

禁止挂网!

央企信托·RY431号集合资金信托计划 推介材料

央企信托有限责任公司

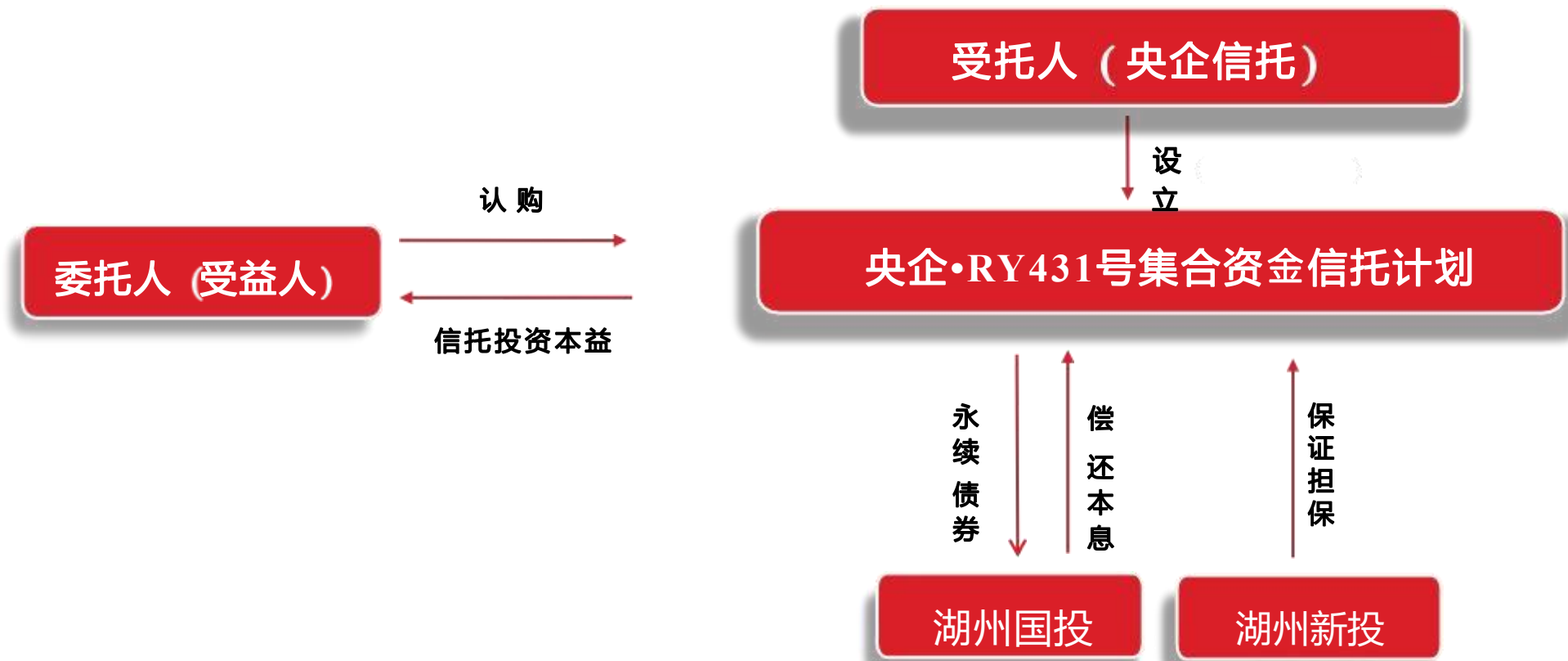
免责声明

- 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。

产品基本要素

要素	内容
产品名称	央企信托·RY431号集合资金信托计划
产品类型	固定权益类
受托人	央企信托有限责任公司
风险等级	R3
信托规模	50000万
信托期限	24个月
业绩比较基准	100-300万（不含）：6.3%， 300万及以上：6.4%
付息方式	自然季度付息（3.6.9. 12月10号）
资金用途	用于投资湖州吴兴国有资本投资发展有限公司发行的永续债权权益投资计划，最终用于支付贸易采购款
融资人	湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（ 当地政府第二大平台，AA+评级 ）
担保人	湖州新型城市投资发展集团有限公司（ 当地政府第四大平台，AA评级 ）

产品交易结构



融资人简介 AA+主体

公司简介

融资人湖州吴兴国有资本投资发展有限公司实际控制人为**湖州市吴兴区人民政府**，注册资本30亿。公司是吴兴区重要的基础设施建设主体之一，主要负责湖州市吴兴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，**是吴兴区内第二大平台**。

