

陕国投·曲文投专项债权集合资金信托计划

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

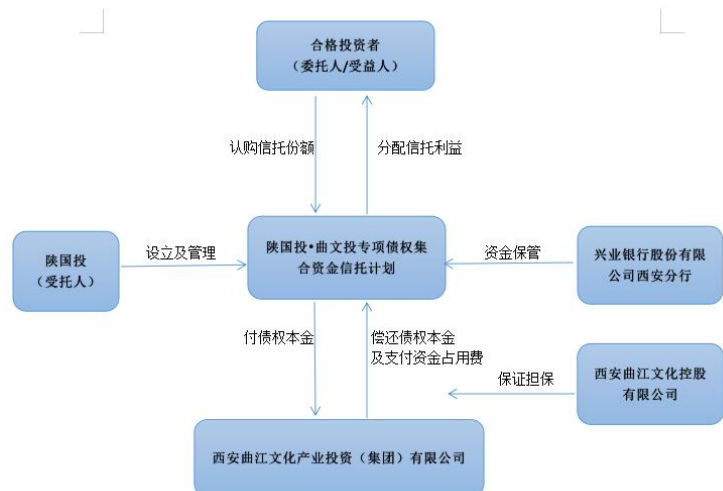
本信托计划风险等级为**R2-中低风险**
适合风险等级为**谨慎型及以下的合格投资者**

信托资金运作方式

信托资金运作方式：信托资金用于投资西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲文投”）作为债务人的专项债权，债权投资资金用于补充经营性资金需求。专项债权是指受托人向曲文投支付了约定的金钱对价后，受托人取得的以曲文投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。

资金用途：资金用于补充曲文投经营性资金需求，用于市场化经营性需求。

产品交易结构



产品要素

产品名称	陕国投·曲文投专项债权集合资金信托计划
信托类型	集合资金信托计划
产品规模	30,000万元
信托期限	12个月
认购起点	100万元
信托业绩比较基准	认购金额 < 300万元，业绩比较基准为6.5%/年； 300万元 ≤ 认购金额 < 1000万元，业绩比较基准为6.9%/年； 1000万元 ≤ 认购金额，业绩比较基准为7.2%/年。
信托利益分配方式	信托利益按自然季度分配，即每自然季度末月20日（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）且受托人收到当期资金占用费后的10个工作日内的任一日、以及各期信托单位到期且受托人收到债务人支付的各期资金占用费及债权本金后10个工作日内的任一日，向委托人分配信托利益。
风控措施	西安曲江文化控股有限公司（简称“曲文控”）为曲文投按约履行还款义务提供连带责任保证担保
还款来源	债务人的营业收入及筹措的资金。
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
保管人	兴业银行股份有限公司西安分行
受托人	陕西省国际信托股份有限公司

交易对手情况

（一）债务人——西安曲江文化产业投资（集团）有限公司

债务人西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲文投”）成立于1995年，是经西安市委、市政府批准，由曲江新区管委会投资设立的大型国有全资企业，注册资本83亿元。并先后建成“大雁塔北广场”、“大唐芙蓉园”、“西安曲江海洋世界”、“曲江国际会展中心”、以及“曲江池”、“唐大慈恩寺”、“唐城墙”三大遗址公园等重大文化旅游项目，对改善城市生态环境，提升区域知名度做出了显著贡献。公司以资本为纽带，以产业为导向，立足曲江，辐射全省，构建了以文化旅游、影视、会展、出版、演艺、地产为核心的文化产业集群。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2022年8月19日对曲文投信用状况的跟踪分析，融资人主体信用等级为AA+级，评级展望为稳定。截止2022年9月末，曲文投（合并报表）资产总计1023.05亿元。

（二）保证人——西安曲江文化控股有限公司

保证人西安曲江文化控股有限公司（以下简称“曲文控”）是经西安曲江新区管理委员会授权在其辖区内从事文化产业发展和建设、文化旅游项目的经营与管理、旅游景区相关配套基础设施建设及房地产开发的企业，承担区域内文化旅游产业的规划建设、经营管理与品牌推广等责任。2022年6月29日，中证鹏元资信评估股份有限公司对曲文控主体信用状况进行综合分析和评估，曲文控主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。截止2022年9月末，曲文控（合并报表）资产总计1848.37亿元。

产品所在区域介绍

曲江新区是陕西省、西安市确立的以文化产业和旅游产业为主导的城市发展新区，是西安市“五区一港两基地”的重要组成部分，是西安建设国际化大都市的重要承载区，是国家文化部授予的首个国家级文化产业示范区。

