

华菁-中集 1 号资产支持专项计划[第 1 期/2018 年季度]托管报告

报告期间： 2018 年 6 月 22 日-2018 年 9 月 10 日

华菁证券有限公司：

鉴于贵公司作为计划管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《华菁-中集 1 号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，我行切实履行托管银行的权利和义务，并对华菁-中集 1 号资产支持专项计划（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	记入保证金科目	摘要
	20180622	342,366,200.00	0.00	342,366,200.00		划款至托管账户，项目成立
	20180629	18,571,942.89	750,726.29	17,821,216.60		支付保管资金
	20180629	140,144,062.35	12,861,438.61	127,282,623.74		ABS2017 年 9 月 30 日至 2018 年 5 月 31
	20180703	19,550,379.69	1,167,946.23	18,382,433.46		支付保管资金
	20180705	19,827.94	19,827.94	0.00		活期结算户结息 19827.94 扣税:.00
	20180802	16,513,321.02	1,079,313.80	15,434,007.22		7 月 ABS 租金归集
	20180807	348,013.90	348,013.90	0.00		利息： 348013.90 扣税：.00
	20180904	24,698,037.17	1,157,343.12	23,540,694.05		支付保管资金
	20180907	5,005,652.17	5,652.17	5,000,000.00		基金赎回款

	20180907	20,025,915.06	25,915.06	20,000,000.00	基金赎回款
	20180907	30,044,963.09	44,963.09	30,000,000.00	基金赎回款
	20180907	60,072,382.91	72,382.91	60,000,000.00	基金赎回款
	20180907	20,027,554.04	27,554.04	20,000,000.00	基金赎回款
	20180907	19,776,634.46	26,634.46	19,750,000.00	基金赎回款
	20180907	20,029,364.02	29,364.02	20,000,000.00	基金赎回款
	20180907	20,028,608.58	28,608.58	20,000,000.00	基金赎回款

专项计划 账户付款 情况	交易日期	本期支出	摘要
	20180622	342,366,200.00	支付基础资产购买价款
	20180723	2,230.00	116991 发行登记费
	20180723	1,027.32	116995 发行登记费
	20180723	320.00	116994 发行登记费
	20180723	100.00	116993 发行登记费
	20180723	260.00	116992 发行登记费
	20180807	25.00	批量扣费
	20180822	30,000,000.00	招赢通买入大成添利宝 B (000725)
	20180822	10,000,000.00	招赢通买入广发活期宝货币 B (003281)
	20180822	60,000,000.00	招赢通买入鑫元货币 B (000484)
	20180822	10,000,000.00	招赢通买入招商现金增值货币 B (217014)
	20180822	10,000,000.00	招赢通买入广发天天红货币 B (002188)
	20180822	10,000,000.00	招赢通买入广发货币基金 B (270014)
	20180822	10,000,000.00	招赢通买入广发钱袋子货币 A (000509)
	20180823	10,000,000.00	招赢通买入招商现金增值货币 B (217014)
	20180823	10,000,000.00	招赢通买入广发天天红货币 B (002188)
	20180823	10,000,000.00	招赢通买入广发货币基金 B (270014)

	20180823	10,000,000.00	招赢通买入广发活期宝货币 B(003281)
	20180823	9,750,000.00	招赢通买入广发钱袋子货币 A (000509)
	20180823	5,000,000.00	招赢通买入华夏货币 B (288201)

2. 专项计划账户资金余额情况

报告项目				
专项计划账户资金 余额	本期收入	本期支出	期末余额	摘要
0.00	757,222,859.29	537,120,162.32	220,102,696.97	

二. 对计划管理人的监督情况

我们认为,报告期内管理人的相关业务不存在损害本计划委托人利益的行为,遵守了有关法律法规,严格按照托管合同有关规定进行。

三. 其他情况说明(如有)

无其他事项

招商银行股份有限公司深圳分行资产托管部(业务专用章)

2018年9月11日

