

中誉 2023 年第二期不良资产支持证券 发行结果公告

根据《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字(2023)第 23 号)和银行业信贷资产登记流转中心有限公司发放的信贷资产证券化产品信息登记编码,中国金谷国际信托有限责任公司作为受托机构和发行人,委托招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司簿记建档公开发行的中誉 2023 年第二期不良资产支持证券已完成公开配售,包括优先级资产支持证券(证券简称:23 中誉 2 优先,证券代码:2389094)和次级档资产支持证券(证券简称:23 中誉 2C,证券代码:2389095),发行总额为 165,200.00 万元,现将簿记建档公开发行结果公告如下:

证券名称	中誉 2023 年第二期不良资产证券化信托优先档资产支持证券	证券简称	23 中誉 2 优先
证券代码	2389094	预期到期日	2025 年 8 月 26 日
计息方式	固定利率	簿记建档日	2023 年 4 月 6 日
计划发行总额 (万元)	127,000.00	实际发行总额 (万元)	127,000.00
发行价格	100 元/百元面值	票面利率	3.50%

证券名称	中誉 2023 年第二期不良资产证券化信托次级档资产支持证券	证券简称	23 中誉 2C
------	--------------------------------	------	----------

证券代码	2389095	预期到期日	2029 年 2 月 26 日
计息方式	零息式	簿记建档日	2023 年 4 月 6 日
计划发行总额 (万元)	38,200.00	实际发行总额 (万元)	38,200.00
发行价格	107 元/百元面值	票面利率	不适用

特此公告。



中国金谷国际信托有限责任公司

2023 年 4 月 7 日