

平安汇通平安普惠宅 E 贷 CGI 第 1 期资产支持专项计划

【2019 年度】托管报告

报告期间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

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《平安汇通平安普惠宅 E 贷 CGI 第 1 期资产支持专项计划托管协议》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宅 E 贷 CGI 第 1 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、重要提示

本报告依据中国证监会《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》《机构间私募产品报价与服务系统资产证券化定期报告内容与格式指引》以及其他相关规定制作。本报告由托管人上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行负责编制，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。

二、专项计划托管情况

专项计划资产托管情况

1、托管资产变动及状态

托管帐号：79170078801000000102

帐户名称：平安汇通平安普惠宅 E 贷 CGI 第 1 期资产支持专项计划

报告期内资金变动情况见下表：

对方账号	对方账户名称	对方开户行	交易日期	借贷标识	交易金额	账户余额	备注
19014528606204	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-01-03	付	22,034.42	93,172,416.24	201812 附加税
			2019-01-03	付	8.00	93,172,408.24	汇划费
19014528606204	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-01-03	付	183,620.20	92,988,788.04	201812 增值税
			2019-01-03	付	12.00	92,988,776.04	汇划费
19014482481004	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-01-15	付	172,487.41	92,816,288.63	CGI1 期第六次分配管理费
			2019-01-15	付	12.00	92,816,276.63	汇划费

对方账号	对方账户名称	对方开户行	交易日期	借贷标识	交易金额	账户余额	备注
79010142110000105	基金公司特定客户资产托管业务收入	浦发深圳分行作业中心	2019-01-15	付	6,567.85	92,809,708.78	CGI1 期第六次分配托管费
91030153500000018	中证机构间报价系统股份有限公司	浦发银行北京宣武支行	2019-01-15	付	89,582,802.00	3,226,906.78	M11449010
19014528173752	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-01-15	付	17,980.14	3,208,926.64	CGI1 期风险准备金
			2019-01-15	付	8.00	3,208,918.64	汇划费
91030153500000018	中证机构间报价系统股份有限公司	浦发银行北京宣武支行	2019-01-15	付	3,108,867.99	100,050.65	M11449010
			2019-03-21	收	35,512.88	135,563.53	结息
15076190692252	重庆金安小额贷款有限公司	平安银行股份有限公司重庆分行营业部	2019-03-27	收	67,168,085.20	67,303,648.73	汇入外 LZ19032700240990
19014528606204	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-04-01	付	114,642.92	67,189,005.81	201903 增值税
			2019-04-01	付	12.00	67,188,993.81	汇划费
19014528606204	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-04-01	付	13,757.15	67,175,236.66	201903 附加税
			2019-04-01	付	8.00	67,175,228.66	汇划费
79010142110000105	基金公司特定客户资产托管业务收入	浦发深圳分行作业中心	2019-04-16	付	4,216.18	67,171,012.48	CGI1 期第七次分配托管费
19014482481004	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-04-16	付	110,726.91	67,060,285.57	CGI1 期第七次分配管理费
			2019-04-16	付	12.00	67,060,273.57	汇划费
91030153500000018	中证机构间报价系统股份有限公司	浦发银行北京宣武支行	2019-04-16	付	65,232,654.00	1,827,619.57	M11449010
19014528173752	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-04-16	付	11,542.20	1,816,077.37	CGI1 期风险准备金
			2019-04-16	付	8.00	1,816,069.37	汇划费
91030153500000018	中证机构间报价系统股份有限公司	浦发银行北京宣武支行	2019-04-16	付	1,716,062.76	100,006.61	M11449010
			2019-05-17	付	150.00	99,856.61	一般资信证明中文版
310066661018170218672	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	交通银行上海市分行	2019-05-29	付	20,000.00	79,856.61	审计费
			2019-05-29	付	8.00	79,848.61	汇划费
321160100100092217	大公国际资信评估有限公司	兴业银行股份有限公司北京三元桥支行	2019-06-04	付	50,000.00	29,848.61	CGI 第1期2018跟踪评级费
			2019-06-04	付	8.00	29,840.61	汇划费
			2019-06-21	收	27,004.90	56,845.51	结息
15076190692252	重庆金安小额贷款有限公司	平安银行股份有限公司重庆分行营业部	2019-06-27	收	64,875,011.86	64,931,857.37	汇入外 LZ19062700255187
321160100100092217	大公国际资信评估有限公司	兴业银行股份有限公司北京三元桥支行	2019-06-28	付	50,000.00	64,881,857.37	CGI 第1期2019跟踪评级费
			2019-06-28	付	8.00	64,881,849.37	汇划费

