

华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 5 期资产支持专项计划

发行公告

尊敬的投资者：

华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 5 期资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)推广信息如下：

计划名称	华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 5 期资产支持专项计划
计划管理人	华夏资本管理有限公司
托管人	江苏银行股份有限公司深圳分行
登记托管机构	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
销售机构	华夏资本管理有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
发行对象	中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力、具有完全民事行为能力的合格投资者（法律、法规和有关规定禁止参与者除外）。
推广安排	发行期为 2018 年 10 月 16 日起至专项计划成立日止。销售方式为销售机构通过簿记建档集中配售、协议发行、直销和代理发行相结合的方式销售专项计划资产支持证券。
资产支持证券品种	本专项计划共设置 1 档资产支持证券，即华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 5 期资产支持专项计划优先级资产支持证券，简称“优先级资产支持证券”
信用评级机构	本专项计划的评级机构是中诚信证券评估有限公司
目标募集规模	本专项计划资产支持证券目标募集规模为人民币 5.65 亿元。
参与人数	200 人（含）以下
专项计划设立日（预计）	预计为 2018 年 10 月 23 日，具体时间以计划管理人的成立公告为准。
参与原则	<p>(1) 认购人认购资产支持证券，需按计划管理人规定的程序、方式认购和缴款；</p> <p>(2) 发行期间不设认购人单个账户最高认购金额限制；</p> <p>(3) 认购人必须为合格投资者；</p> <p>(4) 在发行期内认购人可多次认购资产支持证券，已参与的申请在发行期内不允许撤销，首次认购金额不得低于人民币壹佰万元（RMB: 1,000,000），且每次追加认购的金额不得低于人民币壹万元（RMB: 10,000）且必须为人民币壹万元（RMB: 10,000）的整数倍；</p> <p>(5) 认购人必须以现金方式认购资产支持证券；</p> <p>(6) 专项计划不设认购费用。</p>
首次参与最低金额	人民币 1,000,000 元
追加参与最低金额	人民币 10,000 元
存续期（预计）	本专项计划资产支持证券的存续期预计最长不超过 1 年。

重要提示：

- 1、计划管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用专项计划资产，但不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益。对专项计划未来的收益预测仅供资产支持证券持有人参考，不构成计划管理人、托管人、销售机构保证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。
- 2、本公告对本专项计划推广的有关事项和规定予以说明。投资者在参与本专项计划前请详



细阅读《华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融5期资产支持专项计划说明书》、《华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融5期资产支持专项计划之资产支持证券认购协议》、《华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融5期资产支持专项计划之风险揭示书》、《华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融5期资产支持专项计划之专项计划合同标准条款》，以上文件规定专项计划推广事项以计划管理人公告为准的，以本公告为准。

3、信息查询与业务咨询：

管理人网站：<https://fund.chinaamc.com/capital/index.shtml>

联系人及电话：

雷宇轩：010-88066379

雷梓桓：010-88066078

特此公告。



华夏资本管理有限公司

2018年10月16日

