

专项计划名称：兴业-中泰-中航租赁 2019 年第三期资产支持专项计划

证券代码：165362

证券简称：PR 三 01

证券代码：165363

证券简称：PR 三 02

证券代码：165364

证券简称：中航三 03

证券代码：165365

证券简称：中航三次

**兴证证券资产管理有限公司关于兴业-中泰-中航租赁 2019
年第三期资产支持专项计划
2021 年第 3 期（总第 7 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

兴业-中泰-中航租赁 2019 年第三期资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)自 2019 年 11 月 28 日由兴证证券资产管理有限公司(以下简称“管理人”)设立并开始运作。专项计划设置优先 01 级、优先 02 级、优先 03 级、次级四种资产支持证券，基本信息如下：



证券代码	证券简称	按面值分期偿还后的简称	起息日	到期日	收益分配方式	信用评级	年化收益率	发行金额(亿元)	未偿本金余额(亿元)
165362	中航三01	PR三01	2019-11-28	2020-11-25	过手摊还,按季度付息	AAA	4.09%	11.6	0.00
165363	中航三02	PR三02	2019-11-28	2021-11-25	过手摊还,按季度付息	AAA	4.20%	7.9	2.72
165364	中航三03	-	2019-11-28	2022-08-25	过手摊还,按季度付息	AAA	5.50%	3.74	3.74
165365	中航三次	-	2019-11-28	2023-08-25	到期获得剩余收益	无	-	1.53	1.53

注：“未偿本金余额”数据精确到百分位

二、收益分配计划

根据《计划说明书》约定以及专项计划历史收益分配情况，专项计划的本金分配安排如下：

收益分配日期	PR三01 本金分配比例	PR三02 本金分配比例	中航三03 本金分配比例
2020/02/25	36.30%	0	0
2020/05/25	22.35%	0	0
2020/08/25	25.13%	0	0
2020/11/25	16.22%	5.13%	0
2021/02/25	0	33.70%	0
2021/05/25	0	26.76%	0
2021/08/25	0	23.37%	0
2021/11/25	0	过手摊还	过手摊还
2022/02/25	0	0	过手摊还
2022/05/25	0	0	过手摊还
2022/08/25	0	0	过手摊还
合计	100%	100%	100%

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 2021 年 08 月 25 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)。债权登记日 2021 年 08 月 24 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	分配本金 (元/ 份)	分配收益 (元/ 份)	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)
165363	PR 三 02	按面值分期偿还	23.37	0.3642	7,900,000	187,500,180.00	11.04	87,216,000.00
165364	中航三 03	付息	0.00	1.3863	3,740,000	5,184,762.00	100.00	374,000,000.00

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。

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按照税收法律法规、部门规章和规范性文件等相关规定执行。

六、管理人联系方式



名称：兴证证券资产管理有限公司

地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 9 楼

电话：021-68982524

传真：021-68982595

特此公告。

兴证证券资产管理有限公司

2021年08月19日

