

华菁-中集 1 号资产支持专项计划[2019 年第 10 期] 月度托管报告

报告期间： 2019 年 12 月 06 日-2020 年 01 月 07 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
	20191221	2,725.24	2,725.24	0		活期结息
	20200102	3,298,699.7	102,942.3	3,195,757.4		支付保管资金

专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出	摘要
	20191211	322.41	华菁-中集 1 号资产服务机构服务费
	20191211	61.26	华菁-中集 1 号托管费
	20191211	3,904,026.39	GFPX116995

2. 专项计划账户资金余额情况（单位：元）

报告项目	本期收入	本期支出	期末余额	摘要
专项计划账户资金余额	3,301,424.94	3,904,410.06	3,317,127.13	
3,920,112.25				

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10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)

2020年01月07日

