

# 平安汇通平安普惠 CGI 第 2 期资产支持专项计划 【第 2019 年度】托管报告

(报告期间：2019 年 01 月 01 日- 2019 年 12 月 31 日)

深圳平安汇通投资管理有限公司：

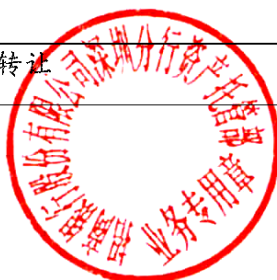
鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《平安汇通平安普惠 CGI 第 2 期资产支持专项计划资产托管协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行切实履行托管银行的权利和义务，并对平安汇通平安普惠 CGI 第 2 期资产支持专项计划 (以下简称“专项计划”)的专项计划资金进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：

## 一、专项计划资产托管情况

### 1. 基本情况

本专项计划已于 2017 年 9 月 14 日成立，自成立日起，管理人深圳平安汇通投资管理有限公司正式开始管理本专项计划，本期产品基本情况如下：

| 证券名称  | 发行规模(万元)   | 信用评级 | 期限(月) | 还本付息安排        |
|-------|--|------|-------|---------------|
| 优先级   | 47,500   | AAA  | 36    | 按季付息，按季过手摊还本金 |
| 次级    | 2,500  | 未评级  | 39    | 到期分配剩余收益      |
| 合计    | 50,000   |      |       |               |
| 推广对象  | 中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力，具有完全民事行为能力的合格投资者（法律、法规和有关规定禁止参与者除外）。 |      |       |               |
| 托管银行  | 招商银行深圳分行   |      |       |               |
| 登记机构  | 中证机构间报价系统  |      |       |               |
| 流动性安排 | 通过中证机构间报价系统转让  |      |       |               |



## 2. 相关账户收支情况

自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，由我行担任托管人的平安汇通平安普惠 CGI 第 2 期资产支持专项计划托管账户收支情况报告如下：

| 交易日      | 借             | 贷             | 余额            | 摘要                         |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 20190108 | 281.33        |               | 133,323.48    | 批量扣费                       |
| 20190211 |               | 46,297,127.84 | 46,430,451.32 |                            |
| 20190214 | 82,600.16     |               | 46,347,851.16 | 201902 增值税                 |
| 20190214 | 9,912.01      |               | 46,337,939.15 | 201902 附加税                 |
| 20190307 | 15.00         |               | 46,337,924.15 | 批量扣费                       |
| 20190308 | 44,247,875.00 |               | 2,090,049.15  | M11449011                  |
| 20190308 | 1,884,516.97  |               | 205,532.18    | M11449011                  |
| 20190308 | 92,332.49     |               | 113,199.69    | CGI 第 2 期管理费               |
| 20190308 | 9,624.76      |               | 103,574.93    | CGI 第 2 期计提风险准备金           |
| 20190308 | 3,515.77      |               | 100,059.16    | CGI 第 2 期托管费               |
| 20190321 |               | 23,339.29     | 123,398.45    | 活期结算户结息 23339.29<br>扣税: 00 |
| 20190408 | 252.69        |               | 123,145.76    | 批量扣费                       |
| 20190418 | 300.00        |               | 122,845.76    | 询证函一份                      |
| 20190418 | 1.00          |               | 122,844.76    | 询证函一份                      |
| 20190510 |               | 46,960,450.71 | 47,083,295.47 |                            |
| 20190516 | 74,119.00     |               | 47,009,176.47 | 201905 增值税                 |
| 20190516 | 8,894.28      |               | 47,000,282.19 | 201905 附加税                 |
| 20190529 | 20,000.00     |               | 46,980,282.19 | 审计费                        |
| 20190604 | 50,000.00     |               | 46,930,282.19 | 2018 年跟踪评级费                |
| 20190610 | 25.00         |               | 46,930,257.19 | 批量扣费                       |
| 20190610 | 45,604,439.00 |               | 1,325,818.19  | M11449011                  |
| 20190610 | 2,478.61      |               | 1,323,339.58  | CGI2 期托管费                  |
| 20190610 | 65,094.15     |               | 1,258,245.43  | CGI2 期管理费                  |
| 20190610 | 6,785.43      |               | 1,251,460.00  | CGI2 期风险准备金                |
| 20190610 | 1,201,463.90  |               | 19,996.10     | M11449011                  |
| 20190621 |               | 29,273.44     | 79,269.54     | 活期结算户结息 29273.44<br>扣税: 00 |
| 20190705 | 249.03        |               | 79,020.51     | 批量扣费                       |
| 20190812 |               | 26,558,178.70 | 26,637,199.21 |                            |
| 20190813 | 50,000.00     |               | 26,587,199.21 | 2019 年跟踪评级费                |
| 20190815 | 37,851.01     |               | 26,549,348.20 | 201908 增值税                 |
| 20190815 | 4,542.12      |               | 26,544,806.08 | 201908 附加税                 |
| 20190906 | 25.00         |               | 26,544,781.08 | 批量扣费                       |
| 20190910 | 25,950,596.00 |               | 594,185.08    | M11449011                  |
| 20190910 | 454,326.37    |               | 139,858.71    | M11449011                  |
| 20190910 | 3,638.61      |               | 136,220.10    | CGI2 期风险准备金                |

|          |               |               |               |                            |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 20190910 | 1,329.12      |               | 134,890.98    | CGI2 期托管费                  |
| 20190910 | 34,906.00     |               | 99,984.98     | CGI2 期管理费                  |
| 20190921 |               | 15,503.78     | 115,488.76    | 活期结算户利息 15503.78<br>扣税:.00 |
| 20191014 | 230.00        |               | 115,258.76    | 批量扣费                       |
| 20191111 |               | 16,239,691.18 | 16,354,949.94 |                            |
| 20191125 | 23,158.75     |               | 16,331,791.19 | 201911 增值税                 |
| 20191125 | 2,779.05      |               | 16,329,012.14 | 201911 附加税                 |
| 20191206 | 15.00         |               | 16,328,997.14 | 批量扣费                       |
| 20191210 | 1,780,978.00  |               | 14,548,019.14 | M11449011                  |
| 20191210 | 14,399,142.00 |               | 148,877.14    | M11449011                  |
| 20191210 | 28,860.74     |               | 120,016.40    | M11449011                  |
| 20191210 | 1,827.87      |               | 118,188.53    | CGI2 期风险准备金                |
| 20191210 | 17,535.14     |               | 100,653.39    | CGI2 期管理费                  |
| 20191210 | 667.69        |               | 99,985.70     | CGI2 期托管费                  |
| 20191221 |               | 9,617.76      | 109,603.46    | 活期结算户利息 9617.76 扣<br>税:.00 |

### 3. 资产投资运作情况

截至 2019 年 12 月 31 日，专项账户内的资金余额为 109,603.46 元，以银行存款的形式于本行存放，未进行其他投资安排。

#### 二、对管理人的监督情况

作为本专项计划的托管人，本行按照真实性、准确性、完整性的原则出具本报告。在本报告期内，我们认为在专项计划投资运作、现金流划转、收益以及费用计算等问题上，管理人深圳深圳平安汇通投资管理有限公司切实遵守计划说明书及托管协议等交易文件的约定，适当履行管理人义务，不存在损害资产支持证券持有人利益的行为。

#### 三、需要对投资者报告的其他事项（如有）

无



招商银行股份有限公司深圳分行

李倩怡

报告经理：

报告经理：

张晓凯

2020 年 02 月 03 日