

兴乾5号滁州住房公积金贷款资产支持专项计划年度托管报告

报告期间：2018年1月1日-2018年12月31日

所属收款期间：2018年1月1日-2018年12月31日

【兴业财富资产管理有限公司】：

鉴于贵公司作为计划管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《兴乾5号滁州住房公积金贷款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、重要提示

1、托管银行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。

2、托管银行认为对投资者有重大影响的事项，应当通过重要提示提醒投资者关注。

二、专项计划资产托管情况

1、专项计划账户资金收付情况

交易日期	收/付	交易金额（人民币）	摘要
20180313	收	55,043,635.05	监管账户资金划转
20180321	收	10,130.75	存款利息
20180322	付	54,623,931.06	兑付兑息款
20180322	付	171,027.62	支付管理费
20180322	付	34,205.52	支付托管费
20180416	付	272,395.77	支付增值税
20180613	收	61,960,064.78	公积金资产证券化业务转付
20180621	收	11,151.84	存款利息
20180622	付	61,471,873.44	兑付兑息款
20180622	付	30,000.00	支付审计费
20180622	付	50,000.00	支付评估费
20180622	付	202,902.68	支付增值税
20180622	付	31,172.73	支付托管费
20180622	付	155,863.63	支付管理费
20180914	收	54,423,113.36	兴业财富资金
20180921	收	8,912.18	存款利息
20180921	付	269,255.25	支付增值税



20180921	付	134,140.54	支付管理费
20180921	付	54,015,900.66	兑付兑息款
20180921	付	26,828.11	支付托管费
20181214	收	49,642,496.95	资金划拨
20181221	收	6,977.80	存款利息
20181221	付	49,258,062.78	兑付兑息款
20181221	付	113,753.49	支付管理费
20181221	付	22,750.70	支付托管费
20181221	付	253,381.24	支付增值税

2、专项计划账户资金余额情况

期初余额（人民币）	日期
47,794.17	20180101
期末余额（人民币）	日期
16,831.66	20181231

3、托管银行履行职责情况

本托管人在对专项计划的托管过程中，严格遵守相关法规及托管协议，勤勉履行了托管人的职责，没有从事任何损害投资人、管理人利益的行为。

三、对计划管理人的监督情况

报告期内，管理人的管理指令遵守计划说明书及托管协议约定；管理人资产管理报告有关数据真实、准确、完整；托管人对管理人专项计划资产的投资运作、现金流划转、收益以及费用计算、计划说明书约定的其他监督事项等方面进行监督，未发现管理人的相关业务存在违反托管协议，损害本项目委托人、合伙人利益的行为。

四、需要对投资者报告的其他事项

报告期内，本托管人在对委托财产的托管过程中，严格遵守相关法规及托管协议，勤勉履行了托管人的职责，没有从事任何损害委托人、合伙人利益的行为。报告期内，本托管人根据法律、法规规定和托管协议约定，在托管职责范围内对贵方的相关业务进行了监督与核查，本计划托管人在本报告期内没有发生涉及本计划托管业务的诉讼事项。

五、备查文件目录、查阅地点及联系方式。

1、备查文件目录

(1)《兴乾5号滁州住房公积金贷款资产支持专项计划托管协议》；

(2)《兴乾5号滁州住房公积金贷款资产支持专项计划标准条款》。

2、查阅地点及联系方式

文件存放地点：兴业银行股份有限公司

地址：上海市静安区江宁路168号20楼

电话：021-52629999-212099

传真：021-62535823

兴业银行股份有限公司合肥分行

2019年1月1日



