

# 光大招商-中远海运租赁 2018 年第二期资产支持专项计划

## 季度托管报告

报告期间：【2019】年【5】月【9】日-【2019】年【8】月【6】日

上海光大证券资产管理有限公司：

鉴于贵公司作为“光大招商-中远海运租赁 2018 年第二期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）的计划管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《光大招商-中远海运租赁 2018 年第二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，我行切实履行托管银行的权利和义务，并对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、专项计划资产托管情况

#### 1、专项计划账户资金收付情况

专项计划账户收款情况	到账时间	总金额	摘要
1	2019-6-21	104,513,.89	结息
2	2019-8-5	237,023,924.77	一般划款

专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出	摘要
1	2019-5-15	49,100.00	归还垫付的登记费
2	2019-5-15	10,000.00	托管费
	2019-5-15	7,868,833.42	156749 远海租 03 兑付兑 息款
	2019-5-15	8,686,034.28	156748 远海租 02 兑付兑 息款
	2019-5-15	617,244,860.70	156747 远海租 01 兑付兑 息款

#### 2、专项计划账户资金余额情况

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
637,299,363.69	237,128,438.66	633,858,828.40	240,568,973.95	



## 二、对管理人的监督情况

本报告期内，本托管银行根据《托管协议》的规定监督并记录计划管理人关于专项计划的划款指令，未发现违反本协议规定的划款指令。

## 三、需要对投资者报告的其他事项

无

【中国光大银行股份有限公司上海分行】

(资产托管业务专用章)

【2019】年【8】月【6】日

