

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 3 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	PR1A1	146821	2017/11/24	2018/4/11	提前还本按约定兑付日付息	AAA	4.5%	0
优先 A2 级资产支持证券	PR1A2	146822	2017/11/24	2018/7/11		AAA	4.6%	0.3813
优先 B 级资产支持证券	兴资 1B	146823	2017/11/24	2018/10/17		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%
2018 年 4 月 11 日	73.94 元/份	73.94%

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 A2 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 4 月 11 日	93.85 元/份	93.85%
2018 年 7 月 11 日	6.15 元/份	6.15%

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 B 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 7 月 11 日	66.77 元/份	66.77%
-----------------	-----------	--------

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。

二、分配方案

1、优先 A2 级资产支持证券的分配资金为 38,570,200.00 元，其中本金 38,130,000.00 元，收益 440,200.00 元。

每份优先 A2 级资产支持证券分配资金=6.221 元

其中：

每份优先 A2 级资产支持证券分配本金= 6.15 元

每份优先 A2 级资产支持证券分配预期收益=0.071 元

2、优先 B 级资产支持证券的分配资金为 142,783,200.00 元，其中本金 140,217,000.00 元，收益 2,566,200.00 元。

每份优先 B 级资产支持证券分配资金= 67.992 元

其中：

每份优先 B 级资产支持证券分配本金= 66.77 元

每份优先 B 级资产支持证券分配预期收益= 1.222 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，本金兑付完毕。

优先 A2 级资产支持证券本次分配后，本金兑付完毕。

优先 B 级资产支持证券本次分配后，本金未兑付完毕，剩余本金面值调整为 33.23 元，并在上海证券交易所办理摘牌手续，不再进行转让交易。

次级资产支持证券本次分配后，未开始兑付本金。

四、分配时间

1. 优先 A2 级资产支持证券及优先 B 级资产支持证券的权益登记日为 2018 年 7 月 6 日。

2. 兑付（息）日 2018 年 7 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 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 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。

3. 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 7 月 6 日