

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 5 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	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	按约定兑付日过手摊还本金并付息	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
优先 B 级资产支持证券	兴资 1B	146823	2017/11/24	2018/12/28		AA+	4.9%	0.49035
次级资产支持证券	兴资 1 次	146824	2017/11/24	2020/10/16		无	无	2.48961

2018 年 12 月 7 日，本专项计划项下鸿达兴业股票质押式回购资产借款人鸿达兴业集团有限公司偿付全部剩余本金及融资利息，经全体资产支持证券持有人一致书面同意，所回收资金在扣除相关费用后通过专项计划于 2018 年 12 月 28 日进行分配。

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%
2018 年 10 月 17 日	9.88 元/份	9.88%
2018 年 12 月 28 日	23.35 元/份	23.35%

根据《兴资 1 号资产支持专项计划说明书》的约定，本专项计划次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 12 月 28 日	12.47 元/份	12.47%

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 B 级、次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。

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 B 级资产支持证券的分配资金为 49,509,600.00 元，其中本金 49,035,000.00 元，收益 474,600.00 元。

每份优先 B 级资产支持证券分配资金=23.576 元

其中：

每份优先 B 级资产支持证券分配本金=23.35 元

每份优先 B 级资产支持证券分配预期收益=0.226 元

2、次级资产支持证券的分配资金为 31,045,436.70 元，其中本金 31,045,436.70 元，收益 0 元。

每份次级资产支持证券分配资金=12.47 元

其中：

每份次级资产支持证券分配本金=12.47 元

每份次级资产支持证券分配收益=0 元

三、资产支持证券专项计划分期偿还情况

优先 B 级资产支持证券本次分配后，本金兑付完毕。

次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 87.53 元。

四、分配时间

1. 优先 B 级资产支持证券的权益登记日为 2018 年 12 月 25 日，次级资产支持证券的权益登记日为 2018 年 12 月 27 日。

2. 兑付（息）日 2018 年 12 月 28 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 B 级与次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 B 级资产支持证券与次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 级资产支持证券与次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 12 月 27 日