曲江新区原名西安曲江旅游度假区，位于西安市东南部，曲江新区最初是陕西省人民政府于1993年批准设立的省级旅游度假区，原规划面积15.88平方公里。2003年7月经西安市政府批准更名为“曲江新区”，根据《西安曲江国家级文化产业示范区总体规划（2009-2020）》。曲江新区定位为国家级文化产业示范区、西部文化资源整合中心、西安旅游生态度假区和绿色文化新城。

自2002年以来，曲江新区先后建成大雁塔北广场、大唐芙蓉园、曲江国际会展中心、曲江池遗址公园、大唐不夜城、大明宫文化遗址公园等一批重大文化项目，组建了曲文投集团、曲江影视集团、曲江会展集团、曲江演出集团、曲江文化旅游集团、大明宫投资集团等六大产业集团，制定了“文化基金+贷款担保+风险投资+财税补贴+房租减免+专项奖励+小额贷款”七位一体的产业扶持政策，形成了以文化旅游、会展创意、影视演艺、出版传媒等产业为主导的文化产业体系，成为我国西部重要的文化、旅游集散地及陕西省文化、旅游产业发展的标志性区域。

风控措施介绍

连带责任保证担保：

西安曲江文化控股有限公司为曲文投的还款义务提供不可撤销的连带责任保证担保。



信托产品亮点

(一) 债务人曲江投是曲江新区内承担基础设施建设、文化旅游运营以及房地产开发重要的平台公司，实际控制人为曲江新区管理委员会，公司资产实力较强，主体信用评级为AA+，评级展望为稳定；曲江投连续10年入选“全国文化企业30强”，13次上榜中国服务业500强”。

(二) 保证人曲文控作为西安曲江新区最重要的投融资主体，公司具有较强的资产实力，截止2022年9月末，公司总资产1848.37亿元，营业总收入122.66亿元，公司经营状况较好。此外，曲文控为AAA评级公开发债主体，市场认可度高。

(三) 本项目的投资区域——曲江新区作为国家级文化产业示范区及西安市文化旅游产业的核心区域，产业规划明确；随着文化旅游产业扩大及新区建设的快速推进，预计第三产业将继续保持增长趋势。

风险揭示与承担

投资者在认购信托单位前，应特别认真地考虑信托计划存在的信用风险、政策与法律法规风险、市场风险、经营风险、担保措施风险、流动性风险、管理风险、信托财产的估值方法风险、信息不对称风险、偿付风险、违约金无法得到全部支持风险、信托计划不成立的风险、信托计划提前到期的风险、信托计划延期的风险、净值波动风险、信托单位认购价格偏离风险、税收风险、监管风险、电子合同及交易风险及不可抗力风险等各项风险因素，具体详见《认购风险申明书》相关约定。

受托人不保证信托财产的运用无风险，也不保证本信托计划的最低收益。受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。受托人严格按照“卖者尽责、买者自负”的基本原则运作信托计划。

产品的各项风险，详见信托文件。

受托人介绍

陕西省国际信托股份有限公司（简称陕国投，证券代码：000563）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122.52亿元。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

信托项目负责人：

杨鸿羽，女，研究生，现任投资银行部总经理助理。2013年就职于陕西省国际信托股份有限公司，从事资金信托、财产权信托、股权投资信托、家族信托、慈善信托等信托业务，有丰富的金融信托投融资业务及管理工作经验，具有管理本信托项目的经验和能力。

信托经理：

卢博，男，硕士研究生，现任投资银行部总经理。2012年就职于陕西省国际信托股份有限公司，从事资金信托、财产权信托、股权投资信托、家族信托、慈善信托等信托业务，有丰富的金融信托投融资业务及管理工作经验，具有管理本信托项目的经验和能力。

史潮，男，硕士研究生，现任投资银行部总经理助理，2013年就职于陕西省国际信托股份有限公司。从事融资信托、股权投资信托、股权受益权信托、投资基金信托、财产权信托、家族信托、慈善信托等信托业务，具有丰富的金融信托投资及管理工作经验。

雷倩，女，硕士研究生，现任投资银行部总经理助理。2017年就职于陕西省国际信托股份有限公司，从事资金信托和财产信托等投行业务，参与多笔信托项目管理工作，熟悉国家金融法规，具有较为丰富的金融信托投资业务经验。

卫婵，女，硕士研究生，现任投资银行部总经理助理。2014年就职于陕西省国际信托股份有限公司。参与多笔信托项目管理工作，熟悉国家金融法规，具有较为丰富的金融信托投资业务经验。

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。
- 本文件由陕西省国际信托股份有限公司提供。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列载的任何信息与所在管辖区内获授权的陕西省国际信托股份有限公司实体联系。
- 陕西省国际信托股份有限公司保留所有有关权利。

公司总部地址：陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座

财富热线：400 029 0563