

华融证券-华元 1 期资产支持专项计划

2021年度托管报告

中国工商银行股份有限公司北京市分行

二〇二二年四月



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。

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.....	8
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.....	9
第五节 附件目录.....	9

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	249,359.53	-	-	-	
20210321	218.19	季度结息			
20210415	55,000,000.00	基金赎回款			
20210415	4,000,000.00	基金赎回款			
20210416	31,028.22	基金赎回款			
20210416	490,117.76	基金赎回款			
20210416	466,639,641.32	基础资产利息回收款			
20210416	1,465,000,000.00	基础资产本金回收款			
20210416	4,604,448.22	基础资产利息回收款			
20210416	2,131,311,803.94	基础资产本金回收款			
20210421	-2,636,302,458.48		169376 兑付款（本金 2,589,050,000.00，利息：47,119,650.00，手续费：131,808.48，长款：1000）	169376	
20210421	-15,372,622.74		支付税费		
20210421	-277,232,754.28		169381 兑息款（利息：277,217,893.39，手续费：13,860.89，长款：1000）	169381	
20210421	-249,370.61		支付托管费		
20210421	-1,745,594.28		支付管理费		
20210421	-35,491,774.50		169380 兑息款（利息：35,490,000.00，手续费：1,774.50）	169380	

20210421	-8,166,088.23		169349 免息款 (利息: 8,164,680.00, 手续费: 408.23, 长款: 1000)	169349	
20210421	-72,197,569.65		169378 免息款 (利息: 72,192,960.00, 手续费: 3,609.65, 长款: 1000)	169378	
20210421	-1,041,363,535.52		169377 分期摊还免息款 (本金: 1,007,307,000.00, 利息: 34,003,470.00, 手续费: 52,065.52, 长款: 1000)	169377	
20210427	1,000.00	169376 债券退款			
20210427	1,000.00	169377 债券退款			
20210427	1,000.00	169378 债券退款			
20210427	1,000.00	169379 债券退款			
20210427	1,000.00	169381 债券退款			
20210528	-39,209,000.00		购买货币基金		
20210621	215,375.19	季度结息			
20210921	193.40	季度结息			
20211013	39,558,828.34	基金赎回款			
20211015	494,000,000.00	基础资产本金回收款			
20211015	1,204,316.35	基础资产利息回收款			
20211015	1,185,900,000.00	基础资产本金回收款			
20211015	274,969,203.40	基础资产利息回收款			
20211020	-777,384,927.25		169377 免付款 (本金: 762,693,000.00, 利息: 14,652,060.00, 手续费: 38,867.25, 长款: 1000)	169377	
20211020	-158,462.70		支付托管费		
20211020	-9,009,155.60		支付税费		
20211020	-1,109,238.89		支付管理费		
20211020	-989,187,416.85		169378 分期摊还免息款 (本金: 916,944,000.00, 利息: 72,192,960.00, 手续费: 49,456.85, 长款: 1000)	169378	

			1000)		
20211020	-8,166,088.23		169379 免息款 (利息: 8,164,680.00, 手续费: 408.23, 长款: 1000)	169379	
20211020	-35,491,774.50		169380 免息款 (利息: 35,490,000.00, 手续费: 1,774.50)	169380	
20211020	-146,179,962.32		169381 免息款 (利息: 146,171,653.74, 手续费: 7,308.58, 长款: 1000)	169381	
20211026	1,000.00	169377 债券退款			
20211026	1,000.00	169378 债券退款			
20211026	1,000.00	169379 债券退款			
20211026	1,000.00	169381 债券退款			
20211221	115,420.35	季度结息			
报告期末余额	29,281,159.58	-	-	-	

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)	20201211-20210416	4000000.00	31028.22	4000000.00	0.00
招商招福宝货币 B (002299)	20201208-20210416	55000000.00	490117.76	55000000.00	0.00
工银瑞信如意货币 B (003753)	20210528-20211013	39,209,000.00	349,828.34	0.00	0.00
合计	-	98209000.00	870974.32	59000000.00	0.00

三、 向金融机构等借款情况

□适用 √不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债权	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

(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 2021 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

2022年4月20日

