R-6-1 公司的各级别违约率表格

标普信用评级（中国）有限公司（以下简称“标普信评”）2021 年所评对象共计 14 家发行主体和 14 只债券，其中金融机构有 11 家主体及 7 只债券，工商企业有 3 家主体及 7 只债券，另外标普信评还共计对 22 单资产支持证券/票据进行了评级。2021 年，公司所有受评主体和债项均无违约情况，也没有发生信用等级调整。由于可供分析的样本数量非常有限，因此无法对本公司的评级结果进行评级表现的质量检验，包括利差分析、信用级别调整分析以及违约率分析。特此说明。

标普信用评级（中国）有限公司
1101051863365

R-6-2 实际违约率和级别迁移率（如有）

标普信用评级（中国）有限公司（以下简称“标普信评”）2021 年所评对象共计 14 家发行主体和 14 只债券，其中金融机构有 11 家主体及 7 只债券，工商企业有 3 家主体及 7 只债券，另外标普信评还共计对 22 单资产支持证券/票据进行了评级。2021 年，公司所有受评主体和债项均无违约情况，也没有发生信用等级调整。由于可供分析的样本数量非常有限，因此无法对本公司的评级结果进行评级表现的质量检验，包括利差分析、信用级别调整分析以及违约率分析。特此说明。

DR-2-3 历史评级结果

序号	评级日期	受评对象名称	受评对象类型	信用等级	债项简称及类型（适用于非金融企业债务融资工具）	评级行为类型	评级小组成员
1	2019 年 7 月 11 日	工银金融租赁有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	首次主体信用评级	李迎；陈龙泰；李征
2	2019 年 7 月 30 日	泸州银行股份有限公司	金融机构	BBBspc	不适用	首次主体信用评级	李迎；王逸夫；崔聪；李征
3	2019 年 11 月 29 日	建元 2019 年第十期个人住房抵押贷款资产支持证券	资产支持证券	AAAspc	不适用	首次主体信用评级	周侃；施蓓蓓；杜洁琼；于鹤明
4	2020 年 1 月 3 日	中国邮政储蓄银行股份有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	首次主体信用评级	李迎；王逸夫；李征；陈龙泰
5	2020 年 2 月 24 日	摩根大通银行（中国）有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	首次主体信用评级	陈小红；栾小琛；崔聪；陈龙泰
6	2020 年 9 月 18 日	中国建设银行股份有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	首次主体信用评级	陈龙泰；邹雪飞；王逸夫；崔聪

7	2020 年 10 月 20 日	花旗银行(中国)有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	首次主体信用评级	陈龙泰；邹雪飞；李征
8	2020 年 12 月 28 日	中建丝路建设投资有限公司	公司企业	Aspc	不适用	首次主体信用评级	王璜；王可欣；张任远；任映雪；
9	2020 年 7 月 24 日	2020 年工银金融租赁有限公司金融债券（第一期）（债券通）	金融机构	AAAspc	不适用	债项信用评级	陈龙泰；李征
10	2020 年 11 月 2 日	2020 年工银金融租赁有限公司金融债券（第二期）（债券通）	金融机构	AAAspc	不适用	债项信用评级	陈龙泰；李征
11	2020 年 6 月 9 日	三井住友银行股份有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	首次评级	陈龙泰；栾小琛；崔聪
12	2020 年 7 月 10 日	工银金融租赁有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	陈龙泰；李征
13	2020 年 8 月 25 日	三井住友银行股份有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	陈龙泰；栾小琛；崔聪
14	2020 年 10 月 9 日	中国邮政储蓄银行股份有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	王逸夫；陈龙泰；李征

