

专项计划名称：如日2018年第一期资产支持专项计划

证券代码：149414

证券简称：1如日A01

证券代码：149426

证券简称：1如日A02

证券代码：149439

证券简称：1如日A03

证券代码：149521

证券简称：1如日A04

证券代码：149522

证券简称：1如日A05

证券代码：149523

证券简称：1如日A06

证券代码：149524

证券简称：1如日A07

证券代码：149525

证券简称：1如日A08

证券代码：149526

证券简称：1如日A09

证券代码：149527

证券简称：1如日A10

证券代码：149528

证券简称：1如日次

**东兴证券股份有限公司关于如日 2018 年第一期
资产支持专项计划 2020 年第 03 期（总第 09 期）收益分配
的公告**

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、 资产支持证券基本情况

如日 2018 年第一期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自 2018 年 5 月 23 日由东兴证券股份有限公司（以下简称“管理人”）设

立并开始运作。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，基本信息如下：

证券代码	证券简称	起息日	到期日	收益分配方式	信用评级	年化收益率	发行金额(亿元)	未偿本金余额(亿元)
149414	1 如日 A01	2018/05/23	2018/10/1 8	按季付息，过手 摊还本金	AAA	4.60 %	3.15	0.00
149426	1 如日 A02	2018/05/23	2019/01/1 8	按季付息，过手 摊还本金	AAA	4.80 %	0.70	0.00
149439	1 如日 A03	2018/05/23	2019/04/1 8	按季付息，过手 摊还本金	AAA	4.90 %	10.00	0.00
149521	1 如日 A04	2018/05/23	2019/07/1 8	按季付息，过手 摊还本金	AAA	5.00 %	0.90	0.00
149522	1 如日 A05	2018/05/23	2019/10/1 8	按季付息，过手 摊还本金	AAA	5.10 %	8.70	0.00
149523	1 如日 A06	2018/05/23	2020/01/1 8	按季付息，过手 摊还本金	AAA	5.15 %	37.51	0.00
149524	1 如日 A07	2018/05/23	2020/04/1 8	按季付息，过手 摊还本金	AAA	5.15 %	18.05	0.00
149525	1 如日 A08	2018/05/23	2020/07/1 8	按季付息，过手 摊还本金	AAA	5.20 %	4.20	0.00

149526	1 如日 A09	2018/05/23	2020/10/1 8	按季付息，过手 摊还本金	AAA	5.35 %	11.22	5.67
149527	1 如日 A10	2018/05/23	2021/01/1 8	按季付息，过手 摊还本金	AAA	5.40 %	15.45	15.45
149528	1 如日 次	2018/05/23	2021/07/1 8	按季分配收益,到 期一次性还本	无	无	5.78 ¹	5.78

二、 收益分配计划

根据《计划说明书》约定以及专项计划历史收益分配情况，专项计划的本金分配安排如下：

收益分配 日期	1 如日 A01 本 金分配 比例	1 如日 A02 本 金分配 比例	1 如日 A03 本 金分配 比例	1 如日 A04 本 金分配 比例	1 如日 A05 本 金分配 比例	1 如日 A06 本 金分配 比例	1 如日 A07 本 金分配 比例	1 如日 A08 本 金分配 比例	1 如日 A09 本 金分配 比例	1 如日 A10 本 金分配 比例	1 如日 次本金 分配比 例
2018/07/18	74.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2018/10/18	25.40%	100.00 %	79.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2019/01/18	-	-	17.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2019/04/18	-	-	4.00%	100%	50.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2019/07/18	-	-	-	-	49.43%	16.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2019/10/18	-	-	-	-	-	18.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2020/1/20	-	-	-	-	-	64.43%	61.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2020/4/20	-	-	-	-	-	-	38.63%	100.00	49.44%	0.00%	0.00%

¹ 精确数为 5.78006 亿元

								%			
2020/7/20	-	-	-	-	-	-	-	-	50.56%	32.99%	0.00%
2020/10/19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	过手摊还	0.00%
2021/1/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00%
2021/7/19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
合计	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	预计100%	预计100%

三、 本次收益分配方案

本资产支持专项计划将于收益分配日 2020 年 7 月 20 日(T 日) 将实际分配的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日)。债权登记日 2020 年 7 月 17 日(T-1 日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海公司”) 本专项计划持有人名册上登记的资产支持证券持有人可获得相应的收益分配款项。

本次资产支持证券本金和收益的分配安排如下：

证券代码	证券简称	收益分配类型	分配本金(元/份)	分配收益(元/份)	持有人份额(份)	分配资金合计(元)	剩余本金面值(元)	剩余本金余额(元)
149526	1 如日 A09	提前兑付	50.56	0.6744	11,220,000	574,849,968.00	0.00	0.00
149527	1 如日 A10	按面值分期偿还	32.99	1.3463	15,450,000	530,495,835.00	67.01	1,035,304,500.00

【1 如日 A09、149526】本次分配完成后，本金兑付完毕并终

止挂牌转让，最后交易日为 2020 年 7 月 15 日，摘牌日为 2020 年 7 月 20 日。

四、 收益分配方式

资产支持证券进行收益分配的，应当由托管人根据管理人发出的分配指令，将本次分配资金划至中证登上海公司，并由中证登上海公司支付至资产支持证券持有人的资金账户，或托管人根据管理人发出的分配指令，将本次分配资金直接支付至资产支持证券持有人的资金账户。

五、 关于专项计划资产支持证券利息所得税的征收

资产支持证券利息所得税的征收事宜敬请持有人参考中证登上海公司相关业务规则与通知。

六、 管理人联系方式

东兴证券股份有限公司

地址：北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

电话：010-66555894

传真：010-66555220

特此公告。


东兴证券股份有限公司
2020 年 7 月 14 日

