

华菁-中集 1 号资产支持专项计划[第 2 期/2018 年季度]托管报告

报告期间： 2018 年 9 月 10 日-2018 年 12 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
	20180921	248,579.14	248,579.14	0.00		利息： 248579.14 扣 税：.00
	20181010	16,030,636.21	887,335.56	15,143,300.65		支付保管资金
	20181102	12,140,282.05	697,890.93	11,442,391.12		支付保管资金
	20181204	15,738,923.82	766,031.63	14,972,892.19		2018.10.31- 11.30 期间 ABS 收款租金 转至托
	20181207	5,013,013.40	13,013.40	5,000,000.00		基金赎回
	20181207	8,575,182.02	25,182.02	8,550,000.00		基金赎回
	20181207	5,023,159.41	23,159.41	5,000,000.00		附言：赎回确 认备注：赎回 确认
	20181207	10,043,450.71	43,450.71	10,000,000.00		附言： 100211692 赎 回确认备注： 1002116

专项计划 账户付款 情况	交易日期	本期支出	摘要
	20180917	16,039.62	华菁-中集1号托管费
	20180917	416,733.16	116992 兑付(兑息)金额及手续费
	20180917	218,570,462.78	116991 兑付(兑息)金额及手续费
	20180917	167,679.61	116993 兑付(兑息)金额及手续费
	20180917	84,419.06	华菁-中集1号资产服务机构服务费
	20180917	670,718.45	116994 兑付(兑息)金额及手续费
	20181011	10,000,000.00	招赢通买入招商现金增值货币B(217014)
	20181011	1,400,000.00	招赢通买入广发天天红货币B(002183)
	20181011	5,000,000.00	招赢通买入华夏货币B(288201)
	20181105	7,150,000.00	招赢通买入广发天天红货币B(002183)
	20181105	5,000,000.00	招赢通买入广发活期宝货币B(003281)

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
220,102,696.97	72,813,226.76	248,476,052.68	44,439,871.05	

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12月11日

