

文科租赁三期资产支持专项计划【第一期/2018年度】托管报告

报告期间：2018年03月12日-2018年5月20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《文科租赁三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，并对文科租赁三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

| 序号 | 到账时间 | 总金额 | 记入收入科目 | 记入本金科目 | 摘要 |
|----|-----------|----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1 | 2018-3-12 | 839,000,000.00 | 0.00 | 839,000,000.00 | 项目成立 |
| 2 | 2018-5-15 | 203,465,382.79 | 30071579.38 | 173,393,803.41 | 部分本金、收益注入 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 序号 | 交易日期 | 本期支出 | 摘要 |
|----|-----------|----------------|------------|
| 1 | 2018-3-12 | 839,000,000.00 | 支付基础资产购买价款 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. 专项计划账户资金余额情况

| 专项计划账户资金期初余额 | 本期收入 | 本期支出 | 专项计划账户资金期末余额 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 0.00 | 1,042,465,382.79 | 839,000,000.00 | 203,465,382.79 |



3. 托管人履责情况

根据《文科租赁三期资产支持专项计划托管协议》，在托管过程中，严格遵守《证券公司客户资产管理业务管理办法》及其他法律法规的规定，对本计划资产管理人——华菁证券有限公司 2018 年 03 月 12 日至 2018 年 5 月 20 日的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的监督，认真履行了托管人的义务，未从事任何损害本计划计划持有人利益的行为。

二. 对管理人的监督情况

本计划资产管理人在文科租赁三期资产支持专项计划的投资运作、计划资产净值的计算、计划费用开支等问题上，不存在损害计划份额持有人利益的行为。

三. 需要对投资者报告的其他事项

无。

【中国民生银行成都分行】(盖章)

2018 年 5 月 21 日