

专项计划名称：广发-茅台租赁2期资产支持专项计划

证券代码：264523、264524、264525、264526

证券简称：茅租2A1、茅租2A2、茅租2A3、茅租2次

广发证券资产管理（广东）有限公司关于
广发-茅台租赁2期资产支持专项计划
2026年第二期（总第五期）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

广发-茅台租赁2期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自2025年3月4日由广发证券资产管理（广东）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，其中优先级资产支持证券共分为三个品种，分别为茅租2A1、茅租2A2和茅租2A3，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）
264523	茅租2A1	2025/3/4	2026/1/27	按季付息、 按季过手摊 还本金	AAA	1.98%	8.02	0.00
264524	茅租2A2	2025/3/4	2027/1/27	按季付息、 按季过手摊 还本金	AAA	2.23%	3.55	1.96
264525	茅租2A3	2025/3/4	2027/10/2 7	按季付息、 按季过手摊	AAA	2.29%	4.00	4.00



				还本金				
264526	茅租 2次	2025/3/4	2027/10/2 7	按季过手摊 还本金，到 期分配剩余 收益	-	-	0.8242	0.8242

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，专项计划资产支持证券的本金分配安排如下：

收益分配日期	优先 A1 级本金分配比例	优先 A2 级本金分配比例	优先 A3 级本金分配比例	次级本金分配比例
2025/4/28	70.93%	0.00%	0.00%	0.00%
2025/7/28	10.76%	0.00%	0.00%	0.00%
2025/10/27	18.31%	39.36%	0.00%	0.00%
2026/1/27	-	5.39%	0.00%	0.00%
2026/4/27	-	44.54%	0.00%	0.00%
2026/7/27	-	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2026/10/27	-	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/1/27	-	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/4/27	-	-	过手摊还	过手摊还
2027/7/27	-	-	过手摊还	过手摊还
2027/10/27	-	-	过手摊还	过手摊还
合计	100.00%	不适用	不适用	不适用

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 27 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 24 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）
264524	茅租 2A2	按面值分期偿还	44.54	0.3038	3,550,000.00	159,195,490.00	10.71	38,020,500.00
264525	茅租 2A3	仅付息	0.00	0.5647	4,000,000.00	2,258,800.00	100.00	400,000,000.00

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

优先级资产支持证券的收益分配，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优先级资产支持证券持有人的资金账户。次级资产支持证券本次不参与收益分配。

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按照税收法律法规、部门规章和规范性文件等相关规定执行。

六、管理人联系方式

广发证券资产管理（广东）有限公司

地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 31 楼



电话：(020) 66338888

传真：(020) 87553569

特此公告。



广发证券资产管理(广东)有限公司

2026年4月20日

