

## 文科租赁三期资产支持专项计划【第三期/2018年度】托管报告

报告期间：2018年08月21日-2018年11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  | 2018/9/20  | 17,395.67     | 17,395.67     | 0             | 结息     |
| 2  | 2018/11/8  | 84,957,870.36 | 1,624,537.03  | 83,333,333.33 | 基础资产回款 |
| 3  | 2018/11/14 | 98,936,055.28 | 10,113,494.89 | 88,822,560.39 | 基础资产回款 |

| 序号 | 交易日期      | 本期支出          | 摘要                 |
|----|-----------|---------------|--------------------|
| 1  | 2018/8/27 | 55,522,000.00 | M13967000          |
| 2  | 2018/8/27 | 3,405,314.47  | M13967000          |
| 3  | 2018/8/27 | 105,863.01    | M13967000          |
| 4  | 2018/8/27 | 4,542,027.40  | M13967000          |
| 5  | 2018/8/27 | 2,382,421.92  | M13967000          |
| 6  | 2018/8/27 | 163,242.03    | 支付资产服务机构服务费        |
| 7  | 2018/8/27 | 200.00        | 银行费用共用模板 费用支付_银行费用 |
| 8  | 2018/8/27 | 68.11         | 银行费用共用模板 费用支付_银行费用 |
| 9  | 2018/8/27 | 90.84         | 银行费用共用模板 费用支付_银行费用 |



|    |           |            |                            |
|----|-----------|------------|----------------------------|
| 10 | 2018/8/27 | 47.65      | 银行费用共用<br>模板 费用支付<br>_银行费用 |
| 11 | 2018/8/27 | 15.00      | 银行费用共用<br>模板 费用支付<br>_银行费用 |
| 12 | 2018/8/27 | 15.00      | 银行费用共用<br>模板 费用支付<br>_银行费用 |
| 14 | 2018/9/6  | 338,910.98 | 增值税                        |

### 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   |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 66,461,406.90 | 183,911,321.31 | 66,460,216.41 | 183,912,511.80 |

### 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08月21日至2018年11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11月21日

