

前海桂金 2018 年度第一期资产支持专项计划第 9 期托管报告

报告期间: 2020 年 07 月 01 日-2020 年 09 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 | 2020/07/10 | 39,287,966.00 | 前海桂金 ABS 第八次本息兑付 |
| 2 / | 2020/09/21 | 5,089.91 | 银行存款结息 |

| 收款人 | 交易日期 | 本期支出 | 摘要 |
|-----------------------|------------|---------------|------------------------------|
| 1 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 2020/07/23 | 39,246,237.21 | GFPX139198 |
| 2 华融证券股份有限公司 | 2020/07/23 | 36,087.13 | 前海桂金 2018 年度第一期资产支持专项计划缴纳增值税 |

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 |
|-----------|---------------|---------------|------------|
| 135,338.1 | 39,293,055.91 | 39,282,324.34 | 146,069.67 |

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）

2020年10月13日

