

**光证资管-光控安石商业地产第 1 期静安大融城资产支持专  
项计划  
2019年度托管报告**

中国光大银行股份有限公司上海分行

二〇二〇年四月



## 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》《上海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光大银行股份有限公司上海分行负责编制，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，或年度托管报告中披露的相关信息可能对资产支持证券收益分配、证券投资价值判断和投资者权益产生重大不利影响的，应当在重要提示中说明相关信息、产生的重大不利影响并提醒投资者关注。

年度托管报告中相关信息来源于管理人等资产证券化业务其他参与机构的，托管人应在重要提示中说明相关信息来源及其复核确认的情况，托管人已通过合理方式进行复核确认情况。如托管人复核确认结果与管理人等资产证券化业务其他参与机构提供的信息存在重要差异的，托管人应与管理人等资产证券化业务其他参与机构重新复核确认并取得一致或说明重要差异及其原因。

## 目录

重要提示.....	2
第一节 报告期内履行职责和义务的情况.....	4
第二节 专项计划资产隔离情况.....	4
第三节 监督管理人情况.....	4
第四节 专项计划资金运用、处分情况.....	5
一、专项计划账户资金收支情况.....	5
二、专项计划投资管理情况.....	7
三、向金融机构等借款情况.....	7
四、专项计划资金运用、处分的其他情况.....	7
第五节 附件目录.....	7

## 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，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

是 否

其他监督事项的执行情况

适用 不适用

## 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	收支金额	收入来源	支出用途	支出用于分配的证券代码	备注
报告期初余额	0.00	-	-	-	-
2019-05-14	4,300,000,000.00	上海光大证券资产管理有限公司(募集)	-	-	静安大融城专项募集款
2019-05-14	-5,000,000.00	-	珠海安石宜奈投资中心(有限合伙)	-	光控安石ABS基金份额转让款
2019-05-14	-4,295,000,000.00	-	光控安石-静安大融城私募股权投资基金募集专户	-	光控安石ABS基金份额认购款
2019-05-14	20,000,000.00	上海光翎投资中心(有限合伙)	-	-	储备金
2019-06-12	215,000.00	上海光大证券资产管理有限公司	-	-	光控安石商业地产第1期静安大融城ABS借款支付证券登记费
2019-06-12	-100,000.00	-	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	-	YWSF119472
2019-06-12	-35,000.00	-	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	-	YWSF119473
2019-06-12	-10,000.00	-	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	-	YWSF119474



			司		
2019-06-12	-30,000.00	-	中国证券登记 结算有限责任 公司深圳分公 司	-	YWSF1194 75
2019-06-12	-40,000.00	-	中国证券登记 结算有限责任 公司深圳分公 司	-	YWSF1194 76
2019-06-21	15,200.00	结息	-	-	结息
2019-09-21	36,827.97	结息	-	-	结息
2019-12-17	124,447,323.59	光控安石- 静安大融 城私募股 权投资基 金募集专 户	-	-	SGE886 光 控安石- 静安大融 城分红款
2019-12-21	46,450.48	结息	-	-	结息
2019-12-27	-57,974,404.58	-	中国证券登记 结算有限责任 公司深圳分公 司	119472	GFPX1194 72
2019-12-27	-22,949,256.51	-	中国证券登记 结算有限责任 公司深圳分公 司	119473	GFPX1194 73
2019-12-27	-8,227,808.57	-	中国证券登记 结算有限责任 公司深圳分公 司	119474	GFPX1194 74
2019-12-27	-33,797,305.98	-	中国证券登记 结算有限责任 公司深圳分公 司	119475	GFPX1194 75
2019-12-27	-816,410.96	-	上海光大证券 资产管理有限 公司	-	管理费
2019-12-27	-215,000.00	-	上海光大证券 资产管理有限 公司	-	归还垫付 的证券登 记费
报告期末余额	20,565,615.44	-	-	-	-

二、 专项计划投资管理情况

适用 不适用

三、 向金融机构等借款情况

适用 不适用

四、 专项计划资金运用、处分的其他情况

适用 不适用

第五节 附件目录

无

(以下无正文)

光证资管

此页无正文，为《光证资管-光控安石商业地产第 1 期静安大融城资产支持专项计划 2019 年度托管报告》盖章页。

中国光大银行股份有限公司上海分行  
二〇二〇年四月







