

长城证券-天元保障房信托受益权资产支持专项计划 2022 年第 1 期托管报告

报告期间：2021 年 10 月 12 日-2022 年 4 月 11 日

长城证券股份有限公司：

鉴于贵公司作为长城证券-天元保障房信托受益权资产支持专项计划管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《长城证券-天元保障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-天元保障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、专项计划托管账户资金收付情况

专项计划账户收款情况		交易日期	入账金额（元）	摘要
1	收款	2021-12-21	7222.13	季末结息
2	收款	2022-03-21	92.43	季末结息
3	收款	2022-03-31	2686301.37	收益
4	收款	2022-04-08	100116164.38	本金及收益

专项计划账户付款情况		交易日期	支出金额（元）	摘要
1	付款	2021-10-14	114668.46	支付增值税及附加
2	付款	2021-10-14	12.00	电汇费
3	付款	2021-10-14	1045408.42	分配收益
4	付款	2021-10-14	16.73	电汇费
5	付款	2021-10-14	2100105.00	分配收益
6	付款	2021-10-14	33.60	电汇费
7	付款	2021-10-14	37238238.62	分配收益
8	付款	2021-10-14	160.00	电汇费

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 (元)	本期累计收入(元)	本期累计支出(元)	专项账户期末余额 (元)
40597049.46	102809780.31	40498642.83	102908186.94

二、专项计划管理人的监督情况

本报告期内（2021年10月12日至2022年4月11日）我行严格遵守《长城证券-天元保障房信托受益权资产支持专项计划托管协议》要求，对管理人的管理指令等行为进行了监督。

三、其他情况说明（如有）

无

经办人：于滨 复核人：罗培元

北京银行股份有限公司资产管理与托管部

2022年4月11日

