

专项计划名称：中国中投证券-武汉地铁信托受益权一期绿色资产支持专项计划

证券代码：146233 146234 146235 146236 146237 146238 146239 146240 146241

146242 146243 146244

证券简称：G武铁09 G武铁10 G武铁11 G武铁12 G武铁13 G武铁14 G武铁15 G武

铁16 G武铁17 G武铁18 G武铁19 G武铁20

中国中金财富证券有限公司关于中国中投证券-武汉地铁信托受益权一期

绿色资产支持专项计划2022第1期（总第9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

中国中投证券-武汉地铁信托受益权一期绿色资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）自2017年7月18日由中国中金财富证券有限公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作。基本信息如下：

中金财
骑缝

证券代码	证券简称	起期日	到期日	收益分配方式	信用评级	预期年化收益率	发行金额（万元）	未偿本金金额（万元）
146225	G武铁01	2017/7/18	2018/1/18	每半年支付预期收益， 到期一次还本	AAA	4.80%	4,700	0
146226	G武铁02	2017/7/18	2018/7/18	每半年支付预期收益， 到期一次还本	AAA	4.80%	4,700	0
146227	G武铁03	2017/7/18	2019/1/18	每半年支付预期收益， 到期一次还本	AAA	4.80%	5,400	0
146228	G武铁04	2017/7/18	2019/7/18	每半年支付预期收益， 到期一次还本	AAA	4.80%	5,200	0
146229	G武铁	2017/7	2020/1	每半年支付预期收益，	AAA	4.80%	5,900	0

	05	/18	/20	到期一次还本				
146230	G 武铁 06	2017/7 /18	2020/7 /18	每半年支付预期收益, 到期一次还本	AAA	4.80%	5,800	0
146231	G 武铁 07	2017/7 /18	2021/1 /18	每半年支付预期收益, 到期一次还本	AAA	4.80%	6,500	0
146232	G 武铁 08	2017/7 /18	2021/7 /18	每半年支付预期收益, 到期一次还本	AAA	4.80%	6,300	0
146233	G 武铁 09	2017/7 /18	2022/1 /18	每半年支付预期收益, 到期一次还本	AAA	4.80%	7,000	7,000
146234	G 武铁 10	2017/7 /18	2022/7 /18	每半年支付预期收益, 到期一次还本	AAA	5.29%	6,900	6,900
146235	G 武铁 11	2017/7 /18	2023/1 /18	每半年支付预期收益, 到期一次还本	AAA	5.29%	7,600	7,600
146236	G 武铁 12	2017/7 /18	2023/7 /18	每半年支付预期收益, 到期一次还本	AAA	5.29%	7,600	7,600
146237	G 武铁 13	2017/7 /18	2024/1 /18	每半年支付预期收益, 到期一次还本	AAA	5.29%	8,400	8,400
146238	G 武铁 14	2017/7 /18	2024/7 /18	每半年支付预期收益, 到期一次还本	AAA	5.29%	8,300	8,300
146239	G 武铁 15	2017/7 /18	2025/1 /18	每半年支付预期收益, 到期一次还本	AAA	5.29%	9,100	9,100
146240	G 武铁 16	2017/7 /18	2025/7 /18	每半年支付预期收益, 到期一次还本	AAA	5.29%	9,000	9,000
146241	G 武铁	2017/7	2026/1	每半年支付预期收益,	AAA	5.29%	9,900	9,900

	17	/18	/18	到期一次还本				
146242	G 武铁 18	2017/7 /18	2026/7 /18	每半年支付预期收益, 到期一次还本	AAA	5.29%	9,900	9,900
146243	G 武铁 19	2017/7 /18	2027/1 /18	每半年支付预期收益, 到期一次还本	AAA	5.29%	10,900	10,900
146244	G 武铁 20	2017/7 /18	2027/7 /18	每半年支付预期收益, 到期一次还本	AAA	5.29%	10,900	10,900

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	G 武铁 01 本金兑付比例	G 武铁 02 本金兑付比例	G 武铁 03 本金兑付比例	G 武铁 04 本金兑付比例	G 武铁 05 本金兑付比例	G 武铁 06 本金兑付比例	G 武铁 07 本金兑付比例	G 武铁 08 本金兑付比例	G 武铁 09 本金兑付比例	G 武铁 10 本金兑付比例	G 武铁 11 本金兑付比例	G 武铁 12 本金兑付比例	G 武铁 13 本金兑付比例	G 武铁 14 本金兑付比例	G 武铁 15 本金兑付比例	G 武铁 16 本金兑付比例	G 武铁 17 本金兑付比例	G 武铁 18 本金兑付比例	G 武铁 19 本金兑付比例	G 武铁 20 本金兑付比例
2018-1-18	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018-7-18	/	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019-1-18	/	/	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019-7-18	/	/	/	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020-1-18	/	/	/	/	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020-7-18	/	/	/	/	/	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021-1-18	/	/	/	/	/	/	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021-7-18	/	/	/	/	/	/	/	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022-1-18	/	/	/	/	/	/	/	/	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022-7-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-1-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-7-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-1-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100%	0	0	0	0	0	0	0
2024-7-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100%	0	0	0	0	0	0
2025-1-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100%	0	0	0	0	0
2025-7-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100%	0	0	0	0
2026-1-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100%	0	0	0
2026-7-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100%	0	0
2027-1-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100%	0
2027-7-18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100%
合计	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

富证
专用

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 2022 年 1 月 18 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）。权益登记日 2022 年 1 月 17 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）
146233	G 武铁 09	到期兑付	100.00	2.3535	700,000.00	71,647,450.00	0	0
146234	G 武铁 10	付息	0.00	2.5938	690,000.00	1,789,722.00	100	69,000,000.00
146235	G 武铁 11	付息	0.00	2.5938	760,000.00	1,971,288.00	100	76,000,000.00
146236	G 武铁 12	付息	0.00	2.5938	760,000.00	1,971,288.00	100	76,000,000.00
146237	G 武铁 13	付息	0.00	2.5938	840,000.00	2,178,792.00	100	84,000,000.00
146238	G 武铁 14	付息	0.00	2.5938	830,000.00	2,152,854.00	100	83,000,000.00
146239	G 武铁 15	付息	0.00	2.5938	910,000.00	2,360,358.00	100	91,000,000.00
146240	G 武铁 16	付息	0.00	2.5938	900,000.00	2,334,420.00	100	90,000,000.00
146241	G 武铁 17	付息	0.00	2.5938	990,000.00	2,567,862.00	100	99,000,000.00
146242	G 武铁 18	付息	0.00	2.5938	990,000.00	2,567,862.00	100	99,000,000.00
146243	G 武铁 19	付息	0.00	2.5938	1,090,000.00	2,827,242.00	100	109,000,000.00
146244	G 武铁 20	付息	0.00	2.5938	1,090,000.00	2,827,242.00	100	109,000,000.00

G 武铁 09（146233）本次分配完成后，本金兑付完毕并终止挂牌转让，最后交易日为 2022 年 1 月 13 日，摘牌日为 2022 年 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日）。

四、收益分配方式

本专项计划优先级资产支持证券分配将由托管人根据管理人发出的分配指令，将本期分配资金划至中证登上海公司，再由中证登上海公司支付至优先级资

产支持证券的资金账户。

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

电话：95532

网址：<http://www.ciccwm.com.cn/>

单位：中国中金财富证券有限公司

地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 20F

特此公告。

中国中金财富证券有限公司

2022 年 1 月 12 日



券
章