

中国国际金融有限公司关于 “中国网通应收款资产支持受益凭证” 通过上海证券交易所大宗交易系统进行转让的公告

根据上海证券交易所《关于为“中国网通应收款资产支持受益凭证”提供转让服务的通知》(上证债字【24】号),中国网通应收款资产支持受益凭证(“网通受益凭证”、“本受益凭证”)将于2006年3月24日开始通过上海证券交易所大宗交易系统进行转让。中国国际金融有限公司作为计划管理人和簿记管理人,现将本受益凭证基本情况公告如下:

本受益凭证共包括10期产品,产品简称为网通01至网通10,产品代码为121011至121020,存续期为2个月至4年零8个月,收益率为2.50%至3.80%。本受益凭证获得中诚信国际信用评级有限责任公司AAA的信用等级,由中国工商银行股份有限公司提供无条件连带责任担保,由中国证券登记结算有限公司提供登记结算服务,由中金公司提供双边报价服务。

本受益凭证的具体情况见下表:

	网通 受益凭证 01	网通 受益凭证 02	网通 受益凭证 03	网通 受益凭证 04	网通 受益凭证 05
上交所简称	网通 01	网通 02	网通 03	网通 04	网通 05
上交所代码	121011	121012	121013	121014	121015
计划设立时间	2006年3月14日	2006年3月14日	2006年3月14日	2006年3月14日	2006年3月14日
到期日	2006年5月19日	2006年11月14日	2007年5月21日	2007年11月14日	2008年5月21日
存续期	67天	246天	434天	611天	800天
募集规模	面值为11.8亿元	面值为10.7亿元	面值为10.4亿元	面值为10.4亿元	面值为10.2亿元
预期年收益率	2.50%	2.70%	3.03%	3.10%	3.25%
发行方式	贴现发行	贴现发行	面值发行	面值发行	面值发行
发行价格	99.543元/每百元面值	98.213元/每百元面值	面值	面值	面值
还本付息方式	到期还本付息	到期还本付息	定期付息,到期还本付息	定期付息,到期还本付息	定期付息,到期还本付息

	网通 受益凭证 06	网通 受益凭证 07	网通 受益凭证 08	网通 受益凭证 09	网通 受益凭证 10
上交所简称	网通 06	网通 07	网通 08	网通 09	网通 10
上交所代码	121016	121017	121018	121019	121020
设立时间	2006年3月14日	2006年3月14日	2006年3月14日	2006年3月14日	2006年3月14日
到期日	2008年11月14日	2009年5月19日	2009年11月16日	2010年5月19日	2010年11月15日
存续期	977天	1163天	1344天	1528天	1708天
基础资产	网通集团从网通中国收到的应收款	网通集团从网通中国收到的应收款	网通集团从网通中国收到的应收款	网通集团从网通中国收到的应收款	网通集团从网通中国收到的应收款
募集规模	面值为 10.2 亿元	面值为 10 亿元	面值为 10 亿元	面值为 9.9 亿元	面值为 9.8 亿元
预期年收益率	3.40%	3.55%	3.65%	3.72%	3.80%
发行方式	面值发行	面值发行	面值发行	面值发行	面值发行
发行价格	面值	面值	面值	面值	面值
还本付息方式	定期付息,到期还本付息	定期付息,到期还本付息	定期付息,到期还本付息	定期付息,到期还本付息	定期付息,到期还本付息

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本收益计划所应缴纳的税款由投资者自行承担。

本受益凭证的备查文件包括：

- 1、《关于中国国际金融有限公司申请通过设立中国网通专项资产管理计划发售资产支持受益凭证之法律意见书》
- 2、各期《中国网通应收款资产支持受益凭证信用评级报告》
- 3、《中国网通专项资产管理计划总资产买卖协议》
- 4、各期《中国网通专项资产管理计划资产买卖协议》
- 5、《中国网通专项资产管理计划托管协议》
- 6、《担保承诺函》
- 7、各期《中国网通专项资产管理计划担保合同》

备查文件查阅地点：中国国际金融有限公司

地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

电话：010 - 65051166

传真：010 - 65051156

联系人：赵晓征、魏奇、刘延锋、周玉

中国国际金融有限公司

2006年3月23日