

华融证券-华元 1 期资产支持专项计划

2020 年度托管报告

中国工商银行股份有限公司北京市分行

二〇二一年四月



重要提示

本报告依据《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》《上海证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》以及其他相关规定制作。本报告由托管人中国工商银行股份有限公司北京市分行负责编制，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。

年度资产管理报告经托管人复核，确认有关数据真实、准确、完整。

目录

重要提示.....	2
释义.....	4
第一节 报告期内履行职责和义务的情况.....	5
第二节 专项计划资产隔离情况.....	5
第三节 监督管理人情况.....	5
第四节 专项计划资金运用、处分情况.....	6
一、 专项计划账户资金收支情况.....	6
二、 专项计划投资管理情况.....	7
三、 向金融机构等借款情况.....	8
四、 专项计划资金运用、处分的其他情况.....	8
第五节 附件目录.....	8

释义

	指	
	指	

第一节 报告期内履行职责和义务的情况

在报告期内专项计划资产托管过程中是否严格遵守了法律、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

☒是 ☐否

在报告期内是否积极监督管理人对专项计划资产的运作，管理人是否不存在损害资产支持证券投资者利益的行为

☒是 ☐否

第二节 专项计划资产隔离情况

托管的专项计划资产是否独立于其自身固有财产和所托管的其他资产，且托管的专项计划资产所产生的债权不与其自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销

☒是 ☐否

第三节 监督管理人情况

报告期内是否认真复核管理人的每项管理指令

☒是 ☐否

计划管理人指令是否存在违反相关规定或计划说明书及托管协议约定的情形或损害资产支持证券投资者利益的情形

☐是 ☒否

其他监督事项的执行情况

☐适用 ☒不适用

第四节 专项计划资金运用、处分情况

一、 专项计划账户资金收支情况

单位：元 币种：人民币

收支日期	收支金额	收入来源	支出用途	支出用于分配的证券代码	备注
报告期初余额	0	-	-	-	
2020 年 9 月 28 日	10076161000.00	募集资金到账			
2020 年 9 月 29 日	-10076161000.00		购买华融华元 1 期基础资产		
2020 年 10 月 16 日	211050000.00	基础资产本金回收款			
2020 年 10 月 16 日	224929593.96	基础资产利息回收款			
2020 年 10 月 21 日	-120669974.04		169381 兑息款（利息：120662940.89，手续费：6033.15，长款：1000）	169381	
2020 年 10 月 21 日	-1212500.57		169379 兑息款（利息：1211440，手续费：60.57，长款：1000）	169379	
2020 年 10 月 21 日	-5266263.25		169380 兑息款（利息：5265000，手续费：263.25，长款：1000）	169380	
2020 年 10 月 21 日	-10713215.58		169378 兑息款（利息：10711680，手续费：535.58，长款：1000）	169378	
2020 年 10 月 21 日	-5044752.23		169377 兑息款（利息：5044500，手续费：252.23）	169377	

2020 年 10 月 21 日	-68108405.25		169376 分期摊 还本金及兑息 款（本金： 60950000，利 息：7155000， 手续费： 3405.25	169376	
2020 年 10 月 21 日	-7337509.08		支付税费		
2020 年 10 月 21 日	-7896000.00		支付销售费		
2020 年 10 月 21 日	-264499.24		支付管理费		
2020 年 10 月 21 日	-37785.61		支付托管费		
2020 年 10 月 26 日	-150337500		169375 归还本 金及利息（本 金： 150000000，利 息：337500）	169375	
2020 年 10 月 27 日	4000	中登退款			
2020 年 12 月 8 日	-55000000.00		购买货币基金		
2020 年 12 月 11 日	-4000000.00		购买货币基金		
2020 年 12 月 21 日	154170.42	季度结息			
报告期末余额	249359.53	-	-	-	

二、 专项计划投资管理情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产品名称	投资期限	累计投资 金额	累计投资 收益	期初 投资 余额	期末投资余额
招商招福宝货 币 A（002298）	2020/12/11 -2021/4/16	40000000	4345.25	0	4004345.25
招商招福宝货 币 B（002299）	2020/12/8- 2021/4/16	550000000	92961.32	0	55092961.32
合计	-	590000000	97306.57	0	59097306.57

三、 向金融机构等借款情况

☐适用 ☒不适用

单位：元 币种：人民币

债权人	借款金额	利率	借入资金 用途	偿还本息 情况	期初借款 余额	期末借款 余额
合计		-	-	-		

四、 专项计划资金运用、处分的其他情况

☐适用 ☒不适用

第五节 附件目录

无

（以下无正文）

(以下无正文，为华融证券-华元 1 期资产支持专项计划 2020 年年度托管报告盖章页)

中国工商银行股份有限公司北京市分行
2021 年 4 月 23 日

