

专项计划名称：华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划

证券代码：139041.SZ

证券简称：18三全优

证券代码：139042.SZ

证券简称：18三全次

华夏资本管理有限公司

关于华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划

2023年第3期（总第20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、重要提示

根据《华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划说明书》（以下简称《计划说明书》）以及《华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划标准条款》（以下简称《标准条款》）中的相关约定，华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划（以下简称本专项计划）将于2023年8月28日进行第二十次收益分配，计息期间为2023年5月29日（含该日）至2023年8月28日（不含该日），计息基准时间为365天。

二、专项计划基本情况

华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划于2018年7月31日由华夏资本管理有限公司（以下简称“本计划管理人”）设立并开始运作。本专项计划设置优先级和次级两种资产支持证券，基本情况如下：

证券代码	证券简称	发行规模 (亿元)	预期收益率(%)	起息日	到期日	收益分配方式	已偿还本金比例 (%)
139041.SZ	18 三全优	6.84	6.60% (2018/7/31 (含) - 2020/11/30 (不含)) ; 5.50% (2020/11/30 (含) 起执行)	2018/7/31	2029/11/28	定期付息，分期定额还本	0.00
139042.SZ	18 三全次	0.36	无	2018/7/31	2029/11/28	分配当期剩余收益（如有），到期原状分配（如有）	0.00

三、分配方案

本次分配对象为：截至 2023 年 8 月 25 日（该日期为权益登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划优先级及次级资产支持证券持有人。

本专项计划资产支持证券每份发行面值为 100 元，每 10 份发行面值为 1,000 元。

1、证券简称“18 三全优”（代码 139041.SZ）

根据《计划说明书》收益分配约定的测算，“18 三全优”本次兑付本金和收益合计为 9,379,232.35 元人民币¹。其中，本次本金偿还比例为 0.00%，兑付本金共 0.00 元人民币；本次分配收益为 9,379,232.35 元人民币。

“18 三全优”本次每 10 份分配 13.712328 元人民币（含税），其中本金 0.00 元人民币，派发收益 13.712328 元人民币（含税）。扣税后个人、证券投资基金资产支持证券持有人每 10 份分配 10.969862 元人民币，其中本金 0.00 元人民币，派发收益 10.969862 元人民币；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）资产支持证券持有人每 10 份分配 13.712328 元人民币，其中本金 0.00 元人民币，派发收益 13.712328 元人民币。

2、证券简称“18 三全次”（代码 139042.SZ）

“18 三全次”本次不进行收益分配。

四、分配时间

1、计息期间：2023 年 5 月 29 日（含该日）至 2023 年 8 月 28 日（不含该日）

2、权益登记日：2023 年 8 月 25 日

3、兑付兑息日：2023 年 8 月 28 日

五、分配方式

本专项计划的优先级收益分配将由托管人根据管理人发出的分配指令，将当期分配资金划至中国结算深圳分公司指定账户，再由中国结算深圳分公司

¹ 本次兑付本金和收益合计=每 10 份兑付本金*发行份数/10+每 10 份分配收益*发行份数/10，保留两位小数，舍去第三位小数。

按其业务规则将相应款项划拨至优先级资产支持证券持有人资金账户。

六、面值及开盘参考价调整

1、面值调整方式

(1) “18 三全优”在本次偿还 0.00% 本金后至下次收益分配前，资产支持证券面值

=本次兑付（兑息）日前面值-100 元×本次偿还比例

=100 元-100 元×0.00%

=100.00 元

(2) “18 三全次”在本次偿还 0.00% 本金后至下次收益分配前，资产支持证券面值

=本次兑付（兑息）日前面值-100 元×本次偿还比例

=100 元-100 元×0.00%

=100.00 元

特别提示，以上调整的面值表示每份资产支持证券对应的本金，调整的面值、开盘参考价采用四舍五入方式分别保留两位小数、四位小数。若按照上述调整方式计算的兑付日开盘参考价无法提供价格参考（即为零或负数），则将兑付日开盘参考价调整为与兑付日开盘面值一致。敬请投资者留意每份资产支持证券本金（即面值）、开盘参考价的变化。

