

专项计划名称：汇添富资本-上海地产租赁住房基础设施1号资产支持专项计划

证券代码：264895

证券简称：R地租01

汇添富资本管理有限公司关于汇添富资本-上海地产租赁住房基础设施1号资产支持专项计划
2026年第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

汇添富资本-上海地产租赁住房基础设施1号资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)自2025年3月21日由汇添富资本管理有限公司(以下简称“计划管理人”或“管理人”)设立并开始运作。本专项计划资产支持证券不分级。截至目前，本次发行的资产支持证券各类别情况如下表所示：

证券代码	证券简称 ¹	证券简称(分期偿还)	起息日	到期日	收益分配方式 ²	信用评级	年化收益率 ³	发行金额(亿元)	未偿本金余额(亿元) ⁴
264895	R地租01	/	2025/3/21	2090/3/20	每年至少分配一次	/	/	13.619	13.619

¹ 如该证券进行过分期偿还，应同时披露分期偿还前和分期偿还后的证券简称。

² 应披露例如固定分配、过手分配、混合分配等分配形式、分配频率和分配顺序。

³ 涉及利率调整的应当在此列具体说明。

⁴ “未偿本金余额”填写的数据应精确至百分位。

二、 收益分配计划⁵

本次确定的收益分配日为 2026 年 5 月 12 日，计划管理人按照《标准条款》规定的分配顺序拟定当期收入分配方案，本次专项计划不涉及本金分配。

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⁶2026 年 5 月 12 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）。权益登记日 2026 年 5 月 11 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 ⁷	分配本金(元/份) ⁸	分配收益(元/份) ⁹	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)
264895	R 地租 01	付息	0.00	1.9791	13,619,000	26,953,362.90	100.00	1,361,900,000.00

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，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

⁵ 该收益分配计划表中涉及本次分配的信息应当采用加粗文本填写。

⁶ 另根据中证登上海公司规定，资产支持证券的计息周期应为“约定的前次收益分配日（自然日）至约定的本次收益分配日（自然日，含当日）的前一日（自然日，含当日）”，与实际资金发放日无关。该计息周期的定义不得自定义。

⁷ “收益分配类型”填写“付息”、“按面值分期偿还”、“到期兑付”或“提前兑付”。

⁸ “分配本金”填写的数额可精确至不超过百分位。

⁹ “分配收益”填写的数额可精确至不超过万分位。



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

汇添富资本管理有限公司

地址：上海市黄浦区外马路 728 号 7 楼

电话：021-28932888

特此公告。

汇添富资本管理有限公司

2026年4月28日

