

专项计划名称：耘睿23号第3期资产支持专项计划

证券代码：266424.SH

证券简称：耘睿233A

证券代码：266425.SH

证券简称：耘睿233B

证券代码：266426.SH

证券简称：耘睿233C

证券代码：266427.SH

证券简称：耘睿233D

国信证券资产管理有限公司关于耘睿23号第3期资产支持 专项计划

2026年第1期（总第2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

耘睿23号第3期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自2025年9月30日由国信证券资产管理有限公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作。专项计划设置优先A级、优先B级、中间级和次级四种资产支持证券，基本信息如下：

证券代码	证券简称	起息日	预期到期日	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） ¹
266424.SH	耘睿233A	2025/9/30	2027/9/30	循环期按季付息，摊还期按月付息并	AAA	2.15%	8.70	8.70

¹ “未偿本金余额”填写的数据应精确至百分位。

				过手摊还本金				
266425.SH	耘睿 233B	2025/9/30	2027/9/30	循环期按季付息, 摊还期按月付息并劣后于优先A级过手摊还本金	AA+	2.30%	0.40	0.40
266426.SH	耘睿 233C	2025/9/30	2027/9/30	循环期内按年兑付期间收益, 摊还期在优先级资产的支持证券的预期收益及本金获得足额分配后, 先兑付预期收益再过手摊还本金	AA-	3.40%	0.40	0.40
266427.SH	耘睿 233D	2025/9/30	2028/8/30	循环期不付息, 摊还期在优先级资产支持证券和中间级资产的支持证券的预期收益及本金获得足额分配后, 先过手摊还本金, 再按照约定的先结算收益率支付, 最后参与分配剩余专项计划资产作为后结算收益	-	-	0.50	0.50

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²:

² 该收益分配计划表中, 当期及之前各期为实际本金分配比例。未来各期分配情况根据各档资产支持证券预期到期日及分配方式预测, 具体分配比例以届时披露的当期收益分配报告为准。

收益分配日期 ³	耘睿 233A 本金分配比例	耘睿 233B 本金分配比例	耘睿 233C 本金分配比例	耘睿 233D 本金分配比例
2025/12/30	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026/3/30	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026/6/30	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026/9/30	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026/12/30	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2027/3/30	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2027/6/30	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2027/9/1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2027/9/30	过手摊还	过手摊还	过手摊还	剩余分配
2027/10/29	-	-	-	剩余分配
2027/11/30	-	-	-	剩余分配
2027/12/30	-	-	-	剩余分配
2028/1/24	-	-	-	剩余分配
2028/2/29	-	-	-	剩余分配
2028/3/30	-	-	-	剩余分配
2028/4/28	-	-	-	剩余分配
2028/5/30	-	-	-	剩余分配
2028/6/30	-	-	-	剩余分配
2028/7/28	-	-	-	剩余分配
2028/8/30	-	-	-	剩余分配
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

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 2026 年 3 月 30 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 2026 年 3 月 27 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）
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

³ 该收益分配计划表中未来收益分配日期系根据预计的节假日安排推算得出，最终的收益分配日期可能会根据国务院实际通知的节假日安排有所调整。

266424.SH	耘睿 233A	付息	0.00	0.5301	8,700,000	4,611,870.00	100.00	870,000,000.00
266425.SH	耘睿 233B	付息	0.00	0.5671	400,000	226,840.00	100.00	40,000,000.00

注：上表中“分配资金合计”=（“分配本金”+“分配收益”）*“持有人份额”；“剩余本金余额”=“剩余本金面值”*“持有人份额”

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。

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

管理人：国信证券资产管理有限公司

网站：<https://gxzg.guosen.com.cn/>

地址：广东省深圳市福田区福田街道福安社区福华一路125号国信金融大厦31层

联系人：缙玉龙、王天宇、吴嘉鸣

电话：0755-81983016

特此公告。

(本页无正文，为《国信证券资产管理有限公司(管理人)关于耘睿23号第3期资产支持专项计划2026年第1期(总第2期)收益分配的公告》之盖章页)

