

# 瓜子租赁2018年第一期资产支持专项计划 2019年度托管报告

(2019年04月29日-2019年12月31日)

中国工商银行股份有限公司深圳市分行

二〇二〇年 月



## 重要提示

本报告依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》《深圳证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》以及其他相关规定制作。本报告由托管人中国工商银行股份有限公司深圳市分行负责编制，托管人保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

托管人未发现报告期内管理人有严重违反相关规定或约定、损害资产支持证券投资者利益的情形。

年度托管报告中相关信息来源于管理人的，托管人已通过合理方式进行复核确认。

托管人已对《瓜子租赁2018年第一期资产支持专项计划2019年度资产管理报告》中专项计划账户资金收支等有关内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。

## 第一节 报告期内履行职责和义务的情况

在报告期内专项计划资产托管过程中是否严格遵守了法律、法规规定和计划说明书、托管协议约定，勤勉尽责地履行托管职责和义务，安全保管专项计划相关资产

是 否

在报告期内是否积极监督管理人对专项计划资产的运作

是 否

管理人是否不存在损害资产支持证券投资者利益的行为

是 否

## 第二节 专项计划资产隔离情况

托管的专项计划资产是否独立于其自身固有财产和所托管的其他资产，且托管的专项计划资产所产生的债权不与其自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销

是 否

### 第三节 监督管理人情况

报告期内是否认真复核管理人的每项管理指令

是      否

计划管理人指令是否存在违反相关规定或计划说明书及托管协议约定的情形或损害资产支持证券投资者利益的情形

未发现      存在\_\_\_\_\_

其他监督事项的执行情况

无      其他\_\_\_\_\_

### 第四节 专项计划资金运用、处分情况

#### 一、专项计划账户资金收支情况

单位：元 币种：人民币

收支日期	收入金额	收入来源	支出用途	支出金额	资产支持证券简称、证券代码（支出用于分配专项计划收益时填写）	备注
报告期初余额	0	-	-	-	-	
20190429	167000000.00	募集款		0.00		
20190429	0.00		账户管理费	30.00		
20190430	30.00	产品垫支 汇划费	-	0.00	-	
20190430	0.00		基础资产购买价款	167000000.00		
20190516	76789336.66	资金归集		0.00		
20190528	0.00		账户管理费	30.00		

20190606	0.00		付证券登记 费	3340.00		
20190617	5067297.28	资金归集		0.00		
20190621	59032.69	活期存款 季度结息		0.00		
20190628	0.00		账户管理费	30.00		
20190711	6787278.27	资金归集		0.00		
20190723	0.00		兑息兑付款	87334726.52	19瓜子1A 159147	
20190723	0.00		兑息款	238766.94	19瓜子1B 159148	
20190723	0.00		付管理费	40263.01		
20190723	0.00		付销售费	334000.00		
20190723	0.00		付销售费	334000.00		
20190728	0.00		账户管理费	30.00		
20190806	3456974.06	资产赎回		0.00		
20190816	6891248.95	资金归集		0.00		
20190828	0.00		账户管理费	30.00		
20190917	6931756.13	资金归集		0.00		
20190921	63250.76	活期存款 季度结息		0.00		
20190928	0.00		账户管理费	30.00		
20191012	6525820.89	资金归集		0.00		
20191023	0.00		兑息兑付款	22774903.69	19瓜子1A 159147	
20191023	0.00		付管理费	20973.55		
20191023	0.00		兑息兑付款	254937.75	19瓜子1B 159148	
20191028	0.00		账户管理费	30.00		
20191115	6154318.78	资金归集		0.00		
20191128	0.00		账户管理费	30.00		
20191210	0.00		归还 20190430产 品垫支汇划 费	30.00		
20191217	6131698.69	资金归集		0.00		
20191221	19182.67	活期存款 季度结息		0.00		
20191228	0.00		账户管理费	30.00		
报告期末余额	13541014.37					

## 二、 专项计划投资管理情况

管理人利用专项计划账户闲置资金进行投资的情形

适用 不适用

该等投资是否符合规定或约定

是 否

单位： 亿元 币种： 人民币

产品名称	投资金额	投资日期	投资回收日期	取得投资收益日期	投资收益金额	期初投资余额	期末投资余额
合计		-	-	-			

## 三、 向金融机构等借款情况

管理人以投资或运营专项计划中不动产为目的向金融机构等借款的情况

适用 不适用

单位： 亿元 币种： 人民币

债权人	借款金额	利率	借入资金用途	偿还本息情况	期初借款余额	期末借款余额	借款日期	还款日期	利息支付日期	债权人
合计		-	-	-			-	-	-	-

四、 专项计划资金运用、处分的其他情况

适用 不适用

(以下无正文)

中国工商银行股份有限公司深圳市分行

资产托管和养老金运营中心

2020年04月30日

