

托管报告

根据【上海浦东发展银行股份有限公司成都分行】（以下简称“我行”）与上海光大证券资产管理有限公司签署的《光证资管-成都环球中心资产支持专项计划之托管协议》（以下简称“《托管协议》”），我行自2018年11月27日起对该合同项下的专项计划资产进行了托管。

2020年09月17日至2020年12月16日，我行在对光证资管-成都环球中心资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的委托资产托管过程中，严格遵守《证券公司客户资产管理业务管理办法》等国家法律法规及其他相关规定，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责，不存在任何违反法律法规及托管协议及损害该专项计划持有人利益的行为。

现将报告期间的具体托管情况说明如下：

一. 专项计划资金托管情况

1. 专项计划账户资金收付情况

专项计划账户收款情况	到账时间	总金额	摘要
1 18,428.92	2020-09-21	18,428.92	托管户季度结息
2 62,180,762.73	2020-12-14	62,199,191.65	中融-成都环球中心单一资金信托利益



专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出	摘要
1 44,109.59	2020-9-23	44,109.59	托管费
2 529,315.07	2020-9-23	573,424.66	管理费
3 24,571,228.50	2020-9-23	25,144,653.16	18 环球 B 156332 分配
4 32,761,638.00	2020-9-23	57,906,291.16	18 环球 A 156331 分配
5 35,000.00	2020-10-23	57,941,291.16	审计费

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
75,704,459.98	62,199,191.65	57,941,291.16	79,962,360.47	

二. 对管理人的监督情况

2020年09月17日至2020年12月16日,我行依照《证券公司客户资产管理业务管理办法》和《托管协议》、专项计划说明书等文件,对该计划管理人上海光大证券资产管理有限公司的投资运作了必要的监督,在报告期间,计划管理人遵守了有关法律法规,在重要方面的运作按照托管协议的规定执行。

三. 其他情况说明(如有)

无。

上海浦东发展银行资产托管部

日期: 2020年12月16日

资产托管部

