

文科租赁三期资产支持专项计划【2018年度】托管报告

报告期间：2018年3月9日-2018年12月31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	摘要
1	2018-3-12	839,000,000.00	划款至托管账户项目
2	2018-5-15	203,465,382.79	本金账户 173393
3	2018-6-20	40,857.10	结息
4	2018-8-14	66,417,587.45	本金 55934755
5	2018-9-20	17,395.67	结息
6	2018-11-8	84,957,870.36	本金 83333333
7	2018-11-14	98,936,055.28	本金 88822560
8	2018-12-20	58,141.88	结息

序号	交易日期	本期支出	摘要
1	2018-3-12	839,000,000.00	支付基础资产购买价款
2	2018-5-25	88,602.74	M13967000
3	2018-5-25	1,993,983.56	M13967000
4	2018-5-25	191,355,000.00	M13967000
5	2018-5-25	5,554,758.90	M13967000
6	2018-5-25	3,801,479.45	M13967000
7	2018-5-28	112,632.88	支付资产服务机构服务

8	2018-5-28	15.00	银行费用共用模板费
9	2018-6-8	555,927.91	文科租赁三期 2018
10	2018-6-8	20.00	银行费用共用模板费
11	2018-8-27	55,522,000.00	M13967000
12	2018-8-27	3,405,314.47	M13967000
13	2018-8-27	105,863.01	M13967000
14	2018-8-27	4,542,027.40	M13967000
15	2018-8-27	163,242.03	服务费
16	2018-8-27	2,382,421.92	M13967000
17	2018-8-27	200.00	银行费用共用模板费
18	2018-8-27	68.11	银行费用共用模板费
19	2018-8-27	90.84	银行费用共用模板费
20	2018-8-27	47.65	银行费用共用模板费
21	2018-8-27	15.00	银行费用共用模板费
22	2018-8-27	15.00	银行费用共用模板费
23	2018-8-27	338,910.98	费用支付-增值税
24	2018-11-27	183,382,989.51	本金及利息
25	2018-11-28	149,247.44	资产服务机构费用
26	2018-11-28	15.00	银行费用共用模板费
27	2018-12-11	379,491.71	增值税及附加
28	2018-12-11	15.00	银行费用共用模板费

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
0	1,292,893,290.53	1,292,834,395.51	58,895.02

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 3 月 9 日至 2018 年 12 月 31 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。

【中国民生银行成都分行】(盖章)

2019年4月1日

