

前海桂金 2018 年度第一期资产支持专项计划成立公告

华融证券股份有限公司拟设立前海桂金2018年度第一期资产支持专项计划（简称“专项计划”或“本专项计划”），并向合格投资者发行本专项计划项下的资产支持证券。本专项计划发行总规模为72,000.00万元，其中优先A1类资产支持证券发行规模为人民币26,200.00万元、优先A2类资产支持证券发行规模为人民币18,220.00万元、优先A3类资产支持证券发行规模为人民币23,980.00万元、次级资产支持证券发行规模为人民币3,600.00万元。2018年10月19日，本专项计划项下的资产支持证券已得到全额认购。

通过致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到的参与资金为72,000.00万元，募集资金专户中的金额已经达到《前海桂金2018年度第一期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划资金规模，本专项计划于2018年10月19日正式成立。本专项计划的资产支持证券具体情况如下：

产品名称	发行规模 (万元)	预期收 益率	信用 评级	预期到期日	面值 (元)	还本付息安排
优先A1类资产支持 证券	26,200	4.95%	AAA	2019年7月26日	100	按季付息，按季过手还 本
优先A2类资产支持 证券	18,220	5.40%	AAA	2020年7月26日	100	
优先A3类资产支持 证券	23,980	6.01%	AAA	2022年4月26日	100	
次级资产支持证券	3,600	-	-	2022年4月26日	100	优先级本息兑付完毕 后，次级享受剩余收益
合计（万元）	72,000.00					
推广对象	优先级资产支持证券由合格投资者认购，次级资产支持债券由原始权益人全额认购					



托管人	华夏银行股份有限公司南宁分行
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
流动性安排	通过深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让、交易

特此公告。

(以下无正文)



(本页无正文，为《前海桂金2018年度第一期资产支持专项计划
成立公告》之盖章页)



华融证券股份有限公司

2018年10月19日

三