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，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。

担保人简介 AA主体

公司简介

湖州新型城市投资发展集团有限公司注册资本20亿，**实控人为湖州市吴兴区人民政府**。公司是湖州市吴兴区重要的基础设施建设主体，主要负责吴兴区织里镇道路、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，**是吴兴区内第四大平台**。

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。

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，具有较强的代偿能力，能够为本信托计划按时足额还款提供较强保障。

湖州市基本情况介绍



湖州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，湖州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。

吴兴区经济情况



吴兴区是湖州中心市辖区，经济保持较快增长，**经济总量在湖州市下辖区、县（市）中排名第一，经济实力很强**。吴兴区地处上海都市圈、杭州都市圈和环太湖经济圈交汇点“长三角之心”，沪苏湖高铁通车后，吴兴区到上海距离将缩短至 30 分钟，吴兴区与上海都市圈的距离将进一步缩短。

2021年吴兴区一般公共预算收入63.44亿，一般公共预算收入增速23.9%，**连续三年增速保持 10%以上，财政自给率为 108.63%，税收收入占比占 94.67%**，财政情况持续向好，财政实力逐年雄厚。

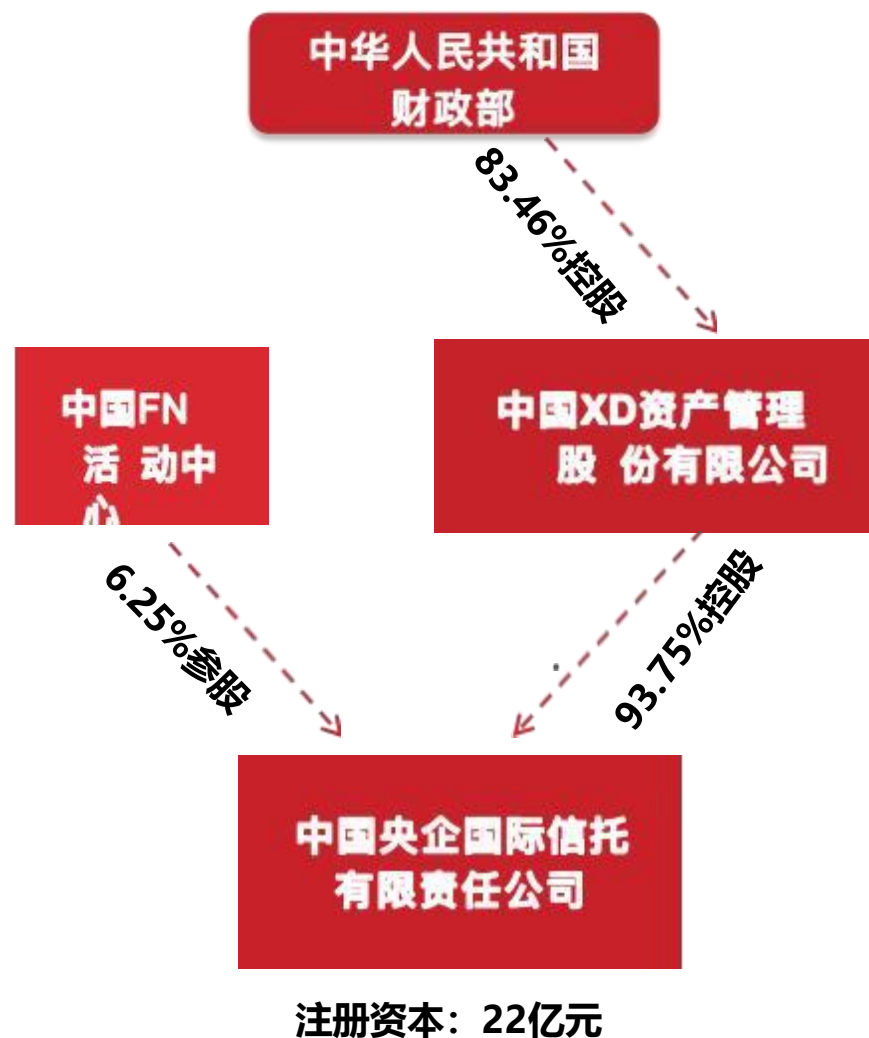
受托人简介

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。





欢迎咨询!