

兴资 1 号资产支持专项计划
2018 年度托管报告

【兴业银行股份有限公司】

二〇一九年四月

报告期：2017 年 11 月 24 日-2018 年 12 月 31 日

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【兴业银行股份有限公司】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。

本托管报告相关内容与管理人出具的年度资产管理报告相关内容一致，不存在重大差异。

目录

| | |
|--|---|
| 重要提示..... | 2 |
| 释义..... | 4 |
| 第一节、资产管理报告复核情况..... | 5 |
| 第二节、报告期内托管人履行职责和义务的情况 | 5 |
| 第三节、报告期内专项计划资产隔离情况 | 5 |
| 第四节、托管人对管理人的监督情况 | 5 |
| 第五节、专项计划资金运用、处分情况 | 5 |
| 1. 专项计划账户资金收支情况..... | 5 |
| 2. 管理人利用专项计划账户闲置资金进行投资情况 | 7 |
| 3. 管理人以投资或运营专项计划中不动产为目的向金融机构等借款的情况 | 7 |
| 4. 专项计划账户资金运用、处分的其他情况 | 7 |

释义

| | | |
|--------|---|----------------------------|
| 管理人 | 指 | 兴业财富资产管理有限公司 |
| 托管人 | 指 | 兴业银行股份有限公司 |
| 专项计划 | 指 | 兴资 1 号资产支持专项计划 |
| 计划说明书 | 指 | 《兴资 1 号资产支持专项计划说明书》 |
| 标准条款 | 指 | 《兴资 1 号资产支持专项计划标准条款》 |
| 托管协议 | 指 | 《兴资 1 号资产支持专项计划托管协议》 |
| 专项计划资产 | 指 | 《标准条款》规定的属于专项计划的全部资产和收益 |
| 专项计划账户 | 指 | 管理人以专项计划的名义在托管人处开立的人民币资金账户 |

第一节、资产管理报告复核情况

本托管人对 2018 年度资产管理报告中托管人可直接获取的、与托管业务直接相关的数据进行了复核，认为其真实、准确、完整。

第二节、报告期内托管人履行职责和义务的情况

本托管人在报告期专项计划资产托管过程中严格遵守了法律、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，积极监督管理人对专项计划资产的运作，没有损害资产支持证券投资者利益的行为。

第三节、报告期内专项计划资产隔离情况

本托管人托管的专项计划资产独立于自身固有财产和所托管的其他资产，托管的专项计划资产所产生的债权未与自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销。

第四节、托管人对管理人的监督情况

本托管人认真复核了管理人的每项管理指令，管理指令没有存在违反相关规定或计划说明书及托管协议约定的情形，没有存在损害资产支持证券投资者利益的情形。

第五节、专项计划资金运用、处分情况

1. 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 | 0 | - | - | - | |
| 2017/11/24 | 1,178,961,000.00 | 成立资金 | | | |
| 2017/11/24 | - 1,178,961,000.00 | | 购买基础资产 | | |
| 2017/12/5 | 17,860,000.00 | 基础资产还本付息 | | | |
| 2017/12/21 | 1,405,814.30 | 基础资产还本付息 | | | |
| 2017/12/21 | 7,467,303.27 | 基础资产还本付息 | | | |

