

# 长城证券-云龙安置房信托受益权资产支持专项计划半年度托管报告

报告期间： 2020 年 02 月 11 日- 2020 年 08 月 11 日

长城证券股份有限公司：

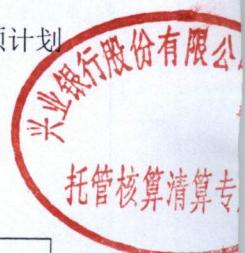
鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管人，据双方签订的《长城证券-云龙安置房信托受益权资产支持专项计划托管协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行切实履行托管人的权利和义务，并对长城证券-云龙安置房信托受益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的专项计划资金进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：

## 一、 专项计划资金托管情况

### 1、 专项计划账户资金收付情况

| 专项计划账户收款情况                                   | 到账时间     | 总金额        | 摘要                      |
|----------------------------------------------|----------|------------|-------------------------|
|                                              | 20200321 | 68626.63   | 利息                      |
|                                              | 20200621 | 211.38     | 利息                      |
| 对手方户名：万向信托股份公<br>司、账号：<br>368100100100923179 | 20200729 | 8789688.44 | 云龙 1 号事务<br>管理类收益分<br>配 |

| 专项计划账户付款情况                                                   | 交易日期     | 本期支出         | 摘要         |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|
| 对手方户名：中国证券登记结<br>算有限责任公司深圳分公司、<br>账号：<br>4000023009027331643 | 20200213 | 144715827.43 | GFPX116731 |
| 对手方户名：中国证券登记结<br>算有限责任公司深圳分公司、<br>账号：<br>4000023009027331643 | 20200213 | 2731533.77   | GFPX116732 |
| 对手方户名：中国证券登记结<br>算有限责任公司深圳分公司、<br>账号：<br>4000023009027331643 | 20200213 | 4851530.12   | GFPX116733 |



|                                                          |          |            |                 |
|----------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|
| 对手方户名：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、<br>账号：<br>4000023009027331643 | 20200213 | 1496607.73 | GFPX116734      |
| 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：<br>4000053619100052770  | 20200417 | 20000      | 支付 2019 年审<br>费 |
| 对手方户名：联合信用评级有限公司、账号：<br>122903631810101                  | 20200701 | 50000      | 跟踪评级费           |



## 2、 专项计划账户资金余额情况

| 专项计划账户资金余额                                 | 本期收入       | 本期支出         | 期末余额       | 摘要 |
|--------------------------------------------|------------|--------------|------------|----|
| 截至 20200811 日(不含<br>该日)余额：<br>8858526.47 元 | 8858526.45 | 153865499.05 | 8858526.47 |    |

## 二、 对管理人的监督情况

1、本期，我行依据《托管协议》的规定，监督并记录了贵司关于“专项计划”账户的资金划拨情况，账户内的资金划付流程均与《计划说明书》、《托管协议》等专项计划文件的规定相符，我行认为贵司无违反协议规定的资金拨付指令。

2、我行与贵司进行了托管账户余额和相关科目的核对。

3、我行对资产管理报告有关数据的真实性、准确性、完整性已进行复核。

## 三、 其他情况说明（如有）

无



兴业银行股份有限公司长沙分行（签章）

2020 年 08 月 11 日