

中国中投证券-亚中物流租金资产支持专项计划在上海证券交易所挂牌转让的公告

自2018年【8】月【24】日起，上海证券交易所将在固定收益证券综合电子平台（以下简称“固定收益平台”）为“中国中投证券-亚中物流租金资产支持专项计划”（以下简称“亚中物流”）提供转让服务。现就有关事项公告如下：

一、已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立证券账户的合格投资者中的机构投资者，可以参与“中国中投证券-亚中物流租金资产支持专项计划”转让业务；经上海证券交易所核准的固定收益平台交易商可以进行“中国中投证券-亚中物流租金资产支持专项计划”的转让和转让代理业务；经上海证券交易所核准的固定收益平台一级交易商可以对“中国中投证券-亚中物流租金资产支持专项计划”持续提供双边报价及对询价提供成交报价。

二、上海证券交易所固定收益平台的交易时间为每个交易日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。固定收益平台用户可在交易日的9：00-9：30登录上海证券交易所固定收益平台，进行转让开始前的准备工作。

三、“中国中投证券-亚中物流租金资产支持专项计划”优先级资产支持证券有7个品种，次级资产支持证券有1个品种。“优先级资产支持证券01”预期到期日为2019年7月25日，转让简称为“18亚中01”，转让代码为149633；“优先级资产支持证券02”预期到期日为2020年7月25日，转让简称为“18亚中02”，转让代码为149619；“优先级资产支持证券03”预期到期日为2021年7月25日，

嘉山
蔡王

转让简称为“18亚中03”，转让代码为149620；“优先级资产支持证券04”预期到期日为2022年7月25日，转让简称为“18亚中04”，转让代码为149621；“优先级资产支持证券05”预期到期日为2023年7月25日，转让简称为“18亚中05”，转让代码为149622；“优先级资产支持证券06”预期到期日为2024年7月25日，转让简称为“18亚中06”，转让代码为149624；“优先级资产支持证券07”预期到期日为2025年7月25日，转让简称为“18亚中07”，转让代码为149626；“次级资产支持证券”预期到期日为2025年7月25日，转让简称为“18亚中次”，转让代码为149627，不进行转让。上海证券交易所将于2018年【8】月【24】日开始为“中国中投证券-亚中物流租金资产支持专项计划”提供转让服务。

四、“中国中投证券-亚中物流租金资产支持专项计划”的转让计价单位为份（面值100元人民币），转让价格最小变动单位为人民币0.001元，转让按净价申报；转让数量最少为1000手，转让数量最小变动量为1000手；转让申报价格实行涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%。转让数量和价格由交易商根据前款规定进行报价交易或询价交易。

