

# 平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划

## 成立公告

深圳平安大华汇通财富管理有限公司拟设立平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划（简称“专项计划”或“本专项计划”），并向客户要约发行本专项计划项下的优先级资产支持证券（简称“优先级证券”）。2016年4月7日由承销机构平安证券有限责任公司发售，截至2016年4月8日，本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购。

经过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所验资，本专项计划实际收到的参与资金为600,000,000元，计划推广专户中的金额已经达到《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划说明书》约定的目标募集规模，本专项计划于2016年4月8日正式成立。

### 一、专项计划基本情况：

产品	预期到期日	还本付息方式	评级	预期收益率	规模（万元）
宝龙 01	2017年4月8日	每年付息，到期还本	AA+	5.3%	14,000
宝龙 02	2018年4月8日	每年付息，到期还本	AA+	6.2%	18,000
宝龙 03	2019年4月8日	每年到期，到期还本	AA+	7.0%	23,000
宝龙 次级	专项计划最后一个兑付日	到期分配剩余收益	未评级	无	5,000
总计					60,000

推广对象	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）。
------	--



托管银行	兴业银行股份有限公司
登记机构	中国证券登记结算有限公司上海分公司
流动性安排	通过上海证券交易所固定收益平台转让

## 二、备查文件：

- 1、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划资产支持证券认购合同》
- 2、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划风险揭示书》
- 3、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划信托受益权转让合同》
- 4、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划监管合同》
- 5、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划托管合同》
- 6、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划担保合同》
- 7、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划法律意见书》
- 8、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》
- 9、 《现金流资产评估报告》
- 10、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划差额支付承诺函》
- 11、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划服务合同》
- 12、 管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
- 13、 托管人业务资格批件和营业执照复印件

备查文件查阅地点：深圳平安大华汇通财富管理有限公司

地址：广东省深圳市福田区福华路星河发展中心 5 楼

电话：0755-22625618

联系人：王名伦、但芸蕾

特此公告。

深圳平安大华汇通财富管理有限公司

2016年4月8日



