

前海桂金 2018 年度第一期资产支持专项计划第 15 期托管报告

报告期间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 03 月 31 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	2022/01/12	31,372,966.00	兑付第十四次本息
2	/	2022/03/21	4,645.33	银行存款结息

	收款人	交易日期	本期支出	摘要
1	深圳前海桂金融资租赁有限公司	2022/01/26	31,372,966.00	18 桂金次 (139199.SZ) 次级收益
2	/	2022/01/26	200.00	网银结算手续费
3	华融证券股份有限公司	2022/01/26	28,273.68	前海桂金 2018 年度第一期资产支持专项计划缴纳增值税
4	/	2022/01/26	10.00	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
445,796.64	31,377,611.33	31,401,449.68	421,958.29



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）

2022 年 4 月 12 日

