

华菁-中集 1 号资产支持专项计划[2019 年第 5 期] 月度托管报告

报告期间： 2019 年 07 月 04 日-2019 年 08 月 05 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（单位：元）

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
	20190802	4,700,517.95	233,951.42	4,466,566.53		2019.6-7 月期间合格 ABS 租金回收款

专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出	摘要
	20190705	10.00	批量扣费
	20190710	1,780.23	华菁-中集 1 号资产服务机构服务费
	20190710	338.24	华菁-中集 1 号托管费
	20190710	5,085,508.06	GFPX116995

2. 专项计划账户资金余额情况（单位：元）

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
5,095,683.56	4,700,517.95	5,087,636.53	4,708,564.98	

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5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08月05日

