

文科租赁二期资产支持专项计划 2017 年第四季度托管报告

报告期间：2017 年 9 月 18 日-2017 年 12 月 18 日

华菁证券有限公司：

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管人，据双方签订的《文科租赁二期资产支持专项计划托管协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行切实履行托管人的权利和义务，并对文科租赁二期资产支持专项计划（以下简称专项计划）的专项计划资金进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：

一、 专项计划资金托管情况

1. 专项计划账户资金收付情况

专项计划账户收款情况	到账时间	总金额	记入收入科目	记入本金科目	摘要
1	2017-09-21	27,490.25	27,490.25		存款批量结息
2	2017-12-15	46,269,770.46	3,783,267.35	42,486,503.11	还款

专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出	摘要
1	2017-09-28	10,082.19	17 年一期次级支持证券利息
2	2017-09-28	7,555,985.06	17 一期优先级支持证券本息
3	2017-09-28	18,889,962.64	17 一期优先级支持证券本息
4	2017-09-28	19,267,761.89	17 一期优先级支持证券本息
5	2017-09-28	183,360,986.30	17 一期优先级支持证券本息
6	2017-09-29	385.78	网银结算手续费

2. 专项计划账户资金余额情况

报告项目	本期收入	本期支出	期末余额	摘要
专项计划账户资金余额	46,297,260.71	229,085,163.86	46,297,502.22	



二、 对管理人的监督情况

托管人在报告期间，严格遵守《托管协议》规定，诚信地履行了托管人职责，安全保管本计划现金资产。报告期内管理人的指令严格遵照《托管协议》约定进行操作，不存在损害资产支持证券持有人利益的行为。

三、 其他情况说明（如有）

无。

华夏银行股份有限公司北京分行资产管理部

2017年12月18日

