

## 光大控股旗下光大安石儲架 REITs 首期成功發行

2019年5月17日 - 光證資管-光控安石商業地產第1期靜安大融城資產支持專項計劃成功設立。本次產品發行廣受資本市場關注，吸引了包括商業銀行、保險機構與證券公司在內多類投資人的踴躍認購。產品發行總規模43億人民幣，分為優先A/B/C/D級及權益級證券，其中優先A級和優先B級證券發行成本分別低至4.58%和5.18%，充分體現了資本市場對**中國光大控股有限公司**（“光大控股”，股份代號：165.HK）旗下光大安石團隊投資及資產管理能力的高度認可。

本產品是光大安石百億商業儲架類REITs的開山之作，也是國內第一單設立發行的商業地產儲架類REITs產品。在中國公募REITs即將推出的大背景下，持有型商業物業的價值愈發回歸其創造現金流的能力，本產品以“強底層資產+無硬性兜底”之特徵引領市場趨勢，是我國公募REITs破冰道路上的里程碑式探索。在產品設立完成後，光大安石團隊將為產品繼續提供基金管理及資產管理服務，為各類投資人的權益保駕護航。作為國內領先的跨境不動產投資管理機構，光大安石當前累計資產管理規模（AUM）已逾1,050億元人民幣，持有大量優質商業物業資產儲備，本商業地產儲架類REITs的後續產品正在陸續籌備中，未來將持續為資本市場提供創新產品典範與優質投資機會。



**热烈庆祝**  
光证资管-光控安石商业地产第1期  
静安大融城资产支持专项计划  
成功设立

**大融城**  
IMIX PARK

发行总规模43亿元  
期限3+3+1年  
优先A级4.58% 优先B级5.18%

大融城100亿储架REITs项目首期产品  
后续各期产品将持续推出，敬请关注！

光证资管 光大证券 华泰证券 中泰证券  
计划管理人 牵头销售机构 销售机构 销售机构  
KPMG MAITSON 金和瑞德 金和瑞德 金和瑞德  
法律顾问 评估机构 律师事务所 安全监测机构

中国工商银行 中国光大银行 中国邮政储蓄银行 交通银行

本產品還是光大集團旗下綜合金融板塊各機構鼎力合作、共創佳績的又一經典案例。交易安排人光大安石是光大控股旗下排他性的不動產投資管理平台，以其卓越的資產證券化業務能力全程主導本次項目的產品設計與設立發行；計劃管理人光證資管是光大證券旗下資管平台，始終走在券商資產管理業務的前列並屢獲殊榮；增信主體及優先收購權人光大嘉實是光大控股旗下、亦是中國唯一以不動產資管為主營業務的上市公司；牽頭銷售機構光大證券是集團體系內首屈一指的綜合金融服務平台，市場口碑優良；光大銀行是本產品優先順序證券投資人，其在控制風險的前提下推進金融創新，深度參與本次類REITs項目。

今後，光大控股仍將積極致力於集團聯動與金融創新業務，憑藉光大集團產融結合、陸港協同的聯動資源優勢，發揮各業務團隊專精的投資及資產管理能力，繼續推動公司實現成為中國跨境投資及資產管理行業先行者之願景。

### **關於中國光大控股有限公司**

中國光大控股有限公司（「光大控股」，股份代號：165. HK）於 1997 年在香港成立，擁有超過 20 年私募股權投資及資產管理經驗，是中國領先的跨境投資及資產管理公司，母公司為中國光大集團。光大控股通過所管理的多個私募基金、創投基金、產業基金、夾層基金、母基金、固定收益和股票基金等，與投資者共同培育了眾多具高增長潛力的企業，同時還配合中國企業的發展需求，將海外的技術優勢與中國市場相結合，為中國及海外投資者提供了多元化的金融服務。此外，光大控股利用強大的自有資金，培育了中國最大的獨立經營性飛機租賃商「中飛租賃」、孵化了人工智慧物聯網的獨角獸公司「光控特斯聯」，以及整合國內中高端養老產業，致力打造優質的養老品牌。

截至 2018 年 12 月 31 日，光大控股共管理 62 隻基金，已完成募資規模港幣 1,435 億元。通過所管理的基金和自有資金，光大控股已分別在中國及世界各地投資了包括銀聯商務、金風科技、中節能風電、華燦光電、華大基因、貝達藥業、美中宜和、先健科技、分眾傳媒、愛奇藝、商湯科技、蔚來汽車、阿爾巴尼亞首都機場、挪威 Boreal 公交公司、美國 BPG 集團、美國 Wish 電商平台、Xjet 3D 列印、Satixfy 等在內的超過 300 家企業，投資產業覆蓋房地產、飛機租賃、醫療健康、養老產業、新能源、基礎設施、高端製造業、高新科技、文化消費等，其中有超過 150 家企業已通過在中國及海外市場上市或並購轉讓等方式退出。

光大控股是光大證券（股份代號：601788. SH、6178. HK）的第二大股東和光大銀行（股份代號：601818. SH、6818. HK）的策略性股東、光大嘉寶股份有限公司（股份代號：600622. SH）的第一大股東、在香港上市的中國飛機租賃集團控股有限公司（股份代號：1848. HK）的第一大股東和光控精技有限公司（股份代號：3302. HK）的控股股東之一，以及在新加坡上市的英利國際置業股份有限公司（股份代號：5DM. SGX）的第一大股東。光大控股及下屬公司目前在香港、北京、上海、深圳、天津、新加坡、都柏林等地設有辦公室。

2014 年 4 月及 2016 年 12 月「滬港通」和「深港通」啟動後，光大控股成為可供交易的首批港股通股票之一。

光大控股秉持「專注致遠 順勢有為」的信念，立足香港這一中西交融之地，專注於跨境資產管理，通過國際化的平台、專精的投資團隊，順勢有為，以多視角洞察全球市場變化帶來的投資機遇，靈活應變，致力成為中國跨境投資及資產管理行業的先行者。

如欲瞭解更多光大控股的資訊，請瀏覽 [www.everbright.com](http://www.everbright.com)。