

平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划

托管报告

编号：PAHTSFXD2019001

(报告期间：2018年09月20日至2018年12月19日)

一、重要提示

1、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。

2、托管人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

| 账号 | 交易金额 | 联系余额 | 交易时间 | 交易摘要 |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| 123905847010500 | 21,849.45 | 3,511,207.58 | 2018年9月21日 | 利息：21849.45 扣税：.00 |
| 123905847010500 | 10,063,134.25 | 13,574,341.83 | 2018年9月27日 | 附言：柜台赎回备注：柜台赎回 |
| 123905847010500 | 1,000.00 | 13,575,341.83 | 2018年10月9日 | 146626 债券退款 |
| 123905847010500 | 1,000.00 | 13,576,341.83 | 2018年10月9日 | 146627 债券退款 |
| 123905847010500 | 96,994,237.72 | 110,570,579.55 | 2018年10月10日 | 附言：ABS 项目回收款 备注：ABS 项目回收 |
| 123905847010500 | -106,230,700.00 | 4,339,879.55 | 2018年10月11日 | 支付第十二次循环购买价款 |
| 123905847010500 | -562.13 | 4,339,317.42 | 2018年10月12日 | 批量扣费 |
| 123905847010500 | -80,884.53 | 4,258,432.89 | 2018年10月29日 | 201810 增值税 |
| 123905847010500 | -9,706.15 | 4,248,726.74 | 2018年10月29日 | 201810 附加税 |
| 123905847010500 | 95,935,376.48 | 100,184,103.22 | 2018年11月5日 | 附言：ABS 项目回收款 备注：ABS 项目回收 |
| 123905847010500 | -94,554,500.05 | 5,629,603.17 | 2018年11月6日 | 支付第十三次循环购买价款 |
| 123905847010500 | -215 | 5,629,388.17 | 2018年11月7日 | 批量扣费 |
| 123905847010500 | -85,680.85 | 5,543,707.32 | 2018年11月26日 | 201811 增值税 |
| 123905847010500 | -10,281.71 | 5,533,425.61 | 2018年11月26日 | 201811 附加税 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| 123905847010500 | 104,566,169.40 | 110,099,595.01 | 2018年12月5日 | 附言: ABS项目回收款 备注: ABS项目回收 |
| 123905847010500 | -101,541,866.93 | 8,557,728.08 | 2018年12月6日 | 支付第十四次循环购买价款 |
| 123905847010500 | -220 | 8,557,508.08 | 2018年12月7日 | 批量扣费 |
| 123905847010500 | -10,570.19 | 8,546,937.89 | 2018年12月17日 | 201812附加税 |
| 123905847010500 | -88,084.89 | 8,458,853.00 | 2018年12月17日 | 201812增值税 |

三、对管理人的监督情况

2018年09月20日至2018年12月19日,我行在对本资产管理计划的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等相关国家法律法规及《平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划》的合同要求,诚实、信用、勤勉尽责地履行了托管银行职责,我方及资产管理方均不存在任何违反法律法规、托管文件及托管协议及损害托管计划委托人、受益人利益的行为。管理人的资产管理报告有关数据的真实性、准确性、完整性已复核无误。

四、需要对投资者报告的其他事项

无。

招商银行西安分行资产托管部

2019年01月17日

