

## 农银穗盈-光证资管-奥克斯租赁四期资产支持专项计划第九期托管报告

报告期间： 2018年8月8日- 2018年11月7日

上海光大证券资产管理有限公司：

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管人，据贵我双方及奥克斯融资租赁股份有限公司签订的《农银穗盈-光证资管-奥克斯租赁四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，并对农银穗盈-光证资管-奥克斯租赁四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

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	摘要
1 中证登长款	2018/8/23	4,000.00			
2 批量结息	2018/9/21	1,933.98			
3 租金回收	2018/11/2	19,937,490.92			

单位：元

专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出	摘要
1 行内汇出	2018/8/13	7,316.49	托管费
2 第八期兑付	2018/8/13	452,934.20	第8期兑付款
3 第八期兑付	2018/8/13	6,063,753.12	第8期兑付款
4 第八期兑付	2018/8/13	1,023,571.13	第8期兑付款
5 第八期兑付	2018/8/13	12,956,628.75	第8期兑付款
6 批量扣费	2018/8/24	361.75	

#### 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	专项计划账户资金期末余额	摘要
专项计划账户资金期初余额				
20,538,486.40	19,943,424.90	20,504,565.44	19,977,345.86	

## 二. 对管理人的监督情况

在本期托管报告服务期间，我行根据《托管协议》的相关规定，监督并记录了贵公司关于“专项计划”托管账户的资金划拨情况，账户内的资金划付流程均与协议规定相符，管理指令遵循《标准条款》、《托管协议》的约定，《资产管理报告》有关数据真实、准确、完整，我认为贵公司无违反协议规定的资金拨付指令。

## 三、托管银行履行职责的情况

本报告期内，不存在任何损害专项计划持有人利益的行为，不存在关联关系和关联交易情况，并严格遵循《托管协议》及其他有关法律法规的规定，尽职尽责地履行托管义务。

## 四. 其他情况说明(如有)

无。

中国农业银行股份有限公司托管业务部宁波分部(盖章)

2018年11月7日

