

## 前海桂金 2018 年度第一期资产支持专项计划第 4 期托管报告

报告期间：2019 年 04 月 01 日-2019 年 06 月 30 日

华融证券股份有限公司：

鉴于贵公司作为计划管理人，我行作为托管人，据双方签订的《前海桂金 2018 年度第一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，我行切实履行托管人的权利和义务，并对前海桂金 2018 年度第一期资产支持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、专项计划资金托管情况

#### 1、专项计划账户资金收付情况（单位：元）

|   | 付款人            | 到账时间       | 总金额           | 摘要              |
|---|----------------|------------|---------------|-----------------|
| 1 | 深圳前海桂金融资租赁有限公司 | 2019-04-12 | 65,721,137.00 | 前海桂 ABS 第三次本息兑付 |
| 2 | /              | 2019-06-21 | 16,476.84     | 存款批量结息          |

|   | 收款人                 | 交易日期       | 本期支出          | 摘要                           |
|---|---------------------|------------|---------------|------------------------------|
| 1 | 华融证券股份有限公司          | 2019-04-24 | 127,899.62    | 前海桂金 2018 年度第一期资产支持专项计划缴纳增值税 |
| 2 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 2019-04-24 | 2,372,212.83  | GFPX139197                   |
| 3 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 2019-04-24 | 3,474,842.87  | GFPX139198                   |
| 4 | /                   | 2019-04-24 | 140.00        | 网银结算手续费                      |
| 5 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 2019-04-24 | 59,532,677.69 | GFPX139196                   |
| 6 | /                   | 2019-04-25 | 92.36         | 网银结算手续费                      |
|   |                     |            |               |                              |



2、专项计划账户资金余额情况（单位：元）

| 期初余额       | 本期收入          | 本期支出          | 期末余额       |
|------------|---------------|---------------|------------|
| 248,025.12 | 65,737,613.84 | 65,507,865.37 | 477,773.59 |

二、对计划管理人的监督情况

管理人能够按照《前海桂金 2018 年度第一期资产支持专项计划托管协议》的约定出具划款指令，指令的要素齐全、指令印鉴与签字与预留的授权文件符合表面一致要求。管理人对于专项计划资金的投资运用符合《前海桂金 2018 年度第一期资产支持专项计划托管协议》约定。

三、其他情况说明（如有）

无。

华夏银行股份有限公司南宁分行（盖章）

2019年7月15日