15	2020 年 3 月 25 日	华驭第十期汽车抵押贷款支持证券	资产支持证券	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	施蓓蓓；于鹤明；杜洁琼；李佳蓉
16	2020 年 6 月 15 日	建元 2020 第二期个人住房抵押贷款证券化信托	资产支持证券	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	张恩杰；于鹤明；杜洁琼；李佳蓉
17	2020 年 7 月 7 日	建元 2020 第四期个人住房抵押贷款支持证券	资产支持证券	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	施蓓蓓；于鹤明；杜洁琼；李佳蓉
18	2020 年 7 月 20 日	建鑫 2020 第四期不良资产支持证券（已兑付完毕）	资产支持证券	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	周侃；施蓓蓓；李佳蓉
19	2020 年 9 月 14 日	速利银丰中国 2020 年第二期个人汽车抵押贷款支持证券	资产支持证券	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	张恩杰；于鹤明；杜洁琼；李佳蓉
20	2020 年 10 月 9 日	睿程 2020 年第 2 期汽车抵押贷款支持证券	资产支持证券	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	张恩杰；杜洁琼；李佳蓉
21	2020 年 11 月 23 日	华驭第十一期汽车抵押贷款证券化信托	资产支持证券	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	施蓓蓓；于鹤明；杜洁琼；李佳蓉

22	2020 年 12 月 1 日	建鑫 2020 年第七期不良资产支持证券（已兑付完毕）	资产支持证券	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	施蓓蓓；杜洁琼；李佳蓉
23	2020 年 9 月 28 日	建元 2020 年第十期个人住房抵押贷款证券化信托项下资产支持证券	资产支持证券	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	张恩杰；杜洁琼；李佳蓉
24	2020 年 11 月 11 日	建元 2020 第十三期个人住房抵押贷款证券化信托	资产支持证券	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	张恩杰；杜洁琼；李佳蓉
25	2020 年 7 月 29 日	建元 2019 第十期个人住房抵押贷款证券化信托	资产支持证券	AAAspc(sf)	不适用	跟踪评级	张恩杰；于鹤明；施蓓蓓；
26	2020 年 7 月 29 日	建元 2019 第十二期个人住房抵押贷款证券化信托	资产支持证券	AAAspc(sf)	不适用	跟踪评级	张恩杰；于鹤明；施蓓蓓；
27	2020 年 6 月 24 日	泸州银行股份有限公司	金融机构	BBBspc	不适用	评级终止或撤销	王逸夫；李征；崔聪；李迎；
28	2021 年 5 月 10 日	工银金融租赁有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	陈龙泰;李征

29	2021 年 7 月 8 日	工银金融租赁有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	陈龙泰;李征
30	2021 年 3 月 15 日	上海农村商业银行股份有限公司	金融机构	AAspc-	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
31	2021 年 10 月 12 日	中国邮政储蓄银行股份有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
32	2021 年 7 月 16 日	中国建设银行股份有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
33	2021 年 7 月 15 日	中国银行股份有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	首次主体信用评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
34	2021 年 3 月 1 日	三井住友银行股份有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
35	2021 年 9 月 3 日	三井住友银行股份有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	陈龙泰;崔聪
36	2021 年 2 月 24 日	摩根大通银行（中国）有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
37	2021 年 10 月 20 日	花旗银行（中国）有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
38	2021 年 1 月 12 日	汇丰银行（中国）有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	首次主体信用评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
39	2021 年 3 月 9 日	法国农业信贷银行	金融机构	AAAspc	不适用	首次主体信用评级	王逸夫;栾小琛;崔聪

40	2021 年 8 月 24 日	法国农业信贷银行	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	王逸夫;李征
41	2021 年 11 月 30 日	澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司	金融机构	AAAspc	不适用	首次主体信用评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
42	2021 年 1 月 25 日	中国建设基础设施有限公司	工商企业	Aspc+	不适用	首次主体信用评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
43	2021 年 9 月 27 日	中国建设基础设施有限公司	工商企业	Aspc+	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
44	2021 年 9 月 28 日	中建丝路建设投资有限公司	工商企业	Aspc	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
45	2021 年 3 月 1 日	北京国有资本经营管理中心	工商企业	AAAspc	不适用	首次主体信用评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
46	2021 年 6 月 29 日	北京国有资本经营管理中心	工商企业	AAAspc	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
47	2021 年 7 月 8 日	2020 年工银金融租赁有限公司金融债券（第一期）跟踪评级	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	陈龙泰;李征
48	2021 年 7 月 8 日	2020 年工银金融租赁有限公司金融债券（第二期）跟踪评级	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	陈龙泰;李征

