



项目名称 **RY426号**（浙江项目）
集合资金信托计划

• • •

免责声明



- I. 本资料仅供参考，并不构成广告、销售要约或投资建议。投资有风险，选择需谨慎。产品过往业绩不代表未来表现，管理人管理的其他产品的业绩不构成产品业绩表现的保证。投资者购买前应当仔细阅读产品合同、代销风险揭示书等法律文件。
- II. 本材料仅可以根据代理销售机构的安排使用，如用于内部培训或者必要时向代理销售机构认定的合格投资者提供，不得转载或向其他人传阅，未经许可，不得外传。
- III. 本报告中所含来源于公开资料的信息，本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息及相关建议不会发生任何变更，本公司已力求材料内容的客观、公正，但文中的观点、结论及相关建议仅供参考，不代表任何确定性的判断。
- IV. 本报告中所含来源于本公司的任何信息，包括过往业绩、产品分析及预测、产品收益预测和相关建议等，均不代表任何定性判断，不代表产品未来运作的实际效果或可能获得的实际收益，其投资回报可能因市场环境等因素的变化而改变。
- V. 本报告及其内容均为保密信息，未经事先书面同意，本报告不可被复制或分发，本报告的内容亦不可向任何第三者披露。一旦阅读本报告，每一潜在阅读者应被视为已同意此项条款。
- VI. 除本条款外，本报告其他内容和任何表述均属不具有法律约束力的用语，不具有任何法律约束力，不构成法律协议的一部分，不应被视为构成向任何人士发出的要约或要约邀请，也不构成任何承诺。

产品要素

产品名称	央企信托·RY426号集合资金信托计划
融资主体	HZXT发展集团有限公司
规模和期限	5亿，24个月
客户收益	≥100万，6.3%；
收益分配方式	自然季度末月10日（即每年的3月10日、6月10日、9月10日以及12月10日）
资金用途	用于投资HZXT发展集团有限公司发行的永续债权权益投资计划，用于偿还金融机构借款等。
增信措施	WXGT有限公司为HZXT对于本永续债的支付义务及赎回义务提供连带责任保证担保并出具有效决议。

融资方

公司简介

HZ新型城市投资发展集团有限公司注册资本20亿，实控人为HZ市WX区人民政府。公司是HZ市WX区重要的基础设施建设主体，主要负责WX区织里镇道路、管网等基础设施建设及土地开发整理、标准化厂房及安置房建设等业务，是WX区内第四大平台。

信用情况：东方金诚国际信用评估有限公司于2022年7月6日（东方金诚债评字[2022]0461号），对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA,展望稳定，长期信用状况良好。

财务状况：截至2022年6月末，公司资产总额528亿元，净资产182.6亿，流动资产合计404.56亿，流动资产占比76.62%。2019年到2022年6月，公司实现营业收入分别为15.61亿元、14.45亿元、17.28亿元及36.22亿元，公司的经营规模处于稳定增长状态。2022年上半年，公司营业收入较上年同期增长360.80%，主要系贸易收入、工程施工业务收入增长所致，资产实力较强且融资渠道以债券和银行为主，较少做信托融资，自身偿债能力较强。

。

担保方

公司简介:

融资人HZWX国有资本投资发展有限公司实际控制人为HZ市WX区人民政府，注册资本30亿。公司是WX区重要的基础设施建设主体之一，主要负责HZ市WX区东部及西南区域内的道路、管网、桥梁等基础设施项目的施工建设，是WX区内第二大平台。

信用情况:

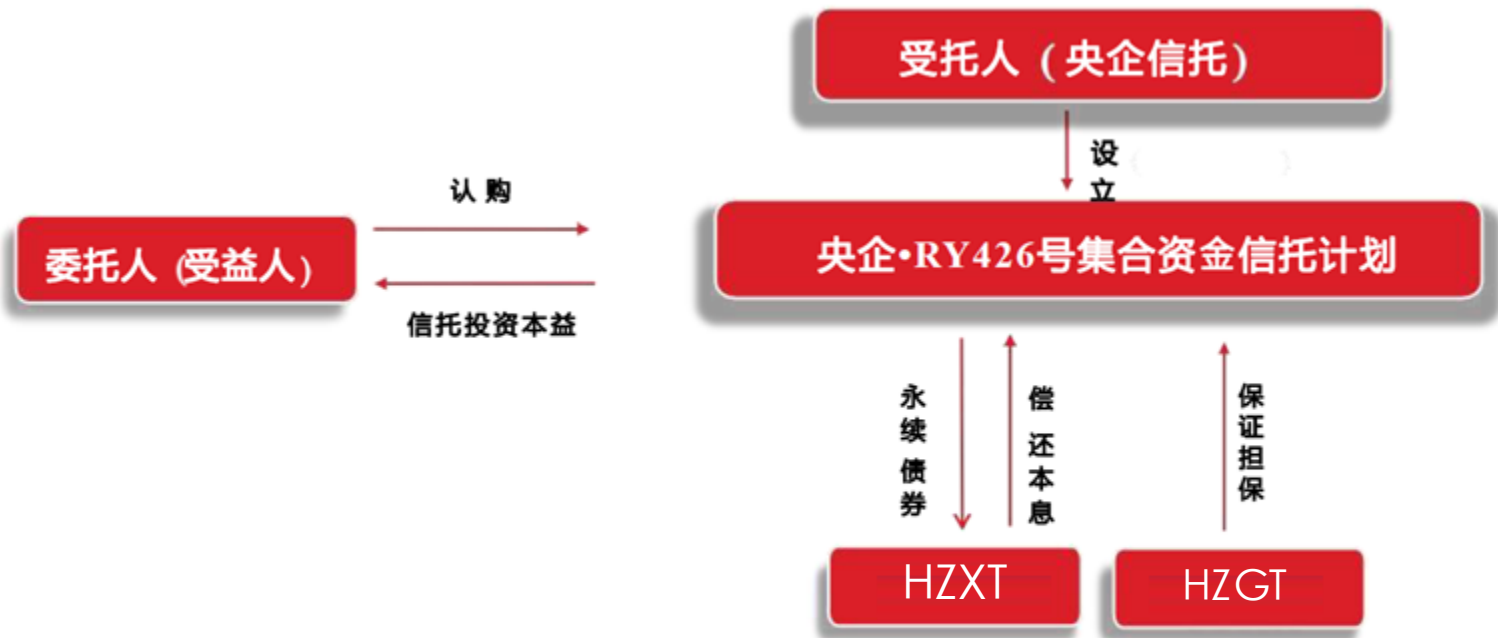
中证鹏元于2022年7月1日（中鹏信评【2022】第Z【745】号01），对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA+,展望稳定，长期信用状况良好。

