

华融华元 2 期资产支持专项计划

2021年度托管报告

招商银行股份有限公司北京分行

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。本报告由托管人招商银行股份有限公司北京分行负责编制，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。

托管人已对年度资产管理报告第三节“一、专项计划账户资金管理、运用、处分情况”财务数据的真实性、准确性、完整性进行了复核。

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	9
三、 向金融机构等借款情况	9
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

管理人	指	华融证券股份有限公司
托管人	指	招商银行股份有限公司北京分行

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	-	-	-	
20210416	1,601,000,000.00	华元 2 期本金回款			
20210416	9,450,476.68	华元 2 期利息赎回			
20210416	1,216,500,000.00	华元 2 期本金赎回			
20210416	468,119,184.88	华元 2 期收入回款			
20210416	-200.00		批量扣费		
20210421	-674,423,469.44		179201 分期摊还/兑息款		
20210421	-20,993,229.56		179202 兑息款		
20210421	-10,827,041.28		179203 兑息款		
20210421	-279,968,817.53		179204 兑息款		
20210421	-1,262,067.10		华融华元 2 期资产支持专项计划管理费		
20210421	-15,578,971.48		华融华元 2 期资产支持专项计划税费		
20210421	-180,295.30		华融华元 2 期资产支持专项计划托管费		
20210421	-7,636,000.00		华融华元 2 期资产支持专项计划销售费		
20210421	-2,243,967,997.74		179200 兑付		

			款		
20210427	126,515,303.56	179204 债券 退款			
20210427	1,000.00	179202 债券 退款			
20210427	1,000.00	179203 债券 退款			
20210427	1,000.00	179201 债券 退款			
20210427	1,000.00	179200 债券 退款			
20210427	4,266,242.46	附言：退回多 缴税款			
20210427	-130,780,646.94		退回基础资 产利息		
20210512	-1,377.96		批量扣费		
20210528	-40,230,000.00		华融华元 2 期 ABS 合格投资		
20210607	-200.00		批量扣费		
20210621	174,651.60	活期结算户 结息 174651.60			
20210921	160.59	活期结算户 结息 160.59			
20211013	40,588,937.80	附言：基金赎 回			
20211015	2,994,560,000.00	华元 2 期本金 回款			
20211015	289,966,905.51	华元 2 期收入 回款			
20211015	10,327,201.34	华元 2 期利息 赎回			
20211015	1,866,300,000.00	华元 2 期本金 赎回			
20211020	-179,274.68		华融华元 2 期 资产支持专 项计划托管 费		
20211020	-15,041,952.01		179203 兑息 款		
20211020	-184,324,636.60		179204 兑息 款		
20211020	-4,736,882,332.23		179201 兑付 款		

20211020	-1,254,922.73		华融华元 2 期 资产支持专 项计划管理 费		
20211020	-242,523,285.51		179202 分期 摊还/兑息款		
20211020	-9,796,001.93		华融华元 2 期 资产支持专 项计划税费		
20211026	1,000.00	179201 债券 退款			
20211026	1,000.00	179202 债券 退款			
20211026	1,000.00	179203 债券 退款			
20211026	1,000.00	179204 债券 退款			
20211105	-1,021.02		批量扣费		
20211221	260,889.45	活期结算户 结息 260889.45			
报告期末余 额	12,184,212.83	-	-	-	

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
工银如意货币 B	20210528-20211013	40,230,000.00	358,937.80	40,230,000.00	0
合计	-	40,230,000.00	358,937.80	40,230,000.00	0

三、 向金融机构等借款情况

□适用 √不适用

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)

序号	资产名称	资产规模	资产类型	资产来源	资产用途
1	华融华元 2 期资产支持专项计划	100,000,000.00	应收账款	华融华元	华融华元
2	华融华元 2 期资产支持专项计划	100,000,000.00	应收账款	华融华元	华融华元
3	华融华元 2 期资产支持专项计划	100,000,000.00	应收账款	华融华元	华融华元
4	华融华元 2 期资产支持专项计划	100,000,000.00	应收账款	华融华元	华融华元
5	华融华元 2 期资产支持专项计划	100,000,000.00	应收账款	华融华元	华融华元
6	华融华元 2 期资产支持专项计划	100,000,000.00	应收账款	华融华元	华融华元
7	华融华元 2 期资产支持专项计划	100,000,000.00	应收账款	华融华元	华融华元
8	华融华元 2 期资产支持专项计划	100,000,000.00	应收账款	华融华元	华融华元
9	华融华元 2 期资产支持专项计划	100,000,000.00	应收账款	华融华元	华融华元
10	华融华元 2 期资产支持专项计划	100,000,000.00	应收账款	华融华元	华融华元

(以下无正文，为华融华元 2 期资产支持专项计划 2021 年年度托管报告盖章页)

招商银行股份有限公司北京分行



