

长城证券-云龙安置房信托受益权资产支持专项计划
2019 年度托管报告

报告期（20190101-20191231）

兴业银行股份有限公司长沙分行
二〇二〇年四月

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》《深圳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。本报告由托管人兴业银行股份有限公司长沙分行负责编制，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。



释义

在本托管报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

管理人	指	长城证券股份有限公司
托管人	指	兴业银行股份有限公司长沙分行
专项计划	指	长城证券-云龙安置房信托受益权资产支持专项计划
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第一节 报告期内履行职责和义务的情况

我行作为长城证券-云龙安置房信托受益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）财产的托管人，依据《长城证券-云龙安置房信托受益权资产支持专项计划托管协议》（长城证券 2017-ZX-008 号-TGXY）（以下简称“《托管协议》”）的约定，自 2017 年 11 月 10 日起托管专项计划的财产。

报告期内，本托管人严格遵守了法律、法规规定和《长城证券-云龙安置房信托受益权资产支持专项计划说明书》（以下简称“《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。

报告期内，本托管人积极监督管理人对专项计划资产的运作，未发现存在损害资产支持证券投资者利益的行为。

第二节 专项计划资产隔离情况

本托管人为专项计划资产开立了独立的托管账户，单独记账并独立管理。本专项计划资产独立于其自身固有财产和所托管的其他资产，且本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。

第三节 专项计划资产运作情况

报告期内，本托管人根据国家有关法律、法规规定、《托管协议》的约定，认真复核管理人的每项管理指令，对管理人在本专项计划各方面的运作、管理进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在违反相关规定或计划说明书及托管协议约定或损害资产支持证券投资者利益的行为。

第四节 专项计划资金运用、处分情况

1、专项计划账户资金收支情况(单位：元)：

(1) 资金收入情况

专项计划账户		到账时间	总金额	摘要
1	对手方户名：万向信托股份公 司、账号： 368100100100923179	20190122	95107653.81	云龙1号本金 和收益
2		20190321	42680.62	利息
3		20190621	178.53	利息
4	对手方户名：万向信托股份公 司、账号： 368100100100923179	20190729	13276684.01	云龙1号事务 管理类收益
5		20190921	5092.73	利息
6		20191221	2480.95	利息
	合计	--	108434770.65	--

(2) 资金支出情况

专项计划账户付款情况		到账时间	总金额	摘要
1	对手方户名：中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司、 账号：4000023009027331643	20190213	1098283.61	GFPX116734

2	对手方户名：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、 账号：4000023009027331643	20190213	4799363.24	GFPX116733
3	对手方户名：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、 账号：4000023009027331643	20190213	2702162.46	GFPX116732
4	对手方户名：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、 账号：4000023009027331643	20190213	4658205.38	GFPX116731
5	对手方户名：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、 账号：4000023009027331643	20190213	82504501.02	GFPX116730
6	对手方户名：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、账号： 4000053619100052770	20190410	20000	支付 2018 年审费
7	对手方户名：联合信用评级有限公司、账号： 122903631810101	20190626	50000	支付跟踪评级费
8	对手方户名：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、 账号：4000023009027331643	20190813	4582256.48	GFPX116731
9	对手方户名：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、 账号：4000023009027331643	20190813	2658105.46	GFPX116732
10	对手方户名：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、 账号：4000023009027331643	20190813	4721112.62	GFPX116733
	合计	--	107793990.27	--

2、专项计划账户资金余额情况(单位：元)：

专项计划账户资金余额	本期收入	本期支出	期初余额	摘要
截至 20191231 日资金 余额为：1365642.31 元	108434770.65	107793990.27	724861.93	

3、专项计划账户闲置资金合格投资情况

无

4、向金融机构等借款情况

无

5、专项计划资金运用、处分的其他情况

无

兴业银行股份有限公司长沙分行

2020 年 4 月 7 日

托管核算清算专用章

