

华融证券-华元1期资产支持专项计划半年度报告

报告期间：2021年4月27日-2021年10月25日

华融证券股份有限公司：

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管人，据双方签订的《华融华元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，我行切实履行托管人的权利和义务，并对华融华元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、专项计划资金托管情况

1. 专项计划本金分账户资金收付情况

专项计划账户 收款情况	到账时间	本期收入（元）	摘要
1	20211015	1,679,900,000.00	基础资产本金回收款

专项计划账户 付款情况	交易日期	本期支出（元）	摘要
1	20211020	762,693,000.00	归还 169377 全部本金
2	20211020	916,944,000.00	归还 169378 部分本金

2. 专项计划收入分账户资金收付情况

专项计划账户 收款情况	到账时间	本期收入（元）	摘要
----------------	------	---------	----

1		20210427	5000.00	中登长款退款
2		20210621	215,375.19	季度结息
3		20210921	193.40	季度结息
4		20211013	39,558,828.34	赎回工银如意货币 B
5		20211015	276,173,519.75	基础资产利息回收款

专项计划账户付款情况		交易日期	本期支出 (元)	摘要
1		20210528	39,209,000.00	申购申请工银瑞信如意 B
2	169377 (利息: 14652060, 手续费: 38867.25, 长款: 1000)	20211020	14,691,927.25	169377 兑息款
3	169378 (利息: 72192960, 手续费: 49456.85, 长款: 1000)	20211020	72,243,416.85	169378 兑息款
4	169379 (利息: 8164680, 手续费: 408.23, 长款: 1000)	20211020	8,166,088.23	169379 兑息款



5	169380 (利息: 35490000, 手续费: 1774.50)	20211020	35,491,774.50	169380 兑息款
6	169381 (利息: 146171653.74, 手续费: 7308.58, 长款: 1000)	20211020	146,179,962.32	169381 兑息款
7		20211020	9,009,155.60	付税
8		20211020	158,462.70	付托管费
9		20211020	1,109,238.89	付管理费

期初账户资金余额 (元)	本期收入 (元)	本期支出 (元)	期末余额 (元)	摘要
39,204,848.89	1,995,852,916.68	2,005,896,026.34	29,161,739.23	

二. 托管人履责情况

本托管人在对华融华元 1 期资产支持专项计划的托管过程中, 严格遵守相关法律法规和托管协议的规定, 不存在任何损害持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

三、 对管理人的监督情况

华融华元1期资产支持专项计划的管理人—华融证券股份有限公司在华融华元1期资产支持专项计划的投资运作、费用开支等问题上，未发现任何损害持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格遵守相关法律法规的有关规定进行。

中国工商银行股份有限公司北京市分行

2021年12月1日

