

## 华菁-中集 1 号资产支持专项计划[2019 年第 1 期] 月度托管报告

报告期间： 2019 年 03 月 10 日-2019 年 04 月 3 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
	20190321	6,167.65	6,167.65	0.00		活期结算户结息
	20190402	8,063,741.18	396,372.07	7,667,369.11		2019.2.28-3.31 期间 ABS 合格资产租金回款

专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出	摘要
	20190315	32,672,318.33	116994 兑付（兑息）金额及手续费
	20190315	915,135.75	116993 兑付（兑息）金额及手续费
	20190315	20,777.97	华菁-中集 1 号资产服务机构服务费
	20190315	3,947.81	华菁-中集 1 号托管费

#### 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
34,522,258.46	8,069,908.83	33,612,179.86	8,979,987.43	

## 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

(以下无正文,为《华菁-中集1号资产支持专项计划[2019年第1期]月度托管报告》之盖章页)

招商银行股份有限公司深圳分行资产托管部(业务专用章)

2019年04月04日