49	2021 年 3 月 1 日	2021 年工银金融租赁有限公司金融债券（第一期）（债券通）	金融机构	AAAspc	不适用	首次债项信用评级	陈龙泰;李征
50	2021 年 7 月 8 日	2021 年工银金融租赁有限公司金融债券（第一期）跟踪评级	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	陈龙泰;李征
51	2021 年 5 月 10 日	2021 年工银金融租赁有限公司金融债券（第二期）（债券通）	金融机构	AAAspc	不适用	首次债项信用评级	陈龙泰;李征
52	2021 年 7 月 8 日	2021 年工银金融租赁有限公司金融债券（第二期）跟踪评级	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	陈龙泰;李征
53	2021 年 5 月 31 日	2021 年工银金融租赁有限公司金融债券（第三期）（债券通）	金融机构	AAAspc	不适用	首次债项信用评级	陈龙泰;李征
54	2021 年 7 月 8 日	2021 年工银金融租赁有限公司金融债券（第三期）跟踪评级	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	陈龙泰;李征

55	2021 年 1 月 11 日	中国建设银行股份有限公司 2021 年小型微型企业贷款专项金融债券	金融机构	AAAspc	不适用	首次债项信用评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
56	2021 年 7 月 16 日	中国建设银行股份有限公司 2021 年小型微型企业贷款专项金融债券债项跟踪评级	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
57	2021 年 7 月 15 日	中国银行股份有限公司 2021 年金融债（第二期）	金融机构	AAAspc	不适用	首次债项信用评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
58	2021 年 3 月 9 日	法国农业信贷银行 2019 年第一期人民币债券	金融机构	AAAspc	不适用	首次债项信用评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
59	2021 年 3 月 9 日	法国农业信贷银行 2020 年第一期人民币债券	金融机构	AAAspc	不适用	首次债项信用评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
60	2021 年 3 月 9 日	法国农业信贷银行 2021 年第一期人民币债券	金融机构	AAAspc	不适用	首次债项信用评级	王逸夫;栾小琛;崔聪

61	2021 年 9 月 7 日	法国农业信贷银行 2021 年第二期人民币债券	金融机构	AAAspc	不适用	首次债项信用评级	王逸夫;李征
62	2021 年 7 月 30 日	法国农业信贷银行 2019-2021 年熊猫债跟踪评级	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	王逸夫;李征
63	2021 年 8 月 24 日	法国农业信贷银行 2019-2021 年熊猫债跟踪评级	金融机构	AAAspc	不适用	跟踪评级	王逸夫;李征
64	2021 年 3 月 5 日	北京国有资本经营管理中心 2021 年第一期中期票据	工商企业	AAAspc	21 京国资 MTN001，中票	首次债项信用评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
65	2021 年 6 月 29 日	北京国有资本经营管理中心 2021 年第一期中期票据债项跟踪评级	工商企业	AAAspc	21 京国资 MTN001，中票	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
66	2021 年 10 月 29 日	北京国有资本运营管理有限公司 2021 年度第二期中期票据	工商企业	AAAspc	21 京国资 MTN002，中票	首次债项信用评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
67	2021 年 11 月 19 日	北京国有资本运营管理有限公司 2021 年度第三期中期票据	工商企业	AAAspc	21 京国资 MTN003，中票	首次债项信用评级	王逸夫;栾小琛;崔聪

68	2021 年 4 月 22 日	北京国有资本经营管理中心 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	工商企业	AAAspc	不适用	首次债项信用评级	刘晓亮;陈歙倩
69	2021 年 6 月 29 日	北京国有资本经营管理中心 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级	工商企业	AAAspc	不适用	跟踪评级	刘晓亮;陈歙倩
70	2021 年 7 月 20 日	北京国有资本经营管理中心 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	工商企业	AAAspc	不适用	首次债项信用评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
71	2021 年 8 月 16 日	北京国有资本经营管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	工商企业	AAAspc	不适用	首次债项信用评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
72	2021 年 8 月 18 日	北京国有资本经营管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行	工商企业	AAAspc	不适用	首次债项信用评级	王逸夫;栾小琛;崔聪

