

专项计划名称：汇通信诚 2018 年第一期资产支持专项计划

证券代码：116916.SZ、116917.SZ、116918.SZ 证券简称：18 汇通 4、18 汇通 5、18 汇通次

国融证券股份有限公司关于汇通信诚 2018 年第一期资产支持 专项计划 2020 年第 1 期（总第 7 期）收益分配公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、重要提示

国融证券股份有限公司保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

根据《汇通信诚 2018 年第一期资产支持专项计划说明书》（以下简称“《计划说明书》”）以及《汇通信诚 2018 年第一期资产支持专项计划标准条款》（以下简称“《标准条款》”）中的相关约定，汇通信诚 2018 年第一期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）将于 2020 年 1 月 31 日进行第 7 次收益分配，计息期间为 2019 年 10 月 27 日（含该日）至 2020 年 1 月 31 日（不含该日），计息基准时间为 365 天。“18 汇通 4”及“18 汇通 5”均将于本次收益分配偿还全部本金，并于 2020 年 1 月 31 日摘牌。

二、专项计划基本情况

汇通信诚 2018 年第一期资产支持专项计划于 2018 年 4 月 20 日由国融证券股份有限公司（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级资产支持证券和次级资产支持证券两种资产支持证券，其中优先级资产支持证券共分为 5 个品种，分别为：18 汇通 1、18 汇通 2、18 汇通 3、18 汇通 4、18 汇通 5。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：

证券代码	证券简称	发行规模 (亿元)	发行利率 (%)	起息日	到期日	还本付息 方式	已偿还本金 比例 (%)
116913	18 汇通 1	2.09	5.60	2018/04/20	2018/7/27	过手摊还	100.00
116914	18 汇通 2	2.09	5.90	2018/04/20	2019/1/27	过手摊还	100.00
116915	18 汇通 3	2.15	6.20	2018/04/20	2019/7/27	过手摊还	100.00

1,000.00 元人民币，派发收益 19.9890 元人民币（含税）。扣税后个人、证券投资基金资产支持证券持有人每 10 份分配 1,015.9912 元人民币，其中本金 1,000.00 元人民币，派发收益为 15.9912 人民币；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）资产支持证券持有人每 10 份分配 1,019.9890 元人民币，其中本金 1,000.00 元人民币，派发收益 19.9890 元人民币。

本次收益分配完成后，“18 汇通 5”资产支持证券本金部分兑付完毕，拟于兑付日摘牌。

4、“18 汇通次”（116918）

根据《计划说明书》分配约定的测算，“18 汇通次”本次兑付本金和收益合计为 0.00 元人民币，其中本次本金偿还比例为 0.00%，兑付本金共 0.00 元人民币；本次分配收益为 0.00 元人民币。

“18 汇通次”本次每 10 份分配 0.000000 元人民币（含税），其中本金 0.00 元人民币，派发收益 0.000000 元人民币（含税）。扣税后个人、证券投资基金资产支持证券持有人每 10 份分配 0.000000 元人民币，其中本金 0.00 元人民币，派发收益为 0.000000 元人民币；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）资产支持证券持有人每 10 份分配 0.000000 元人民币，其中本金 0.00 元人民币，派发收益 0.000000 元人民币。

四、分配时间

1、计息期间：2019 年 10 月 27 日（含该日）至 2020 年 1 月 31 日（不含该日）；

2、权益登记日：2020 年 1 月 23 日；

3、兑付兑息日：2020 年 1 月 31 日；

4、“18 汇通 4”及“18 汇通 5”摘牌日：2020 年 1 月 31 日；

五、分配方式

本专项计划分配将由托管人根据管理人发出的分配指令，将当期分配资金划至中国结算深圳分公司指定账户，再由中国结算深圳分公司按其业务规则将相应款项划拨至资产支持证券持有人资金账户。



1、备查文件目录

《汇通信诚 2018 年第一期资产支持专项计划说明书》；

《汇通信诚 2018 年第一期资产支持专项计划标准条款》。

2、查阅地点

北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层国融证券

3、联系方式

管理人：国融证券股份有限公司

网站：www.grzq.com

电话：010-83991466

传真：010-83991477

地址：北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层国融证券

特此公告。

