

农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划
2019年度托管报告

中国农业银行股份有限公司宁波市分行

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农业银行股份有限公司宁波市分行负责编制，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。

我行对《年度资产管理报告》中托管账户资金收支、资产支持证券本息兑付的情况复核，经核对，上述信息披露内容无误。

目录

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
一、	对计划管理人指令的复核情况.....	4
二、	计划管理人指令是否合规.....	4
三、	其他监督事项的执行情况.....	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.....	6
三、	向金融机构等借款情况.....	6
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	70576173.21	-	-	-	
20190314	-200		扣收对公账户 银行询证函费用		
20190321	52932.13	批量结息			
20190515	356548410.13		付信托利益		
20190528	-10000		ICN403000640 38		
20190530	-48766.03		托管费		
20190530	-1706365.31		146776 宁海 A5 兑付兑息款		
20190530	-3325306.26		146775 宁海 A4 兑付兑息款		
20190530	-321548951.64		146774 宁海 县 A3 兑付兑 息款		
20190621	104145.53	批量结息			
20190624	-15		付 201906 期 渠道 TERM 对 公跨行柜		
20190624	-300.64		付 201906 期 渠道 TERM 对 公通存通		
20190921	76928.69	批量结息			
20191113	133148469.43	付信托利益			
20191128	-17551.78		托管费		
20191128	-1706365.31		146776 宁海 A5 兑付兑息款		
20191128	-120331156.26		146775 宁海		

			A4 兑付兑息款		
20191219	-60000		评级费		
20191221	94919.63	批量结息			
20191224	-20		付本账户 201912 期柜台渠道对公		
20191224	-234.13		付本账户 201912 期柜台渠道对公		
报告期末余额	111546746.39	-	-	-	

二、 专项计划投资管理情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

产品名称	投资期限	累计投资金额	累计投资收益	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

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
合计		-	-	-		

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

(以下无正文)

(以下无正文, 为农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划2019 年度托管报告盖章页)

中国农业银行股份有限公司宁波市分行

2020年4月30日