19014528606204	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-07-01	付	10,886.28	64,870,963.09	201906 附加税
对方账号	对方账户名称	对方开户行	交易日期	借贷标识	交易金额	账户余额	备注
			2019-07-01	付	8.00	64,870,955.09	汇划费
19014528606204	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-07-01	付	90,718.98	64,780,236.11	201906 增值税
			2019-07-01	付	8.00	64,780,228.11	汇划费
79010142110000105	基金公司特定客户资产托管业务收入	浦发深圳分行作业中心	2019-07-16	付	2,636.67	64,777,591.44	CGI1 期第八次分配托管费
19014482481004	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-07-16	付	69,245.40	64,708,346.04	CGI1 期第八次分配管理费
			2019-07-16	付	8.00	64,708,338.04	汇划费
91030153500000018	中证机构间报价系统股份有限公司	浦发银行北京宣武支行	2019-07-16	付	759,269.74	63,949,068.30	M11449010
19014528173752	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-07-16	付	7,218.16	63,941,850.14	CGI1 期风险准备金
			2019-07-16	付	4.00	63,941,846.14	汇划费
91030153500000018	中证机构间报价系统股份有限公司	浦发银行北京宣武支行	2019-07-16	付	50,756,718.00	13,185,128.14	M11449010
91030153500000018	中证机构间报价系统股份有限公司	浦发银行北京宣武支行	2019-07-16	付	13,085,140.00	99,988.14	M11449010
			2019-09-21	收	24,766.42	124,754.56	结息
15076190692252	重庆金安小额贷款有限公司	平安银行股份有限公司重庆分行营业部	2019-09-27	收	37,624,027.11	37,748,781.67	汇入外 LZ19092700287098
19014528606204	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-10-11	付	47,858.26	37,700,923.41	201909 增值税
			2019-10-11	付	8.00	37,700,915.41	汇划费
19014528606204	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-10-11	收	47,858.26	37,748,773.67	(RJ02)账号、户名不符
19014528606204	深圳平安汇通投资管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-10-11	付	5,743.00	37,743,030.67	201909 附加税
			2019-10-11	付	4.00	37,743,026.67	汇划费
19014528606204	深圳平安汇通投资管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-10-11	付	47,858.26	37,695,168.41	201909 增值税
			2019-10-11	付	8.00	37,695,160.41	汇划费
91030153500000018	中证机构间报价系统股份有限公司	浦发银行北京宣武支行	2019-10-15	付	37,563,485.00	131,675.41	M11449010
19014482481004	深圳平安汇通投资管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-10-15	付	27,745.81	103,929.60	CGI1 期第九次分配管理费
			2019-10-15	付	8.00	103,921.60	汇划费
79010142110000105	基金公司特定客户资产托管业务收入	浦发深圳分行作业中心	2019-10-15	付	1,056.48	102,865.12	CGI1 期第九次分配托管费
19014528173752	深圳平安汇通投资管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-10-15	付	2,892.23	99,972.89	CGI1 期风险准备金
			2019-10-15	付	4.00	99,968.89	汇划费

对方账号	对方账户名称	对方开户行	交易日期	借贷标识	交易金额	账户余额	备注
			2019-11-23	付	100.00	99,868.89	收费 979179880140
			2019-12-21	收	13,734.14	113,603.03	结息
15076190692252	重庆金安小额贷款有限公司	平安银行股份有限公司重庆分行营业部	2019-12-27	收	26,742,111.13	26,855,714.16	汇入外 LZ19122700330647
19014528606204	深圳平安汇通投资管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-12-31	付	28,217.16	26,827,497.00	201912 增值税
			2019-12-31	付	8.00	26,827,489.00	汇划费
19014528606204	深圳平安汇通投资管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2019-12-31	付	3,386.05	26,824,102.95	201912 附加税
			2019-12-31	付	4.00	26,824,098.95	汇划费

2、托管人履责情况

在报告期托管行严格遵守了法律、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，托管人认真复核了报告期内管理人的每项管理指令，积极监督管理人对专项计划资产的运作，无损害资产支持证券投资者利益的行为。

托管行托管的专项计划资产独立于托管行自身固有财产和所托管的其他资产，不存在托管的专项计划资产所产生的债权与托管行自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销的情况。

三、对计划管理人的监督情况

1、计划管理人的管理指令遵守本协议约定的情况

托管人认真复核了报告期内管理人的每项管理指令，未发现违反本协议约定的行为。

2、对计划管理人收益分配报告有关数据的真实性、准确性、完整性的复核情况

托管人认真复核了报告期内管理人出具的收益分配报告，未发现违反本协议约定的行为。

四、需要对投资者报告的其他事项

无

特此报告。

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

二〇二〇年四月一日

