

华融华元 2 期资产支持专项计划托管报告

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：

鉴于贵公司作为计划管理人，我行作为托管人，据双方签订的《华融华元 2 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 2 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、专项计划账户资金收付情况

交易日期	支出	收入	总金额	摘要
20210427		126,515,303.56	166,746,875.69	179204 债券退款
20210427		1,000.00	166,747,875.69	179202 债券退款
20210427		1,000.00	166,748,875.69	179203 债券退款
20210427		1,000.00	166,749,875.69	179201 债券退款
20210427		1,000.00	166,750,875.69	179200 债券退款
20210427		4,266,242.46	171,017,118.15	附言：退回多缴税款
20210427	130,780,646.94		40,236,471.21	退回基础资产利息
20210512	1,377.96		40,235,093.25	批量扣费
20210528	40,230,000.00		5,093.25	华融华元 2 期 ABS 合格投资
20210607	200.00		4,893.25	批量扣费
20210621		174,651.60	179,544.85	活期结算户结息 174651.60
20210921		160.59	179,705.44	活期结算户结息 160.59
20211013		40,588,937.80	40,768,643.24	附言：基金赎回
20211015		2,994,560.00	3,035,328,643.24	华元 2 期本金回款
20211015		289,966,905.51	3,325,295,548.75	华元 2 期收入回款
20211015		10,327,201.34	3,335,622,750.09	华元 2 期利息赎回



20211015		1,866,300.00 0.00	5,201,922,750.09	华元2期本金赎回
20211020	179,274.68		5,201,743,475.41	华融华元2期资产支持专项计划托管费
20211020	15,041,952.01		5,186,701,523.40	179203 兑息款
20211020	184,324,636.60		5,002,376,886.80	179204 兑息款
20211020	4,736,882.332.23		265,494,554.57	179201 兑付款
20211020	1,254,922.73		264,239,631.84	华融华元2期资产支持专项计划管理费
20211020	242,523,285.51		21,716,346.33	179202 分期摊还/兑息款
20211020	9,796,001.93		11,920,344.40	华融华元2期资产支持专项计划税费

2、专项计划账户本金账收支情况

账户收支情况	到账时间	本期收入(元)	摘要
收入	20211015	4,860,860,000.00	华元2期本金回款
支出	20211020	4,861,173,000.00	分期摊还、兑付款

3、专项计划账户收益账主要收支情况

账户收支情况	到账时间	本期收入(元)	摘要
收入	20211015	300,294,106.85	利息回款
支出	20211020	317,324,280.88	兑息款(含中证登手续费)



4、 专项计划账户资金余额情况

报告项目				
专项计划名称	本期收入	本期支出	期末余额	摘要
华融华元 2 期	5,332,703,402.86	5,361,014,630.59	11,920,344.40	

二、对计划管理人的监督情况

本报告期内资产管理人在投资运作、资产管理计划资产净值的计算、计划费用开支等问题上，不存在任何损害计划份额持有人利益的行为，遵守了《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照资产管理合同的规定进行。

资产管理人报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。不存在虚假记载、误导性陈述者重大遗漏。

三、其他情况说明（如有）

招商银行股份有限公司北京分行（盖章）

2021 年 11 月 28 日

