

# 上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划

## 发行公告

尊敬的投资者：

上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）发行信息如下：

计划名称	上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划
管理人	上银瑞金资本管理有限公司
托管人	上海银行股份有限公司南京分行
登记托管机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
销售机构	上银瑞金资本管理有限公司
发行对象	本专项计划的合格投资人，系指符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者
发行安排	设立发行日为 2016 年 09 月 12 日。销售方式为直销。由直销机构面向合格投资人，指定账户收款的方式发行资产支持证券。
资产支持证券品种	名称：上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划资产支持证券
	简称“如皋自来水资产支持证券”。
	本专项计划资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。其中优先级证券共分为 8 个品种，分为优先级 01 资产支持证券、优先级 02 资产支持证券、优先级 03 资产支持证券、优先级 04 资产支持证券、优先级 05 资产支持证券、优先级 06 资产支持证券、优先级 07 资产支持证券、优先级 08 资产支持证券。
信用评级	中诚信证券评估有限公司给予本专项计划各档次、各类别资产支持证券的评级如下。优先级 01 资产支持证券信用等级为 AA+级、优先级 02 资产支持证券信用等级为 AA+级、优先级 03 资产支持证券信用等级为 AA+级、优先级 04 资产支持证券信用等级为 AA+级、优先级 05 资产支持证券信用等级为 AA+级、优先级 06 资产支持证券信用等级为 AA+级、优先级 07 资产支持证券信用等级为 AA+级、优先级 08 资产支持证券信用等级为 AA+级。次级资产支持证券无评级。
发行期募集规模上限	资产支持证券目标募集总规模为 3.52 亿元。
	其中优先级 01 资产支持证券目标募集规模 0.34 亿元，优先级 02 资产支持证券目标募集规模 0.36 亿元，优先级 03 资产支持证券目标募集规模 0.38 亿元，优先级 04 资产支持证券目标募集规模 0.4 亿元，优先级 05 资产支持证券目标募集规模 0.43 亿元，优先级 06 资产支持证券目标募集规模 0.45 亿元，优先级 07 资产支持证券目标募集规模 0.48 亿元，优先级 08 资产支持证券目标募集规模 0.51 亿元，次级资产支持证券目标募集规模 0.17 亿元，当募集规模接近或达到约定的规模上限时，管理人有权暂停接受认购申请。
参与人数	200 人（含）以下

<b>成立日 (预计)</b>	2016 年 09 月 13 日，产品成立时间以管理人公告为准
<b>参与方式</b>	投资者通过发行机构/代理发行机构的安排，与管理人签订《上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划认购协议与风险揭示书》并按照认购协议约定金额向管理人交付认购资金
<b>首次参与 最低金额</b>	人民币 1,000,000 元
<b>追加参与 最低金额</b>	人民币 1,000,000 元
<b>存续期</b>	自专项计划设立日（含该日）起至专项计划最后一期资产支持证券到期日（不含该日）。优先级 01 资产支持证券预期到期日为：2017 年 7 月 18 日，优先级 02 资产支持证券预期到期日为 2018 年 7 月 18 日，优先级 03 资产支持证券预期到期日为 2019 年 7 月 18 日，优先级 04 资产支持证券预期到期日为 2020 年 7 月 18 日，优先级 05 资产支持证券预期到期日为 2021 年 7 月 18 日，优先级 06 资产支持证券预期到期日为 2022 年 7 月 18 日，优先级 07 资产支持证券预期到期日为 2023 年 7 月 18 日，优先级 08 资产支持证券预期到期日为 2024 年 7 月 18 日，次级资产支持证券预期到期日为：2024 年 7 月 18 日。

**重要提示：**

1. 管理人承诺以诚实信用、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。本公告对专项计划未来的收益预测仅供投资者参考，不构成管理人、托管人和代理销售机构保证认购资金本金不受损失或取得最低收益的承诺。本专项计划的资产支持证券（以下简称“资产支持证券”）可能出现净值损失，投资风险由投资者自行承担。
2. 本公告仅对本专项计划发行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仔细阅读《上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划说明书》、《上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划认购协议与风险揭示书》、《上银瑞金之上银国君如皋自来水资产支持专项计划标准条款》及其附件。
3. 信息查询与业务咨询： 管理人网站（[www.boscam.com.cn](http://www.boscam.com.cn)）；上银瑞金客服热线 021-60232799。

特此公告。

上银瑞金资本管理有限公司

2016 年 09 月 12 日