

## 文科租赁三期资产支持专项计划【第二期/2018年度】托管报告

报告期间：2018年05月21日-2018年8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：

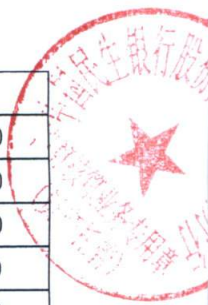
### 一. 专项计划资金托管情况

#### 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	2018/6/20	40,857.10	40,857.10	0	结息
2	2018/8/14	66,417,587.45	10,482,832.31	55,934,755.14	基础资产回款

序号	交易日期	本期支出	摘要
1	2018/5/25	88,602.74	M13967000
2	2018/5/25	1,993,983.56	M13967000
3	2018/5/25	191,355,000.00	M13967000
4	2018/5/25	5,554,758.90	M13967000
5	2018/5/25	3,801,479.45	M13967000
6	2018/5/28	112,632.88	支付资产服务机构服务费
7	2018/5/28	15	银行费用共用模板 费用支付_银行费用
8	2018/6/8	555,927.91	文科租赁三期201805 增值税及附加
9	2018/6/8	20	银行费用共用模板 费用支付_银行费用

#### 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
203,465,382.79	66,458,444.55	203,462,420.44	66,461,406.90

### 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 05 月 21 日至 2018 年 8 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。

【中国民生银行股份有限公司成都分行】(盖章)

2018 年 8 月 21 日

