专项计划名称：信达信润2020年第一期3号资产支持专项计划（疫情防控abs）

证券代码：　168650　　证券简称：　信润03A2

168651　　信润03A3

168652　　信润03次

信达证券股份有限公司关于信达信润2020年第一期3号资产支持专项计划（疫情防控abs）2021年第1期（总第2期）收益分配的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、　资产支持证券基本情况

信达信润2020年第一期3号资产支持专项计划（疫情防控abs）（以下简称“专项计划”）自2020年6月23日由信达证券股份有限公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作。专项计划设置优先级和次级两种资产支持证券，基本信息如下：

证券代码	证券简称	分期偿还后的证券简称	起息日	到期日	收益分配方式	信用评级	年化收益率	发行金额（亿元）	未偿本金余额（亿元）
168649	信润03A1	-	2020年6月23日	2020年10月25日	到期一次还本付息、固定摊还	AAA	2.46%	52.50	-
168650	信润03A2	-	2020年6月23日	2021年6月25日	兑付日付息、本金固	AAA	2.80%	45.30	45.30

					定摊还				
168651	信润03A3	PR03A3	2020年6月23日	2021年6月25日	兑付日付息、本金过手摊还	AAA	2.80%	2.00	1.99
168652	信润03次	-	2020年6月23日	2021年6月25日	-	-	-	0.18	0.18

二、 收益分配计划

根据《计划说明书》约定以及专项计划历史收益分配情况，专项计划的本金分配安排如下:

收益分配日期	信润03A1本金分配比例	信润03A2本金分配比例	信润03A3本金分配比例	信润03次本金分配比例
2020/10/25	100.00%	0.00%	0.32%	0.00%
2021/6/25	-	**100.00%**	**99.68%**	100.00%
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

三、 本次收益分配方案

本资产支持专项计划将于兑付日2021年6月25日（T日）将实际分配的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日）。债权登记日2021年6月24日（T-1日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海公司”）本专项计划持有人名册上登记的资产支持证券持有人可获得相应的收益分配款项。

本次资产支持证券本金和收益的分配安排如下:

证券代码	证券简称	收益分配类型	分配本金（元/份）	分配收益（元/份）	持有人份额（份）	分配资金合计（元）	剩余本金面值（元）	剩余本金余额（元）
168650	信润03A2	到期兑付	100	1.864	45,300,000	4,614,439,200.00	-	-
168651	PR03A3	到期兑付	99.68	1.858	2,000,000	203,076,000.00	-	-

注：上表中“分配资金合计”=（“分配本金”+“分配收益”）*“持有人份额”；“剩余本金余额”=“剩余本金面值”*“持有人份额”

信润 03A2（168650）、PR03A3（168651）和信润 03 次（168652）本次分配完成后，本金兑付完毕并终止挂牌转让，最后交易日为 2021 年 6 月 22 日，摘牌日为 2021 年 6 月 25 日。

四、 收益分配方式

优先级资产支持证券进行收益分配的，应当由托管人根据管理人发出的分配指令，将本次分配资金划至中证登上海公司，并由中证登上海公司支付至优先级资产支持证券持有人的资金账户。

次级资产支持证券进行收益分配的，托管人根据管理人发出的分配指令，将本次分配资金直接支付至次级资产支持证券持有人的资金账户。

五、 关于专项计划资产支持证券利息所得税的征收

资产支持证券利息所得税的征收事宜敬请持有人参考中证登上海公司相关业务规则与通知。

六、 管理人联系方式

单位负责人姓名：张延强　　联系电话：010-63081009

部门名称及其负责人姓名：万颖　联系电话：010-63081089

经办人姓名：高岩、南亚斌　　联系电话：010-63091101、010-83326862

特此公告。

以下为盖章页，无正文。

（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于信达信润2020年第一期3号资产支持专项计划（疫情防控abs）2021年第1期（总第2期）收益分配的公告》之盖章页）

信达证券股份有限公司

2021年6月21日