七、有关税费的说明

(一) 个人投资者缴纳企业资产证券化资产支持证券利息个人所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期资产支持证券个人（包括证券投资基金）资产支持证券持有者应缴纳资产支持证券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期资产支持证券利息个人所得税统一由各付息网点在向资产证券化资产支持证券投资者支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

(二) QFII（RQFII）缴纳企业资产证券化资产支持证券利息非居民企业所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税



源泉扣缴管理暂行办法》(国税发〔2009〕3号)、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税函〔2018〕108号)、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》等规定,2021年11月7日至2025年12月31日期间,本期资产支持证券非居民企业(包括QFII,RQFII)资产支持证券持有人取得的本期资产支持证券利息暂免征收企业所得税。

(三)其他资产支持证券持有者缴纳公司资产支持证券利息所得税的说明

对于其他资产支持证券投资者,其资产支持证券利息所得税自行缴纳。资产支持证券投资者就其获得的分配资金自行纳税,本计划管理人不负责代扣代缴。

八、其他

无。

九、备查文件目录、查阅地点和联系方式

1、备查文件目录

- (1)《华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划说明书》
- (2)《华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划标准条款》
- (3)《华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书》
- (4)《华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划托管协议》(编号【2021-JRSQ-03001】)
- (5)《华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划优先级资产支持证券之优先收购权协议》(编号【2018-JRSQ-优先-03001】)
- (6)《华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划优先级资产支持证券之意向投资协议》(编号【2018年昆仑信(投资)字第17294号】)
- (7)《昆仑信托·北京三全公寓信托贷款单一资金信托信托受益权转让协议》(编号2018昆仑信(转)字第17153号)
- (8)《昆仑信托·北京三全公寓信托贷款单一资金信托合同》(【2017年昆仑信(单)资字第17153号】)及《昆仑信托·北京三全公寓信托贷款单一资金信托合同之补充协议》(【2017年昆仑信(单)资字第17153号-补充1】)
- (9)《信托贷款合同》(编号:2017昆仑信(贷)字第17153号)及《信托贷款合同之补充协议》(编号:2017昆仑信(贷)字第17153号-补充1)

(10)《抵押合同》(编号:2017 年昆仑信(抵)字第 17153 号)、《抵押合同》(编号:2017 年昆仑信(抵)字第 17153-2 号)及《抵押合同之补充协议》(编号:2017 年昆仑信(抵)字第 17153 号-补充 1)

(11)《保证合同》(编号:2017 昆仑信(保证)字第 17153 号)及《保证合同之补充协议》(编号:2017 昆仑信(保证)字第 17153 号-补充 1)

(12)《应收账款质押合同》(编号:2018 年昆仑信(质押)字第 17153 号)

(13)《服务协议》(编号【2018 年昆仑信(服务)字第 17153 号】)

(14)《资金监管协议》(编号【2021 年昆仑信(监管)字第 17153 号】)

(15)《保证金合同》(编号【2018 年昆仑信(保证金)字第 17153 号】)

(16)《运营支持承诺函》(编号【2018-JRSQ-运营支持-03001】)

(17)《北京景秀商业管理中心(有限合伙)合伙协议之补充协议》(编号【2018-JRSQ-合伙补-03001】)

(18)《北京市中伦(上海)律师事务所关于华夏资本管理有限公司设立的华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划之法律意见书》

(19)《华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划资产支持证券信用评级报告》

(20)《质押合同》(编号:2021 年昆仑信(质押)字第 17153-1 号)及《质押合同》(编号:2021 年昆仑信(质押)字第 17153-2 号)

(21) 管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(22) 原始权益人营业执照和公司章程

(23) 托管人、监管银行业务资格批件和营业执照

(24) 借款人的营业执照和公司章程

2、查阅地点:

北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 9 层华夏资本管理有限公司

3、联系方式:

管理人:华夏资本管理有限公司

网站: <https://www.chinaamc.com/capital>

电话: 010-88066770

传真: 010-88066270

地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 9 层

特此公告。



华夏基金管理有限公司
2023-08-18&sunbo7