

# 央企·领会119号集合资金信托计划

推荐资料

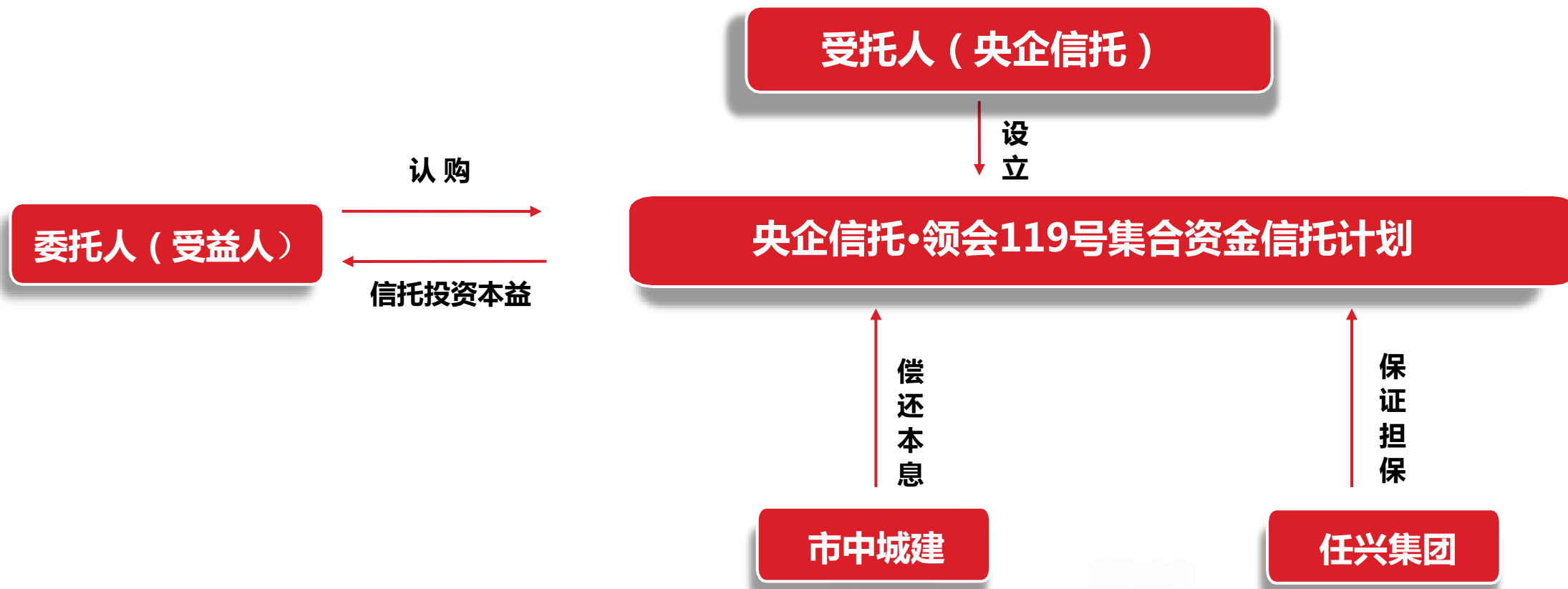
中国央企国际信托有限责任公司

2023年4月

# 产品要素

要素	内容
产品名称	央企·领会119号集合资金信托计划
受托人	中国央企国际信托有限责任公司
风险等级	R2
信托规模	3亿
信托期限	15个月（2024.7.19到期）
受益人业绩比较基准	合同收益 100万-300万：6.3%-6.4%（实际收益 100万：7.2%）
付息方式	到期一次性还本付息
资金用途	用于投资济宁市市中区城建投资有限公司发行的“济宁市市中区城建投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券”
发行人	济宁市市中区城建投资有限公司
保证人	任兴集团有限公司

# 产品交易结构



# 发行人简介

## 公司简介

市中城投系由济宁市城运集团有限公司控股92.97%，国开发展基金有限公司（国家开发银行100%持股）占股7.03%，注册资本18.5亿元。作为任城区基础设施建设和国有资产管理的综合性运营主体，主要承担任城区重点市政工程项目的投资与建设，棚户区改造等业务，得到政府大力支持。

