

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：PAHTSFXD2019002

(报告期间：2018年12月20日至2019年3月19日)

深圳平安大华汇通财富管理有限公司：

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《平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划资产托管协议》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，并对平安汇通-顺丰小贷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

账号	交易金额	联机余额	交易日期	交易摘要
123905847010500	-5,523,996.19	2,934,856.81	2018年12月20日	146626 顺丰1A 第五次收益分配
123905847010500	-385,211.21	2,549,645.60	2018年12月20日	146627 顺丰1B 第五次收益分配
123905847010500	-1,009,726.03	1,539,919.57	2018年12月20日	顺丰小贷第五次分配服务费
123905847010500	-56,095.89	1,483,823.68	2018年12月20日	顺丰小贷第五次托管费
123905847010500	18,192.43	1,502,016.11	2018年12月21日	利息：18192.43 扣税：.00
123905847010500	1,000.00	1,503,016.11	2019年1月3日	146627 债券退款
123905847010500	104,785,131.04	106,288,147.15	2019年1月4日	ABS项目回收款
123905847010500	-103,316,212.47	2,971,934.68	2019年1月7日	支付第十五次循环购买价款
123905847010500	-365.67	2,971,569.01	2019年1月8日	批量扣费
123905847010500	-86,532.00	2,885,037.01	2019年1月10日	201901 增值税
123905847010500	-10,383.84	2,874,653.17	2019年1月10日	201901 附加税
123905847010500	111,610,760.07	114,485,413.24	2019年2月12日	附言：ABS项目回收款备注：ABS项目回收
123905847010500	-108,628,591.44	5,856,821.80	2019年2月13日	支付第十六次循环



				购买价款
123905847010500	-86,858.23	5,769,963.57	2019年2月13日	201902 增值税
123905847010500	-10,422.99	5,759,540.58	2019年2月13日	201902 附加税
123905847010500	-220.00	5,759,320.58	2019年2月14日	批量扣费
123905847010500	-5,000,000.00	759,320.58	2019年2月14日	购买货币基金财富宝
123905847010500	114,621,686.08	115,381,006.66	2019年3月5日	附言:ABS项目回收款备注:ABS项目回收
123905847010500	-111,654,679.67	3,726,326.99	2019年3月6日	支付第十七次循环购买价款
123905847010500	-86,416.97	3,639,910.02	2019年3月6日	201903 增值税

二、对管理人的监督情况

2018年12月20日至2019年3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计划说明书》《平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划托管协议》的要求，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。

