

文科租赁二期资产支持专项计划 2018 年第二季度托管报告

报告期间：2018 年 03 月 16 日-2018 年 06 月 15 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	2018-03-21	15,009.96	15,009.96		存款批量结息
2	2018-06-15	17,946,404.17	1,466,765.53	16,479,638.64	还款

专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出	摘要
1	2018-03-23	56,712.33	M13967000
2	2018-03-23	2,351,335.56	M13967000
3	2018-03-23	90,960,000.00	M13967000
4	2018-03-24	179.92	网银结算手续费
5	2018-03-28	43,596.00	支付资产服务机构服务费
6	2018-03-29	7.00	网银结算手续费
7	2018-04-13	246,273.37	文科租赁二期 201803 增值税及附加
8	2018-04-14	10.50	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
专项计划账户期初资金余额				

93,660,482.39	17,961,414.13	93,658,114.68	17,963,781.84	
---------------	---------------	---------------	---------------	--

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06月15日