		公司债券（第四期）					
73	2021 年 7 月 26 日	建元 2019 年第十期个人住房抵押贷款资产支持证券跟踪评级	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
74	2021 年 7 月 26 日	建元 2019 年第十二期个人住房抵押贷款资产支持证券跟踪评级	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
75	2021 年 7 月 26 日	建元 2020 年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券跟踪评级	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
76	2021 年 7 月 26 日	建元 2020 年第四期个人住房抵押贷款资产支持证券跟踪评级	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
77	2021 年 7 月 26 日	建元 2020 年第十期个人住房抵押贷款资产支持证券跟踪评级	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪

78	2021 年 7 月 26 日	建元 2020 年第十三期个人住房抵押贷款资产支持证券跟踪评级	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
79	2021 年 2 月 5 日	建元 2021 年第四期个人住房抵押贷款资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
80	2021 年 3 月 2 日	建元 2021 年第六期个人住房抵押贷款资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
81	2021 年 3 月 9 日	建元 2021 年第七期个人住房抵押贷款资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
82	2021 年 4 月 16 日	建元 2021 年第八期个人住房抵押贷款资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
83	2021 年 8 月 31 日	建元 2021 年第十三期个人住房抵押贷款资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪

84	2021 年 5 月 8 日	建鑫 2021 年第二期不良资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
85	2021 年 4 月 8 日	中盈万家 2021 年第三期个人住房抵押贷款资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
86	2021 年 7 月 6 日	中誉 2021 年第二期信用卡不良资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
87	2021 年 3 月 9 日	招银和家 2021 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
88	2021 年 7 月 19 日	工元乐居 2021 年第四期个人住房抵押贷款资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
89	2021 年 11 月 2 日	工元乐居 2021 年第十期个人住房抵押贷款资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
90	2021 年 7 月 26 日	速利银丰中国 2020 年第二期个人汽车抵押贷款	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪

		支持证券跟踪评级					
91	2021 年 3 月 4 日	速利银丰中国 2021 年第一期个人汽车抵押贷款支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
92	2021 年 8 月 18 日	速利银丰中国 2021 年第二期个人汽车抵押贷款支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
93	2021 年 10 月 26 日	速利银丰中国梅赛德斯-奔驰租赁有限公司 2021 年度第二期资产支持票据	结构融资	AAAspc(sf)	21 速利银丰 ABN002 优先，ABN	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
94	2021 年 7 月 26 日	华驭第十期汽车抵押贷款支持证券跟踪评级	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
95	2021 年 7 月 26 日	华驭第十一期汽车抵押贷款支持证券跟踪评级	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
96	2021 年 7 月 26 日	睿程 2020 年第二期个人汽车抵	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	跟踪评级	王逸夫;栾小琛;崔聪

		押贷款资产支持证券跟踪评级					
97	2021 年 2 月 10 日	睿程 2021 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
98	2021 年 7 月 6 日	睿程 2021 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
99	2021 年 9 月 3 日	睿程 2021 年第三期个人汽车抵押贷款资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
100	2021 年 5 月 21 日	德宝天元之信 2021 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
101	2021 年 9 月 15 日	德宝天元之信 2021 年第三期个人汽车抵押贷款资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
102	2021 年 2 月 10 日	丰耀 2021 年第一期个人汽车抵	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪

		押贷款资产支持证券					
103	2021 年 7 月 16 日	丰耀 2021 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
104	2021 年 2 月 25 日	福元 2021 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪
105	2021 年 5 月 12 日	上和 2021 年第一期绿色个人汽车抵押贷款资产支持证券	结构融资	AAAspc(sf)	不适用	首次评级	王逸夫;栾小琛;崔聪

注：非公开评级未包含在表内。