财务状况:

截至2022年6月，公司总资产634.06亿，净资产为209.28亿，流动资产491.12亿，流动资产占比77.09%，资产具备较好的流动性，资产质量较好。2019到2022年6月，公司完成营业收入17.98亿、20.57亿、25.85亿、26.59亿，公司的经营规模处于稳定增长状态，具有较强的代偿能力，为足额还款提供较强保障。



产品结构



地区简介



HZ市是浙江省下辖地级市，地处长三角中心区域，是沪、杭、宁三大城市的共同腹地，是连接长三角南北两翼和东中部地区的节点城市，拥有全国一流的铁路、公路、内河水运中转港，交通十分便捷。

2021年，HZ市实现地区生产总值为3644.9亿元，同比增长9.5%。一般公共预算收入为413.5亿元，税收收入占一般公共预算收入的比例为91.80%，年度财政收入增速高达22.9%，是浙江省2021年度唯一财政收入增速超过20%的城市。

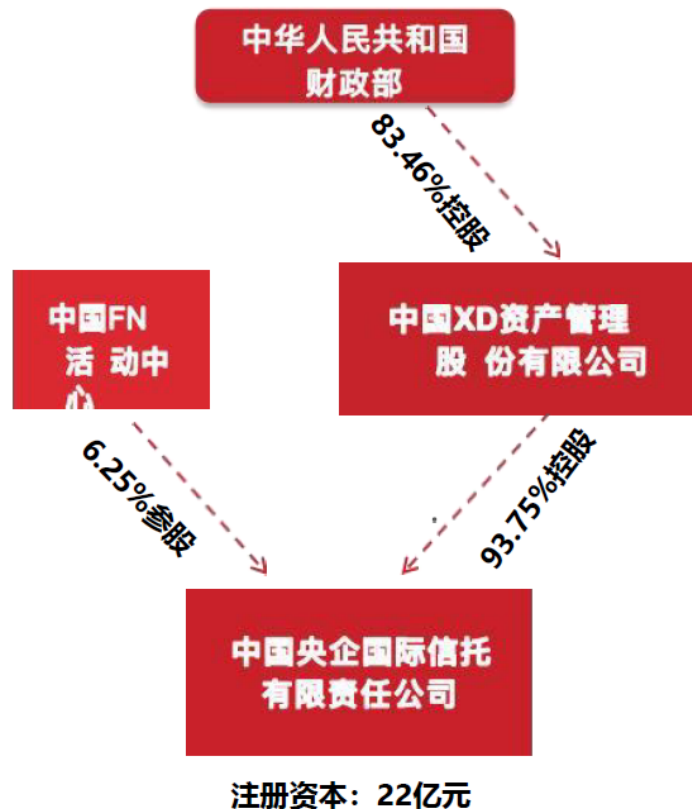
受托人介绍

股东介绍

- 第一家由国务院批准设立并在香港上市的金融资产管理公司。
- 中国少数几家拥有全部主要金融牌照的金融控股集团之一。
- 在中国大陆及香港设有33家分公司，7家一级子公司，集团员工总数约1.6万人。
- 中国最大的金融资产管理公司之一，拥有庞大的资产与客户组合，总资产逾**1.5万亿元**。截至2019年末，总资产达15132亿元，全年实现归属本公司股东净利润130.5亿元。在2019年《财富》中国500强中，营业收入位列第**84位**；2020年6月末，总资产达15318亿元，收入总额458亿元。

公司介绍

● 公司目前注册资本为22亿元人民币，股东为中国XD资产管理股份有限公司(持股93.75%)、中国FN活动中心(持股6.25%)，是隶属财政部下的孙公司。





THANKS
