

邮盈惠丰2026年第五期不良资产支持证券发行公告

根据国家金融监督管理总局的要求完成有关于开展邮盈惠丰2026年第五期不良资产证券化产品的信息集中登记并取得具有唯一性的产品信息登记码,根据《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字〔2026〕第24号)的规定,中国对外经济贸易信托有限公司定于2026年9月11日向全国银行间债券市场成员发行规模(面值)为105,500.00万元的“邮盈惠丰2026年第五期不良资产支持证券”(以下简称“本期证券”),现将有关事项公告如下:

发行、承销与认购。中国对外经济贸易信托有限公司委托国泰海通证券股份有限公司担任本期证券的牵头主承销商,中国银河证券股份有限公司和光大证券股份有限公司担任本期证券的联席主承销商,负责组织承销团完成本次承销发行工作。除了发起机构持有部分外,本次优先档资产支持证券与次级档资产支持证券将以簿记建档的方式向全国银行间债券市场成员公开发行,除发起机构自持以外的资产支持证券均以簿记建档、集中配售的方式公开发行,发行面向全国银行间市场成员,请各承销团成员协调投资人做好申购准备工作。

本期资产支持证券各承销团成员的债券账户信息为:

承销团成员名称	账户号
国泰海通证券股份有限公司	A0070000001
中国银河证券股份有限公司	A0089000001
光大证券股份有限公司	A0078000001

本期证券基本情况。本期证券包括优先档资产支持证券和次级档资产支持证券。各档证券的基本要素如下:

项目	优先档	次级档
发行规模(面值、万元)	81,500	24,000
分层比例	77.25%	22.75%
评级(中诚信/中债资信)	AAA _{sf} /AAA _{sf}	未予评级

项目	优先档	次级档
票面利率	固定利率	不适用
支付频率	每年4月、10月支付	不适用
还本方式	过手支付	不适用
初始起算日	2026年6月18日零时(0:00)	
法定到期日	2034年10月26日	

发行后上市安排。本期各档资产支持证券发行结束后，发行人将按照中国人民银行的有关规定，安排相关资产支持证券在全国银行间债券市场交易流通。

其他事项。承销团成员名单、发行说明书、评级报告及发行办法详见2026年9月4日公告的《邮盈惠丰2026年第五期不良资产支持证券承销团成员名单》、《邮盈惠丰2026年第五期不良资产支持证券发行说明书》、《邮盈惠丰2026年第五期不良资产支持证券售前评级报告及持续跟踪评级说明(中诚信)》、《邮盈惠丰2026年第五期不良资产支持证券售前评级报告及持续跟踪评级说明(中债资信)》及《邮盈惠丰2026年第五期不良资产支持证券发行办法》。若本公告与《邮盈惠丰2026年第五期不良资产支持证券发行说明书》不一致的，以《邮盈惠丰2026年第五期不良资产支持证券发行说明书》为准。

中国邮政储蓄银行股份有限公司联系人：郑路、王思禹、邢淼淼

联系电话：010-68856000、010-68857499

中国对外经济贸易信托有限公司：徐小宁、陈鑫、李一菲、陈旭阳、刘斯阳、王晨希、陈彦、张亦扬、苏琬、刘畅

联系电话：010-57392702

国泰海通证券股份有限公司：丁璘、刘泊锟、朱晨光

联系电话：010-83939723

特此公告。

(本页无正文,为《邮盈惠丰2026年第五期不良资产支持证券发行公告》盖章页)



中国对外经济贸易信托有限公司

2026年8月27日