

国企信托·成都天府6号兴东发展 专项债权投资集合资金信托计划

本文件仅作为推介宣传材料，不作为任何有约束力的法律文件。
本文件的内容仅为提供投资参考，并不构成任何投资建议、投资承诺。
该产品仅面向合格投资者，以下信息请勿通过“微信朋友圈”等公开方式传播。

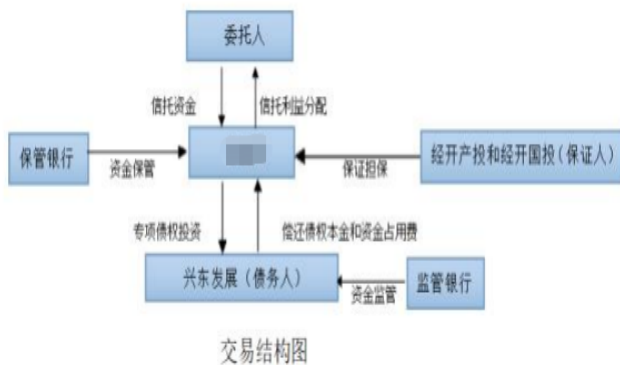
产品风险

本信托计划风险等级为**R2-中低风险**
适合风险等级为**谨慎型及以下的合格投资者**

信托资金运作方式

信托资金30,000万元用于投资成都兴东乡村发展集团有限公司（以下简称“兴东发展”或“债务人”）作为债务人的专项债权。专项债权是指受托人向债务人支付了约定的金钱对价后，受托人取得的以兴东发展作为债务人的金钱债权。信托期间债务人按约定向受托人支付资金占用费，信托期满时前由债务人按照约定向受托人支付剩余资金占用费并归还债权本金。

产品交易结构



产品要素

产品名称	国企信托·成都天府6号兴东发展专项债权投资专项债权投资集合资金信托计划
信托类型	集合资金信托计划
产品规模	不超过人民币3亿元，可分期成立，其中首期成立规模不低于600万元
信托期限	12个月
认购起点	100万元
信托业绩比较基准	100万元 ≤ 认购金额 < 300万元，6.4%/年； 300万元 ≤ 认购金额 < 1000万元，6.8%/年； 认购金额 ≥ 1000万元 7.1%/年
信托利益分配方式	信托收益按信托期内每年自然季度末且收到资金占用费后10个工作日内分配
风控措施	成都经开产业投资集团有限公司（AA+）和成都经开国投集团有限公司（AA+）为债务人到期支付专项债权本金及资金占用费提供连带责任保证担保。
还款来源	债务人营业收入、再融资收入、政府补贴等
委托人	符合法律法规及相关监管规定的合格投资者
发行方式	财富管理总部发行、当地金融机构代销、机构直投
保管人	中信银行成都分行
受托人	国企信托

交易对手情况

融资人成都兴东乡村发展集团有限公司是成都市作为龙泉驿区促进农业产业发展、实施乡村振兴战略的唯一区属国有公司，自2022年起，内部整合了龙泉驿区所有涉及三农建设的平台公司，为未来涉农板块的迅速发展提供了强力支持，业务具有很强的专营性。2022年末资产总额达482亿元。

保证人1成都经开产业投资集团有限公司作为龙泉驿区最大的两个平台之一，系龙泉驿区政府下属的全资子公司，龙泉驿区最重要的基础设施建设主体，该公司主营业务具有一定垄断性，主体信用等级AA+，经营及财务较为稳健，2022年末资产总额达1,278亿元，营业收入68亿元，具有很强担保实力。

保证人2成都经开国投集团有限公司同样为龙泉驿区两大平台之一，系龙泉驿区政府下属的全资子公司，龙泉驿区重要的基础设施建设主体，该公司经营及财务较为稳健，主体信用等级AA+，融资渠道通畅，融资及再融资能力较强。2022年末资产总额达1043亿元，营业收入32亿元，具有很强担保实力。

产品所在区域介绍

成都市2022年GDP首次突破2万亿元，达到2.08万亿元，全国省会城市第二（仅次于广州），位于全国第七，中西部省会城市第一。一般公共预算收入达1722亿元，2022年仍保持快速增长，未收疫情影响。成都市常住人口2119万人，全国排名第四，超过广州和深圳，后续发展潜力巨大。

成都龙泉驿区/成都经开区（国家级经济技术开发区）处于成都“东进”战略的桥头堡，是“成渝双城经济圈”国家战略的重要组成部分，已成为成都市新经济中心，目前为成都市最具经济活力、产业投资最集中的区域之一，龙泉驿区已成为成都新中心，西部瞩目的“汽车城”。在中国信息通信研究院发布的“中国工业百强区”榜单中，龙泉驿连续五年上榜，在四川省所有上榜区中，位列第一。成都经开区和龙泉驿区实行“政区合一”的管理，龙泉驿区地方经济实力强劲，2022年龙泉驿区实现GDP1556亿元，完成一般公共预算收入75亿元，连续10多年入围全国综合实力百强区，千亿GDP产值在成都行政区排名第一。



