

中国国际金融有限公司关于 中国网通专项资产管理计划 01—10 的资产管理报告（七）

重要提示

本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》及其他有关规定制作。

中国证券监督管理委员会于 2006 年 2 月 27 日对中国国际金融有限公司（“中金公司”）出具了《关于同意中国国际金融有限公司设立中国网通专项资产管理计划的批复》（证监机构字[2006]21 号）。

本报告中有关 2008 年 11 月 1 日至 2009 年 4 月 30 日收到的应收款由本计划的原始权益人（中国联合网络通信集团有限公司，原原始权益人为中国网络通信集团公司，变更原因详见“四、重要事项揭示”）提供，本报告内容由计划管理人负责解释。

一、中国网通应收款资产支持受益凭证产品概况

网通受益凭证 01—05 的具体信息如下：

	网通 受益凭证 01	网通 受益凭证 02	网通 受益凭证 03	网通 受益凭证 04	网通 受益凭证 05
计划管理人、簿记管理人	中金公司	中金公司	中金公司	中金公司	中金公司
设立时间	2006 年 3 月 14 日	2006 年 3 月 14 日	2006 年 3 月 14 日	2006 年 3 月 14 日	2006 年 3 月 14 日
到期日	2006 年 5 月 19 日	2006 年 11 月 14 日	2007 年 5 月 21 日	2007 年 11 月 14 日	2008 年 5 月 21 日
存续期	67 天	246 天	434 天	611 天	800 天
募集规模	面值为 11.8 亿元	面值为 10.7 亿元	面值为 10.4 亿元	面值为 10.4 亿元	面值为 10.2 亿元
预期年收益率	2.50%	2.70%	3.03%	3.10%	3.25%
发行方式	贴现发行	贴现发行	面值发行	面值发行	面值发行
发行价格	99.543 元/每百元面值	98.213 元/每百元面值	面值	面值	面值
还本付息方式	到期还本付息	到期还本付息	每半年付息一次，到期还本付息	每半年付息一次，到期还本付息	每半年付息一次，到期还本付息
信用评级	中国工商银行提供无条件连	中国工商银行提供无条件连	中国工商银行提供无条件连	中国工商银行提供无条件连	中国工商银行提供无条件连

	带责任担保	带责任担保	带责任担保	带责任担保	带责任担保
注册登记	中国证券登记 结算有限责任公司 登记	中国证券登记 结算有限责任公司 登记	中国证券登记 结算有限责任公司 登记	中国证券登记 结算有限责任公司 登记	中国证券登记 结算有限责任公司 登记
信用评级	经中诚信评定， 本受益凭证信用 级别为 AAA 级	经中诚信评定， 本受益凭证信用 级别为 AAA 级	经中诚信评定， 本受益凭证信用 级别为 AAA 级	经中诚信评定， 本受益凭证信用 级别为 AAA 级	经中诚信评定， 本受益凭证信用 级别为 AAA 级

网通受益凭证 06—10 的具体信息如下：

	网通 受益凭证 06	网通 受益凭证 07	网通 受益凭证 08	网通 受益凭证 09	网通 受益凭证 10
计划管理人、簿记管理人	中金公司	中金公司	中金公司	中金公司	中金公司
设立时间	2006 年 3 月 14 日	2006 年 3 月 14 日	2006 年 3 月 14 日	2006 年 3 月 14 日	2006 年 3 月 14 日
到期日	2008 年 11 月 14 日	2009 年 5 月 19 日	2009 年 11 月 16 日	2010 年 5 月 19 日	2010 年 11 月 15 日
存续期	977 天	1163 天	1344 天	1528 天	1708 天
募集规模	面值为 10.2 亿元	面值为 10 亿元	面值为 10 亿元	面值为 9.9 亿元	面值为 9.8 亿元
预期年收益率	3.40%	3.55%	3.65%	3.72%	3.80%
发行方式	面值发行	面值发行	面值发行	面值发行	面值发行
发行价格	面值	面值	面值	面值	面值
还本付息方式	每半年付息一次，到期还本付息	每半年付息一次，到期还本付息	每半年付息一次，到期还本付息	每半年付息一次，到期还本付息	每半年付息一次，到期还本付息
信用评级	中国工商银行提供无条件连带责任担保	中国工商银行提供无条件连带责任担保	中国工商银行提供无条件连带责任担保	中国工商银行提供无条件连带责任担保	中国工商银行提供无条件连带责任担保
注册登记	中国证券登记 结算有限责任公司 登记	中国证券登记 结算有限责任公司 登记	中国证券登记 结算有限责任公司 登记	中国证券登记 结算有限责任公司 登记	中国证券登记 结算有限责任公司 登记
信用评级	经中诚信评定， 本受益凭证信用 级别为 AAA 级	经中诚信评定， 本受益凭证信用 级别为 AAA 级	经中诚信评定， 本受益凭证信用 级别为 AAA 级	经中诚信评定， 本受益凭证信用 级别为 AAA 级	经中诚信评定， 本受益凭证信用 级别为 AAA 级

二、中国网通应收款资产支持受益凭证 01、02 的预期收益

(一) 预期收益：每份受益凭证的预期收益=每份受益凭证的面值-每份受益凭证的发行价格

(二) 预期支付额：预期支付额=受益凭证持有人持有的受益凭证份数×每份受益凭证的面值

三、中国网通应收款资产支持受益凭证 03—10 的预期收益

(一) 预期收益：每份受益凭证的预期收益=每份受益凭证的面值×预期年收益率×受益凭证期限/365

(二) 预期支付额：预期支付额=受益凭证持有人持有的受益凭证份数×(每份受益凭证的面值+每份受益凭证的预期收益)

四、重要事项揭示

(一) 在本报告期内，国务院国有资产监督管理委员会于 2009 年 1 月 6 日批复同意中国联合通信有限公司吸收合并中国网络通信集团公司（原原始权益人）。合并后，新的集团公司使用“中国联合网络通信集团有限公司”的名称，中国联合网络通信集团有限公司将继承中国联合通信有限公司、中国网络通信集团公司的全部资产、债权债务和业务，成为本计划的原始权益人，中国网络通信集团公司将依法注销。作为本计划的原始权益人，中国联合网络通信集团有限公司将继续按照《中国网通专项资产管理计划总资产买卖协议》及各期《中国网通专项资产管理计划资产买卖协议》约定的时间和方式交付基础资产收益

(二) 在本报告期内中国网通专项资产管理计划 01—10 的计划管理人、托管银行、评级机构未发生变更

(三) 在本报告期内中国网通专项资产管理计划 01—10 的信用评级未发生变化

六、备查文件目录

(一) 《关于中国国际金融有限公司申请设立中国网通专项资产管理计划之法律意见书》

(二) 《中国网通应收款资产支持受益凭证信用评级报告》

(三) 《中国网通专项资产管理计划总资产买卖协议》及各期《中国网通专项资产管理计划资产买卖协议》

(四) 《中国网通专项资产管理计划托管协议》

(五) 各期《中国网通专项资产管理计划担保合同》

七、查阅方式

中国国际金融有限公司

地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

电话：010—65051166

传真：010—65051156

网址：www.cicc.com.cn

中国国际金融有限公司

2009年4月30日