券分配预期收益= 0.644 元

三、资产支持证券专项计划分期偿还情况

优先 A1 级资产支持证券本次分配后，本金未兑付完毕，将继续进行交易，剩余本金面值调整为 73.94 元。

优先 A2 级、优先 B 级、次级资产支持证券本次分配未开始兑付本金。

四、分配时间

1. 优先 A1 级、优先 A2 级、优先 B 级资产支持证券的权益登记日为 2018 年 1 月 10 日。

2. 兑付（息）日 2018 年 1 月 11 日。兴业财富资产管理有限公司于该日将实际分配资金直接划付至优先 A1 级、优先 A2 级、优先 B 级证券投资者的资金

账户。

五、分配方式

1. 现金分配。

2. 本专项计划优先 A1 级资产支持证券分配将由托管人根据计划管理人发出的分配指令，将本期分配资金支付至优先 A1 级资产支持证券投资者的资金账户。

3. 本专项计划优先 A2 级资产支持证券分配将由托管人根据计划管理人发出的分配指令，将本期分配资金支付至优先 A2 级资产支持证券投资者的资金账户。

4. 本专项计划优先 B 级资产支持证券分配将由托管人根据计划管理人发出的分配指令，将本期分配资金支付至优先 B 级资产支持证券投资者的资金账户。

六、咨询方式

兴业财富资产管理有限公司

地址：上海浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼

电话：021-22211888

联系人：李茂文、沈宵

特此报告。

兴业财富资产管理有限公司

2018 年 1 月 4 日