

## 文科租赁二期资产支持专项计划 2018 年第三季度托管报告

报告期间：2018 年 06 月 16 日-2018 年 09 月 17 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	2018-06-21	6,039.67	6039.67		存款批量结息
2	2018-09-14	67,185,056.1	4,077,543.16	63,107,512.94	还款

专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出	摘要
1	2018-06-25	982,119.41	M13967000
2	2018-06-25	16,853,000.00	M13967000
3	2018-06-25	57,972.60	M13967000
4	2018-06-26	161.00	网银结算手续费
5	2018-06-28	21,637.90	支付资产服务机构服务费
6	2018-06-29	7.00	网银结算手续费
7	2018-07-12	47,847.89	201806 增值税及附加
8	2018-07-13	7.00	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				

17,963,781.84	67,191,095.77	17,962,752.80	67,192,124.81	
---------------	---------------	---------------	---------------	--

## 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金融市场部

2018年09月17日

