

长城证券-耀达租赁一期资产支持专项计划托管报告

报告期间：2020年6月16日-2020年9月16日

长城证券股份有限公司：

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《长城证券-耀达租赁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，并对长城证券-耀达租赁一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

序号	专项计划账户收款情况	到账时间	总金额	记入收入科目	记入本金科目	摘要
1	收款	2020-06-21	7,508.52			结息
2	收款	2020-06-30	1,000.00			159854 债券退款
3	收款	2020-06-30	1,000.00			159855 债券退款
4	收款	2020-09-11	30,959,460.83			租赁本息

序号	专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出	记入收入科目	记入本金科目	摘要
1	付款	2020-06-23	10,529.84			托管费
2	付款	2020-06-23	8,962,848.07			159854 兑息款
3	付款	2020-06-23	144,097.35			增值税及附加
4	付款	2020-06-23	2,6324.60			管理费
5	付款	2020-06-23	1,053,602.68			159856 兑息款
6	付款	2020-06-23	20,799,779.89			159855 兑息款
7	付款	2020-06-23	15,000.00			2019 年度审计费

2. 专项计划账户资金余额情况

报告项目	
------	--

专项计划账户资金期初余额	本期收入	本期支出	专项计划账户期末余额	摘要
31,013,350.85	30,968,969.35	31,012,182.43	30,970,137.77	

3. 托管人履责情况

报告期间，本托管人在对长城证券-耀达租赁一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有关约定，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。

二、对计划管理人的监督情况

报告期间，长城证券-耀达租赁一期资产支持专项计划的管理人—长城证券股份有限公司在专项计划的投资运作、费用开支等问题上，遵守《计划说明书》以及《托管协议》的约定，不存在损害持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照相关法律法规的有关规定进行。

三、其他情况说明（如有）

无。


 中国民生银行股份有限公司广州分行
 清算核算专用章
 2020年9月16日

经：朱、 复核：曾博