

文科租赁二期资产支持专项计划 2018 年第一季度托管报告

报告期间：2017 年 12 月 18 日-2018 年 03 月 16 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	2017-12-21	37,674.78	37,674.78		存款批量结息
2	2018-03-15	93,622,714.39	7,939,938.06	85,682,776.33	还款

专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出	摘要
1	2017-12-25	3,044,268.62	M13967000
2	2017-12-25	43,138,000.00	M13967000
3	2017-12-25	57,342.47	M13967000
4	2017-12-26	189.62	汇划手续费
5	2017-12-28	57,601.29	支付资产服务机构服务费
6	2017-12-29	7.00	汇划手续费

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
专项计划账户期初资金余额	46,297,502.22	93,660,389.17	46,297,409.00	93,660,482.39



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

2018年03月16日

