

债券代码：102584199

债券简称：25 汇金 MTN006

中央汇金投资有限责任公司

中央汇金投资有限责任公司 2025 年度第六期中期票据 2026 年付息公告

为保证中央汇金投资有限责任公司 2025 年度第六期中期票据（债务融资工具简称：25 汇金 MTN006，债务融资工具代码：102584199）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本情况

1. 发行人：中央汇金投资有限责任公司
2. 债务融资工具名称：中央汇金投资有限责任公司 2025 年度第六期中期票据
3. 债务融资工具简称：25 汇金 MTN006
4. 债务融资工具代码：102584199
5. 发行金额：人民币 240 亿元
6. 起息日：2025 年 10 月 14 日
7. 发行期限：2 年
8. 债项余额：人民币 240 亿元
9. 评级情况：主体 AAA 级
10. 偿还类别：利息支付

11.本计息期债项利率：1.80%

12.利息支付日：2026年10月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

13.主承销商：交通银行股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，中国光大银行股份有限公司，浙商银行股份有限公司

14.存续期管理机构：交通银行股份有限公司

15.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1.发行人：中央汇金投资有限责任公司

联系人：鲍志博

联系方式：010-84096494

2.主承销商：交通银行股份有限公司

联系人：伊文韬

联系方式：021-38873287

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联系人：杨曦、王宏泰

联系方式：010-65051166

联席主承销商：中国光大银行股份有限公司

联系人：尤志意

联系方式：010-66567197

联席主承销商：浙商银行股份有限公司

联系人：刘启峰

联系方式：010-86600129

3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198888

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

中央汇金投资有限责任公司

二〇二六年十月八日