## 信用情况

国家发改委公开债主体，联合资信评估股份有限公司确定其主体信用等级AA，评级展望稳定。

## 财务状况

截止2021年末，市中城投总资产353.81亿元，所有者权益127.31亿元，2021年营业收入18.03亿元，利润总额2.04亿元；市中城投营业收入较高，自身还款能力强，主要从事国家和当地政府大力支持的基础设施代建及棚户区改造等民生项目，公开债主体信誉佳，再融资渠道通畅，偿债能力强。

# 保证人简介

## 公司简介

任兴集团系由济宁市城运集团有限公司控股97.3%，国开发展基金有限公司（国家开发银行100%持股）占股2.7%，注册资本48.975亿元，主要按照任城区政府规划开展基础设施代建及回迁安置房项目，政府支持较多。

## 信用情况

中证鹏元资信评估股份有限公司确定其主体信用等级AA+，评级展望稳定。任兴集团是山东省内少有的AA+主体评级的区级城投公司，反应了资本市场对任城区综合实力的高度认可。

## 财务状况

截止2021年末，任兴集团总资产509.05亿元，所有者权益206.44亿元，2021年营业收入27.66亿元，利润总额5.39亿元；融资人资质优良，信用等级高，金融机构广泛认可，国家发改委于2019年12月批复10亿元的债券，再融资能力超强，偿债能力和盈利能力强。



# 济宁市基本情况介绍



济宁市，南面与江苏省徐州市接壤。任城区，是山东省济宁市委、市政府所在地，济宁市中心城区，全市的政治、经济、文化中心。位于山东省最大湖“南四湖（微山湖，邵阳湖，独山湖，南阳湖）”北岸，京杭大运河沿线，著名的“运河之都”，环境优美宜居。距离济宁机场15公里，区内有省级经济开发区—运河经济开发区，2021年，任城区实现地区生产总值( GDP ) 592.06亿元，完成一般公共预算收入75.45亿元，经济与财政发达程度高，作为地级市的主城区，经济和财政有充足保障。 山东省政府批复确认的淮海经济区中心城市之一，历史文化名城，滨水生态旅游城市。

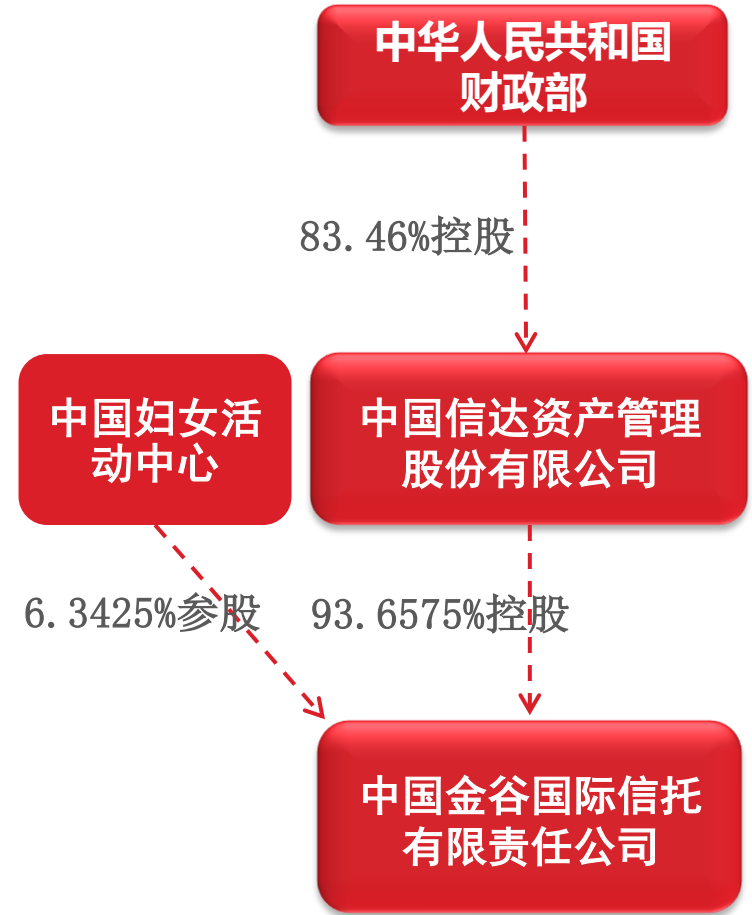
# 受托人简介

## 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，股东为中国信达资产管理股份有限公司（持股93.6575%）、中国妇女活动中心（持股6.3425%）。



注册资本：22亿元

# 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. 除本页条款外，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。





**欢迎垂询**