| | | | | | |
|------------|------------------|----------|------------|--------|--|
| 2017/12/21 | 2,857.60 | 托管户结息 | | | |
| 2017/12/22 | 3,627,989.21 | 基础资产还本付息 | | | |
| 2017/12/28 | 1,520,670.15 | 基础资产还本付息 | | | |
| 2018/1/11 | -26,652,000.00 | | PR1A1 兑付兑息 | 146821 | |
| 2018/1/11 | -3,751,000.00 | | PR1A2 兑付兑息 | 146822 | |
| 2018/1/11 | -1,352,400.00 | | 兴资 1B 兑付兑息 | 146823 | |
| 2018/1/11 | -100,776.94 | | 支付管理费 | | |
| 2018/1/11 | -15,504.14 | | 支付托管费 | | |
| 2018/1/11 | 50,154,725.23 | 基础资产还本付息 | | | |
| 2018/1/15 | 125,380,088.78 | 基础资产还本付息 | | | |
| 2018/1/16 | 33,000,000.00 | 基础资产还本付息 | | | |
| 2018/1/19 | 262,444,893.28 | 基础资产还本付息 | | | |
| 2018/1/25 | 188,955,424.20 | 基础资产还本付息 | | | |
| 2018/1/26 | - 11,789.61 | | 支付登记费 | | |
| 2018/2/7 | - 659,936,295.33 | | 申购货币基金 | | |
| 2018/3/21 | 130,623.06 | 银行存款利息 | | | |
| 2018/3/21 | 2,342,655.91 | 基础资产还本付息 | | | |
| 2018/4/3 | 663,943,821.50 | 赎回货币基金 | | | |
| 2018/4/11 | - 74,760,000.00 | | PR1A1 兑付兑息 | 146821 | |
| 2018/4/11 | -588,900,800.00 | | PR1A2 兑付兑息 | 146822 | |
| 2018/4/11 | -2,536,800.00 | | 兴资 1B 兑付兑息 | 146823 | |
| 2018/4/11 | -184,780.02 | | 支付管理费 | | |
| 2018/4/11 | -28,427.70 | - | 支付托管费 | - | |
| 2018/4/26 | 179,833,470.00 | 基础资产还本付息 | | | |
| 2018/5/9 | - 129,839,762.75 | | 申购货币基金 | | |
| 2018/5/10 | - 50,000,000.00 | | 申购货币基金 | | |
| 2018/6/21 | 495,234.77 | 银行存款利息 | | | |
| 2018/7/5 | 180,967,378.16 | 赎回货币基金 | | | |
| 2018/7/11 | - 38,570,200.00 | | PR1A2 兑付兑息 | 146822 | |
| 2018/7/11 | -142,783,200.00 | | 兴资 1B 兑付兑息 | 146823 | |
| 2018/7/11 | - 80,555.98 | | 支付管理费 | | |
| 2018/7/11 | -12,393.23 | | 支付托管费 | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------|------------|--------|--|
| 2018/9/21 | 70,078.44 | 银行存款利息 | | | |
| 2018/9/28 | 22,213,780.31 | 基础资产还本付息 | | | |
| 2018/10/17 | -21,665,700.00 | | 兴资 1B 兑付兑息 | 146823 | |
| 2018/10/17 | -300,000.00 | | 支付律师费 | | |
| 2018/10/17 | -250,000.00 | | 支付评级费 | | |
| 2018/10/17 | -55,627.38 | | 支付管理费 | | |
| 2018/10/17 | -8,558.06 | | 支付托管费 | | |
| 2018/12/21 | 27,192.52 | 银行存款利息 | | | |
| 2018/12/24 | 80,572,452.68 | 基础资产还本付息 | | | |
| 2018/12/28 | -49,509,600.00 | | 兴资 1B 兑付兑息 | 146823 | |
| 2018/12/28 | -31,045,436.70 | | 兴资 1 次兑付兑息 | 146824 | |
| 2018/12/28 | -38,208.80 | | 支付管理费 | | |
| 2018/12/28 | -5,878.28 | | 支付托管费 | | |
| 报告期末余额 | 20,758.45 | | | | |

2. 管理人利用专项计划账户闲置资金进行投资情况

单位：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 | 是否符合规定与约定 | |
|-----------|------|----------------|--------------|--------|--------|-----------|--|
| 兴业鑫天盈货币 B | 55 天 | 329,936,295.33 | 2,003,885.99 | 0 | 0 | 是 | |
| 兴业添天盈货币 B | 55 天 | 330,000,000.00 | 2,003,640.18 | 0 | 0 | 是 | |
| 兴业添天盈货币 B | 57 天 | 79,839,762.75 | 475,773.26 | 0 | 0 | 是 | |
| 兴业安润 B | 57 天 | 100,000,000.00 | 651,842.15 | 0 | 0 | 是 | |
| 合计 | - | 839,776,058.08 | 5,135,141.58 | 0 | 0 | | |

3. 管理人以投资或运营专项计划中不动产为目的向金融机构等借款的情况

无

4. 专项计划账户资金运用、处分的其他情况

无

(以下无正文，为兴资 1 号资产支持专项计划 2018 年度托管报告盖章页)



兴业银行股份有限公司
2019 年 4 月 30 日