

证券代码：267978
证券代码：267979
证券代码：267980

证券简称：惠鑫壹3A
证券简称：惠鑫壹3B
证券简称：惠鑫壹3C

华泰资管惠鑫1号第3期资产支持专项计划 资产支持证券发行公告

根据上海证券交易所2025年12月26日出具的《关于对华泰资管惠鑫1号第1-20期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2025]4335号），华泰证券（上海）资产管理有限公司拟作为计划管理人及计划管理人向合格投资者发行设立“华泰资管惠鑫1号第3期资产支持专项计划”（以下简称“本期专项计划”）。

根据《华泰资管惠鑫1号第3期资产支持专项计划说明书》，本期资产支持证券的目标募集总规模为人民币10.00亿元，其中优先A级资产支持证券的募集规模为8.35亿元，优先B级资产支持证券的募集规模为0.70亿元，次级资产支持证券的募集规模为0.95亿元。本期专项计划将通过协议定价方式发行，于2026年3月19日正式成立，资产支持证券情况如下：

	优先 A 级 资产支持证券	优先 B 级 资产支持证券	次级 资产支持证券
发行规模（万元）	83,500	7,000	9,500
面值（元）	100	100	100
预期到期日	2027/3/26	2027/3/26	2027/12/27
信用评级	AAA	AA+	无评级
询价区间	1.60%-2.60%	1.70%-2.70%	不设票面利率

华鑫国际信托有限公司以其受托管理的信托计划认购次级资产支持证券5,000万元。

计划管理人将于2026年3月17日以协议定价形式向《中华人民共和国证券法》《证券期货投资者适当性管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期专项计划资

产支持证券的最终票面利率。票面利率不代表未来实际收益，不构成管理人对投资人本金不受损失和收益的任何保证。

本公告仅对本期专项计划资产支持证券发行的有关事宜进行说明，不构成针对资产支持证券的任何投资建议。投资者欲详细了解资产支持证券情况，请仔细阅读《华泰资管惠鑫1号第3期资产支持专项计划说明书》。

特此公告。

(此页无正文，为《华泰资管惠鑫1号第3期资产支持专项计划资产支持证券发行公告》之盖章页)

华泰证券(上海)资产管理有限公司(盖章)



2026年3月16日