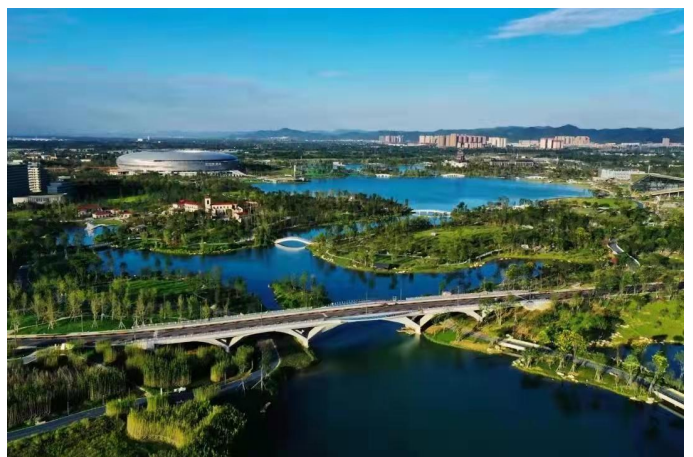
入驻龙泉驿的先进汽车智造区的知名汽车品牌

风控措施介绍

成都经开产业投资集团有限公司（AA+公开发债主体）和成都经开国投集团有限公司（AA+公开发债主体）提供连带责任保证担保。



龙泉驿区是成都市工业集中区，制造业发达



即将举办的世界大运会主场龙泉驿大运会公园

信托产品亮点

1、项目所在地成都市龙泉驿区经济及财政实力较强。

成都市2022年GDP首次突破2万亿元，全国省会城市第二（仅次于广州），中西部省会城市第一；龙泉驿区是全国著名的汽车产业基地，连续10多年入围全国综合实力百强区，据成都全市行政区GDP排名第一，高达1546亿元。

2、债务人自2022年整合了区内所有涉及三农建设的平台公司，专营性强。

债务人是政府指定的作为龙泉驿区促进农业产业发展、实施乡村振兴战略的唯一区属国有公司，自2022年起，内部整合了龙泉驿区所有涉及三农建设的平台公司，为未来涉农板块的迅速发展提供了强力支持，业务具有很强的专营性，2022年末资产总额达482亿元。

3、双保证人包含了龙泉驿区最大的2个AA+平台集团，担保实力雄厚

成都经开产业投资集团有限公司（AA+）和成都经开国投集团有限公司（AA+）共同为债务人的还款义务提供不可撤销的连带责任保证担保。二者作为龙泉驿区最大的平台集团，掌握龙泉驿区基础设施的全部核心资源，合计总资产高达2300亿元，公开评级较高，担保实力雄厚。

风险揭示与承担

1、政策风险

随着经济形势的不断变化，国家和地方产业政策导向会有不同程度的调整。这些调整会影响债务人的经营管理活动，存在债务人的经营业务减少、盈利能力下降和现金流量减少的可能性。

2、信用风险

融资人的经营状况和偿债能力将直接影响本信托受益人的收益。若因融资人的财务收支状况和偿债能力发生不利变化，将可能影响信托到期的安全兑付。

3、市场风险

债务人主要从事城市基础设施建设，该行业会受到经济周期影响。城市建设需要庞大的资金，与合川区财政状况联系紧密。如果出现经济增长速度放缓或衰退，将可能使债务人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本信托本息的兑付。

4、流动性风险

如果债务人不能及时或者足额募得投资所需资金，则债务人的业务、财务状况和经营业绩可能会受到负面影响。同时，随着债务人融资的增加，债务人可能会面临较大的财务风险。

5、管理风险

随着债务人业务的增长，业务将更加复杂和繁琐，对债务人的管理水平提出了更高要求。债务人存在经营风险。

6、其他风险

信托存续期间，战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，金融市场危机、保管人违约等超出受托人自身直接控制能力之外的因素等，造成信托财产的损失。

产品的各项风险，详见信托文件。

受托人介绍

国企信托是中西部地区唯一的上市信托公司、陕西首家上市的省属金融机构。公司总股本39.64亿股，净资产12.52亿元。2021年度，公司信托资产规模1993.32亿元，为广大信托客户创造理财收益57.29亿元；年度净利润7.32亿元；连续十三年为股东分红6.62亿元。

项目管理团队介绍

团队负责人：。2011年起任职于国企信托，先后参与了政府融资平台、能源化工、房地产、工商企业等多类信托业务，在投资管理、融资类信托、股权类投资信托等方面具有丰富的运作及管理经验。

信托经理：，现任国企信托成都创新业务部信托经理。曾先后在长安信托任高级信托经理、在中信银行从事公司信贷工作，在投资管理、融资类信托、股权类投资信托等方面具有丰富的经验。

信托经理：，现任国企信托成都业务部信托经理，南开大学硕士毕业，曾供职于北方国际信托，曾参与多个集合资金信托计划的运作和管理，在信托项目的运营、管理方面具有较丰富的经验。

信托经理：，现任国企信托成都创新业务部信托经理，先后供职于中国建设银行、成都银行，具有经济师、咨询工程师资格，具备丰富的银行、信托从业及项目管理经历，在信托项目的运营、管理方面具有较丰富的经验。

免责声明

- 以上文字和说明仅供参考，本材料因版面有限需结合信托计划法律文件一起阅读，才能获悉本信托计划的全部内容。
- 本推介材料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。
- 本文件由国企信托提供。除非管辖法律以其他方式允许，否则，必须就本文件或本文件内刊载的任何信息与所在管辖区内获授权的国企信托实体联系。
- 国企信托保留所有有关权利。