

国联时晟1号5期资产支持专项计划发行公告

上海证券交易所于2025年12月8日出具的《关于对国联时晟1号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]4047号）。国联证券资产管理有限公司拟作为计划管理人向专业机构投资者发行设立“国联时晟1号5期资产支持专项计划”（以下简称“本期专项计划”）。

本期专项计划拟于近期发行，发行信息如下：

计划名称	国联时晟1号5期资产支持专项计划					
证券信息	项目	优先A1级 资产支持证 券	优先A2级 资产支持证 券	优先B级 资产支持证 券	优先C级 资产支持证 券	次级 资产支持证 券
	发行规模 (万元)	72,000.00	15,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00
	占比	72.00%	15.00%	4.00%	4.00%	5.00%
	评级结果	AAA _{sf}	AAA _{sf}	AA ⁺ _{sf}	A _{sf}	/
	预期到期 日	2027-9-27	2027-11-26	2027-12-10	2028-1-11	2028-5-26
	还本付息 方式	循环期内不 还本按季付 息，摊还期 按半月付息 ，过手摊还 本金	循环期内不 还本按季付 息，摊还期 按半月付息 ，过手摊还 本金	循环期内不 还本按季付 息，摊还期 按半月付息 ，过手摊还 本金	循环期内不 还本按季付 息，摊还期 按半月付息 ，过手摊还 本金	循环期内不 还本不付息 ，摊还期获 得剩余收益
	票面利率	固定利率	固定利率	固定利率	固定利率	无票面利率
	簿记利率 区间	1.5%-2.5%	1.6%-2.6%	1.7%-2.7%	4.3%-5.3%	不适用
原始权益 人	中国对外经济贸易信托有限公司					
计划管理 人	国联证券资产管理有限公司					
托管人	招商银行股份有限公司银川分行					
挂牌场所	上海证券交易所					
注册登记 机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司					
销售机构	国联证券资产管理有限公司					
发行方式	簿记发行，簿记发行时间为2026年8月25日14：00-18：00（如18：00前未结束簿记，则延长至19：00）					
缴款日期	2026年8月27日					
预计起息 日	2026年8月28日					

推广对象	中华人民共和国境内具有完全民事行为能力、符合《管理规定》及《私募投资基金监督管理暂行办法》、《上海证券交易所资产支持证券业务规则》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等有关法律法规规定并持有中国证券登记结算公司上海分公司相应账户的专业机构投资者（法律、法规和有关规定禁止参与者除外）。
参与方式	投资者通过销售机构的安排，与计划管理人签订《国联时晟1号5期资产支持专项计划认购协议与风险揭示书》。
参与最低金额	单笔认购不少于100万元人民币发行面值或等值份额。
付息及兑付方式	本期专项计划资产支持证券的利息支付及到期兑付事宜按登记机构的有关规定执行，由登记机构代理完成利息支付及本金兑付工作。
上市安排	本期专项计划资产支持证券发行完成后，在满足上市条件的前提下计划管理人将尽快向上海证券交易所提出关于资产支持证券上市的申请。

重要提示：

1、管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供资产支持证券持有人参考，不构成管理人、托管人、销售机构保证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。

2、本公告仅对本专项计划发行的有关事项和规定予以说明。投资者在参与本专项计划前请详细阅读《国联时晟1号5期资产支持专项计划说明书》、《国联时晟1号5期资产支持专项计划标准条款》、《国联时晟1号5期资产支持专项计划认购协议与风险揭示书》等文件。

3、信息查询与业务咨询：

管理人：国联证券资产管理有限公司

传真：0510-82830957、0510-82831201

电话：0510-82830735

邮箱：bjzy@glms.com.cn

联系人：张悦

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国联时晟1号5期资产支持专项计划发行公告》的盖章页)

国联证券资产管理有限公司

2026年8月21日