

光证资管-光大浦晨 1 期资产支持专项计划 成立公告

上海光大证券资产管理有限公司拟设立光证资管-光大浦晨 1 期资产支持专项计划（简称“专项计划”或“本专项计划”）。截至 2020 年 9 月 24 日，本专项计划项下的资产支持证券已经得到全额认购。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到的参与资金为 50.853 亿元，托管账户中的金额已经达到《光证资管-光大浦晨 1 期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划资金规模，本专项计划于 2020 年 9 月 24 日正式成立。

一、本专项计划基本情况

产品名称	预期到期日	期限 (月)	参考年化 收益率	发行规模 (亿元)	面值 (元)	还本付息 方式
光晨 1A	2022 年 9 月 8 日	24	5.50%	35.00	100	按季付息， 过手摊还本 金
光晨 1B	2022 年 9 月 8 日	24	6.50%	8.65	100	按季付息， 过手摊还本 金
光晨 1C	2022 年 9 月 8 日	24	-	7.203	100	到期分配 剩余收益
信用评级			中诚信国际信用评级有限责任公司给予光证资管-光大浦晨 1 期资产支持专项计划优先 A 级资产支持证券 AAA 评级，优先 B 级资产支持证券 AA+ 评级。			



二、备查文件

- 1、《光证资管-光大浦晨 1 期资产支持专项计划标准条款》
- 2、《光证资管-光大浦晨 1 期资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书》
- 3、《光证资管-光大浦晨 1 期资产支持专项计划资产买卖协议》
- 4、《光证资管-光大浦晨 1 期资产支持专项计划托管协议》
- 5、《光证资管-光大浦晨 1 期资产支持专项计划服务协议》

- 6、《北京大成律师事务所关于上海光大证券资产管理有限公司设立光证资管-光大浦晨1期资产支持专项计划之补充法律意见书》
- 7、《光证资管-光大浦晨1期资产支持专项计划资产支持证券信用评级报告》
- 8、《光证资管-光大浦晨1期资产支持专项计划尽职调查报告》
- 9、计划管理人的业务资格批件、营业执照和公司章程
- 10、托管银行的业务资格批件和营业执照

备查文件查阅地点：上海光大证券资产管理有限公司

地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼26楼

电话：021-32068475

传真：010-32068585

联系人：肖雨晨、袁越、史文杰

特此公告。

上海光大证券资产管理有限公司

2020年9月24日

