

专项计划名称：中信建投-文旅建发1期资产支持专项计划

证券代码：264668 证券简称：25文旅1A

证券代码：264669 证券简称：25文旅1C

中信建投证券股份有限公司
关于中信建投-文旅建发1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

中信建投-文旅建发1期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自2025年4月2日由中信建投证券股份有限公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作。专项计划设置优先级和次级两种资产支持证券，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） ¹
264668	25文旅1A	2025-4-2	2043-4-2	按半年付息，到期还本	AAA	2.35%	2.79	2.79
264669	25文旅1C	2025-4-2	2043-4-2	到期分配剩余收益	-	-	0.01	0.01

二、 收益分配计划

¹ 注：未偿本金余额数据此处精确至百分位。

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	264668 本金分配比例	264669 本金分配比例
2025/9/30	0.00%	0.00%
2026/4/2	0.00%	0.00%
...
合计	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 4 月 2 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 4 月 1 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）
264668	25 文旅 1A	付息	0	1.1847	2,790,000.00	3,305,313.00	100.00	279,000,000.00

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

联系地址：北京市东城区朝阳门街道朝内大街 188 号鸿安大厦 4 层

邮政编码：100010

联系电话：010-56032387

特此公告。

（本页为《中信建投证券股份有限公司关于中信建投-文旅建发1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》的盖章页，无正文）

中信建投证券股份有限公司
2026年3月26日

