

汇通信诚 2018 年第一期资产支持专项计划【季度】托管报告

报告期间：2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

国融证券股份有限公司：

贵公司作为计划管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《汇通信诚 2018 年第一期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，并对汇通信诚 2018 年第一期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的专项计划资产进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：

一、 重要提示

托管人声明保证本报告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、 专项计划资产托管情况

1、 专项计划账户资金收付情况

交易日	借	贷	余额	摘要
20191014		115,098,751.60	120,720,095.48	回收款转付
20191023	112,325,698.80		8,394,396.68	GFPX116916 汇通信诚 2018 年第一期 116916
20191023	1,915,712.18		6,478,684.50	GFPX116917 汇通信诚 2018 年第一期 116917
20191023	19,344.26		6,459,340.24	汇通信诚 2018 年国融证券管理人管理费资金
20191023	18,102.40		6,441,237.84	汇通信诚 2018 年国融证券管理人合格投资管
20191023	9,672.13		6,431,565.71	汇通信诚 2018 年招商银行上海分行托管费资
20191221		31,904.68	6,463,470.39	活期结算户结息 31904.68 扣税:.00

2、专项计划账户资金余额情况

报告期内，专项计划账户资金余额为 6,463,470.39 元。

三、对计划管理人的监督情况

作为汇通信诚 2018 年第一期资产支持专项计划的托管人，我们按照真实性、准确性、完整性来出具本报告。在对本专项计划的托管过程中，认为汇通信诚 2018 年第一期资产支持专项计划的投资运作、现金流划转、收益以及费用计算等问题上，不存在损害计划持有人利益的行为。

四、需要对资产支持证券持有人报告的其他事项（如有）

五、备查文件查阅地点及联系方式

查阅地点：招商银行上海分行资产托管部

联系方式：021-20887720

招商银行股份有限公司上海分行

2020 年 1 月 8 日

