

光大-银川通联-银川公交收费收益权丝路资产支持 专项计划当期托管报告

报告期间：【2020】年【9】月【16】日-【2020】年【12】月【15】日

上海光大证券资产管理有限公司：

鉴于贵公司作为“光大-银川通联-银川公交收费收益权丝路资产支持专项计划”（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-银川通联-银川公交收费收益权丝路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

序号	到账时间	总金额	摘要
1	2020/9/21	16,724.36	结息
2	2020/12/14	33,924,480.44	归集资金

专项计划账户付款情况

序号	交易日期	本期支出	摘要
1	2020/9/22	926,296.31	168105 银公交交 A2 兑付兑息款
2	2020/9/22	945,047.25	168106 银公交 A3 兑付兑息款
3	2020/9/22	8,615,560.76	168107 银公交 A4 兑付兑息款

4	2020/9/23	19,435,771.74	168104 PR 交 A1 兑付兑息款
---	-----------	---------------	----------------------

2、专项计划账户资金余额情况

专项计划账户资金余额	本期收入	本期支出	期末余额	摘要
36,685,628.75	33,941,204.80	29,922,676.06	40,704,157.49	

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银川分行】

(资产托管业务专用章)

【2020】年【12】月【15】日