

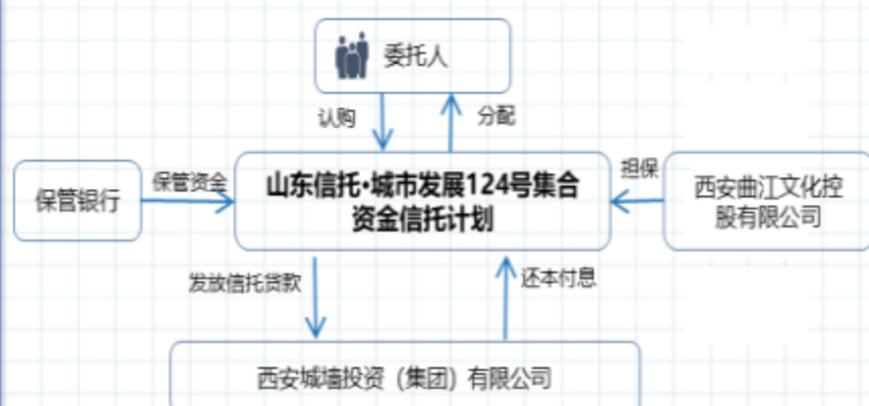
城市发展124号

集合资金信托计划

一 产品简介

- 1 我司拟成立山东信托·城市发展124号集合资金信托计划，自主发行规模为不超过4亿元，可分期发行。信托资金用于向西安城墙投资（集团）有限公司发放信托贷款，贷款资金用于补充流动资金。
- 2 **增信措施：**保证人西安曲江文化控股有限公司（AAA）提供连带责任保证担保。

二 产品架构



三 产品亮点

- 1 **区位优势明显：**西安是陕西省省会、副省级市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市。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，是国家文化部授予的首个国家级文化产业示范区。2020年，西安市一般公共预算收入为724.14亿元，其中，曲江新区实现公共财政收入40.74亿元，政府性基金预算收入51.74亿元。
- 2 **交易对手较优：**融资人是西安古城墙景区旅游资源开发及配套基础设施建设的主要承接主体，相关业务在区域内具有较强的垄断性。保证人为西安市曲江新区最大的基础设施建设公司保证人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

四 产品要素

规模	自主发行规模为不超过4亿元，可分期发行。	
期限	信托存续期限不超过24个月	
产品风险等级	R3	
业绩比较基准	认购资金（万元）	24个月
	100万元-300万元	6.6%/年
	300万元-500万元	6.8%/年
	500万元-2000万元	7.0%/年
	2000万元及以上	7.2%/年
分配频率	各期信托单位成立之日起每自然季度末月20日、各期信托单位终止日及信托计划终止日起十个工作日内分配信托利益。	
融资主体	西安城墙投资（集团）有限公司	
增信措施	保证人西安曲江文化控股有限公司（AAA）提供连带责任保证担保。	
还款来源	融资人经营收入；保证人经营收入。	