五、中国中投证券有限责任公司将根据有关规定在其网站上公布“中国中投证券-亚中物流租金资产支持专项计划”定期报告和临时报告。

特此公告。

中国中投证券有限责任公司（盖章）

2018年【8】月【23】日



附：资产支持证券信息表（参考格式，具体格式请见文件包中的单独表格）xls.pdf

产品全称	中国中投证券-亚中物流租金资产支持专项计划优先级资产支持证券 01	中国中投证券-亚中物流租金资产支持专项计划优先级资产支持证券 02	中国中投证券-亚中物流租金资产支持专项计划优先级资产支持证券 03	中国中投证券-亚中物流租金资产支持专项计划优先级资产支持证券 04	中国中投证券-亚中物流租金资产支持专项计划优先级资产支持证券 05
证券简称	18 亚中 01	18 亚中 02	18 亚中 03	18 亚中 04	18 亚中 05
证券代码	149633	149619	149620	149621	149622
发行量（亿元）	1.15	1.20	1.25	1.45	1.50
期限（天）	365	731	1096	1461	1826
计划起息日 (YYYY/MM/DD)	2018-7-25	2018-7-25	2018-7-25	2018-7-25	2018-7-25
到期日 (YYYY/MM/DD)	2019-7-25	2020-7-25	2021-7-25	2022-7-25	2023-7-25
年收益率（%）	6.70	6.80	6.90	7.60	7.60
利息种类	固定利率	固定利率	固定利率	固定利率	固定利率
付息方式	按季度付息	按季度付息	按季度付息	按季度付息	按季度付息
总付息次数	4	8	12	16	20
发行价格（元）	100	100	100	100	100
收益分配日期	2018 年 10 月 25 日、2019 年 1 月 25 日、2019 年 4 月 25 日、2019 年 7 月 25 日	2018 年 10 月 25 日、2019 年 1 月 25 日、2019 年 4 月 25 日、2019 年 7 月 25 日、2019 年 10 月 25 日、2020 年 1 月 25 日、2020 年 4 月 25 日、2020 年 7 月 25 日	2018 年 10 月 25 日、2019 年 1 月 25 日、2019 年 4 月 25 日、2019 年 7 月 25 日、2019 年 10 月 25 日、2020 年 1 月 25 日、2020 年 4 月 25 日、2020 年 7 月 25 日、2020 年 10 月 25 日、2021 年 1 月 25 日、2021 年 4 月 25 日、2021 年 7 月 25 日	2018 年 10 月 25 日、2019 年 1 月 25 日、2019 年 4 月 25 日、2019 年 7 月 25 日、2019 年 10 月 25 日、2020 年 1 月 25 日、2020 年 4 月 25 日、2020 年 7 月 25 日、2020 年 10 月 25 日、2021 年 1 月 25 日、2021 年 4 月 25 日、2021 年 7 月 25 日、2021 年 10 月 25 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 4 月 25 日、2022 年 7 月 25 日	2018 年 10 月 25 日、2019 年 1 月 25 日、2019 年 4 月 25 日、2019 年 7 月 25 日、2019 年 10 月 25 日、2020 年 1 月 25 日、2020 年 4 月 25 日、2020 年 7 月 25 日、2020 年 10 月 25 日、2021 年 1 月 25 日、2021 年 4 月 25 日、2021 年 7 月 25 日、2021 年 10 月 25 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 4 月 25 日、2022 年 7 月 25 日、2022 年 10 月 25 日、2023 年 1 月 25 日、2023 年 4 月 25 日、2023 年 7 月 25 日
信用等级(如 AAA，若有)	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
信用等级评定单位 (若有)	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司
专项计划计划备案日	2018-8-13	2018-8-13	2018-8-13	2018-8-13	2018-8-13
管理人	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券有限责任公司

产品全称	中国中投证券-亚中物流租金资产支持专项计划优先级资产支持证券 06	中国中投证券-亚中物流租金资产支持专项计划优先级资产支持证券 07	中国中投证券-亚中物流租金资产支持专项计划次级资产支持证券
证券简称	18 亚中 06	18 亚中 07	18 亚中次
证券代码	149624	149626	149627
发行量（亿元）	1.65	1.80	0.50
期限（天）	2192	2557	2557
计划起息日（YYYY/MM/DD）	2018-7-25	2018-7-25	2018-7-25
到期日（YYYY/MM/DD）	2024-7-25	2025-7-25	2025-7-25
年收益率（%）	7.60	7.60	0.00
利息种类	固定利率	固定利率	无
付息方式	按季度付息	按季度付息	按年付息
总付息次数	24	28	7
发行价格（元）	100	100	100
收益分配日期	2018 年 10 月 25 日、2019 年 1 月 25 日、2019 年 4 月 25 日、2019 年 7 月 25 日、2019 年 10 月 25 日、2020 年 1 月 25 日、2020 年 4 月 25 日、2020 年 7 月 25 日、2020 年 10 月 25 日、2021 年 1 月 25 日、2021 年 4 月 25 日、2021 年 7 月 25 日、2021 年 10 月 25 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 4 月 25 日、2022 年 7 月 25 日、2022 年 10 月 25 日、2023 年 1 月 25 日、2023 年 4 月 25 日、2023 年 7 月 25 日、2023 年 10 月 25 日、2024 年 1 月 25 日、2024 年 4 月 25 日、2024 年 7 月 25 日	2018 年 10 月 25 日、2019 年 1 月 25 日、2019 年 4 月 25 日、2019 年 7 月 25 日、2019 年 10 月 25 日、2020 年 1 月 25 日、2020 年 4 月 25 日、2020 年 7 月 25 日、2020 年 10 月 25 日、2021 年 1 月 25 日、2021 年 4 月 25 日、2021 年 7 月 25 日、2021 年 10 月 25 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 4 月 25 日、2022 年 7 月 25 日、2022 年 10 月 25 日、2023 年 1 月 25 日、2023 年 4 月 25 日、2023 年 7 月 25 日、2023 年 10 月 25 日、2024 年 1 月 25 日、2024 年 4 月 25 日、2024 年 7 月 25 日、2024 年 10 月 25 日、2025 年 1 月 25 日、2025 年 4 月 25 日、2025 年 7 月 25 日	2019 年 7 月 25 日、2020 年 7 月 25 日、2021 年 7 月 25 日、2022 年 7 月 25 日、2023 年 7 月 25 日、2024 年 7 月 25 日、2025 年 7 月 25 日
信用等级(如 AAA，若有)	AAA	AAA	无
信用等级评定单位（若有）	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	无
专项计划计划备案日	2018-8-13	2018-8-13	2018-8-13
管理人	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券有限责任公司