

华菁-中集 1 号资产支持专项计划[2020 年第 5 期] 月度托管报告

报告期间： 2020 年 05 月 11 日-2020 年 06 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（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
	20200602	1,038,143.08	23,162.55	1,014,980.53		2020 年 5 月租金转付款

专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出	摘要
	20200512	38.35	批量扣费
	20200515	1,026,460.00	华菁-中集 1 号资产支持专项计划次级收益
	20200515	524,285.58	华菁-中集 1 号资产支持次级收益分配（中

2. 专项计划账户资金余额情况（单位：元）

报告项目				
专项计划账户期初资金余额	本期收入	本期支出	期末余额	摘要
1,560,584.43	1,038,143.08	1,550,783.93	1,047,943.08	

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[2020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)

2020年06月4日