

平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划

资产管理清算报告

一、 重要提示

平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）于 2017 年 10 月 18 日由深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“本计划管理人”或“本公司”）设立。本专项计划经持有人大会决议，申请提前结束，本息兑付时间调整为 2019 年 3 月 27 日。本计划管理人于 2019 年 3 月 21 日发布了《关于平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划 2019 年提前兑付本息和摘牌的公告》。截至 2019 年 3 月 27 日，本专项计划资产支持证券所有份额全部兑付，本专项计划终止。

作为本专项计划的管理人，本公司根据本专项计划《计划说明书》和《标准条款》的约定对本专项计划进行了清算。现将清算情况报告如下：

二、 专项计划运作情况

1、 基础资产回款情况

本专项计划存续期内，基础资产回款情况如下：

单位：元



日期	回款总额	回款本金	回款利息
2017/11/3	167,842,889.38	162,201,066.40	5,641,822.98
2017/12/5	78,339,051.91	75,850,658.32	2,488,393.59
2018/1/4	83,655,630.03	80,815,318.78	2,840,311.25
2018/2/5	86,019,855.92	82,997,751.20	3,022,104.72
2018/3/5	90,316,572.18	87,464,560.72	2,852,011.46
2018/4/4	86,043,018.92	83,030,803.36	3,012,215.56
2018/5/4	78,433,638.45	75,406,393.40	3,027,245.05
2018/6/5	87,159,265.52	84,046,377.32	3,112,888.20
2018/7/4	91,508,717.13	88,463,618.11	3,045,099.02
2018/8/3	101,256,934.33	98,245,994.45	3,010,939.88
2018/9/5	83,532,062.95	80,686,180.92	2,845,882.03
2018/10/10	96,994,237.72	94,217,202.19	2,777,035.53
2018/11/5	95,935,376.48	92,993,667.15	2,941,709.33
2018/12/5	104,566,169.40	101,541,921.63	3,024,247.77
2019/1/4	104,785,131.04	101,814,199.19	2,970,931.85
2019/2/12	111,610,760.07	108,628,627.47	2,982,132.60
2019/3/5	114,621,686.08	111,654,703.39	2,966,982.69
2019/3/27	253,313.71	231,597.86	21,715.85

本计划管理人于2019年3月15日与深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司（以下简称顺丰小贷）签署了《平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划小额贷款资产买卖协议》，赎回453,891,509.95元小额贷款债权本金，专项计划剩余小额贷款债权本金5,831,152.53元。2019年3月27日专项计划回款253,313.71元，其中本金231,597.86元，利息21,715.85元，截至2019年3月27日，专项计划剩余小额贷款债权本金5,599,554.67元。

2、 账户情况

在本专项计划存续期间，本公司为本专项计划开立了募集专用账户和专项计划托管账户，对专项计划进行单独记账、单独核算。

三、 专项计划收益分配情况

本专项计划按照 2019 年 3 月 21 日发布了《关于平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划 2019 年提前兑付本息和摘牌的公告》，兑付情况如下：

单位：元

代码	简称	剩余规模	利率	本次兑付本金	本次兑付利息	兑付兑息总额
146626	顺丰 1A	382,000,000.00	5.80%	382,000,000.00	121,476.00	382,121,476.00
146627	顺丰 1B	23,000,000.00	6.70%	23,000,000.00	8,441.00	23,008,441.00
146628	顺丰 1 次	45,000,000.00	0.00%	剩余金额分配给次级		

兑付完优先级资产支持证券本金及利息、其他费用后，托管户剩余现金 52,038,974.26 元，预留清算费用 30,000.00 元后，剩余 52,008,974.26 元现金分配给次级资产支持证券持有人。

本计划管理人于 2019 年 3 月 27 日与深圳市顺丰融通投资管理有限公司（以下简称顺丰融通）签署了《平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划剩余资产交割确认函》，计划管理人将本专项计划持有的截至 2019 年 3 月 27 日的小额贷款债权原状分配给顺丰融通。

四、 专项计划费用支出情况

按照本专项计划《计划说明书》及其他交易文件的约定，截至 2019 年 3 月 27 日，本专项计划的各项费用支出合计 7,544,877.31 元，其中托管人收取的托管费为 323,630.14 元，资产服务费 5,825,342.48 元，银行汇划手续费 3,974.93 元，律师费用 20,000.00 元，缴纳的增值税及附加税 1,350,232.05 元，审计费用 20,000.00 元。



五、 备查文件目录

- 1、《平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划标准条款》
- 2、《平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划资产买卖协议》
- 3、《平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书》
- 4、《平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划差额补足承诺函》
- 5、《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》
- 6、《平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划服务协议》
- 7、《关于深圳平安大华汇通财富管理有限公司申请设立平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划之法律意见书》
- 8、《平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划信用评级报告》
- 9、《深圳平安大华汇通财富管理有限公司拟设立平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)针对基础资产池未来现金流预测信息执行商定程序的报告》
- 10、《平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划尽职调查报告》
- 11、计划管理人的业务资格批件、营业执照和公司章程
- 12、原始权益人的营业执照和公司章程
- 13、托管银行的业务资格批复件和营业执照

六、 信息披露的查阅方式

深圳平安大华汇通财富管理有限公司

联系地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 31 层

联系人：李瞳、朱莉

联系电话：0755-88672248

传真：0755-23997878

深圳平安大华汇通财富管理有限公司



