

海通恒信四期资产支持专项计划【第 04 期】托管报告

报告期间: 2018 年 03 月 01 日 - 2018 年 05 月 31 日

上海海通证券资产管理有限公司:

鉴于贵公司作为计划管理人, 我行作为托管银行, 据各方签订的《海通恒信四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, 我行切实履行托管银行的权利和义务, 并对海通恒信四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。我行现根据资产服务机构作出的资金汇划指令及附言、计划管理人作出的《收益分配报告》、《季度资产管理报告》以及划款指令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	记入收入科目	记入本金科目	摘要
1	回收款入账	2018/3/2	372,288,524.39	372,288,524.39	0.00	
2	支付服务费平台退票	2018/3/12	110,022.23	110,022.23	/	
3	债券退款	2018/3/19	1,000.00	1,000.00	0.00	
4	债券退款	2018/3/19	1,000.00	1,000.00	0.00	
5	结息款	2018/3/21	72,776.82	72,776.82	0.00	
合计			372,473,323.44	372,473,323.44	0.00	

专项计划账户付款情况		交易日期	本期支出	摘要
1	兑息款	2018/3/8	20,873,306.06	
2	兑息款	2018/3/8	4,083,964.14	

3	循环购买	2018/3/12	346,010,675.66	
4	支付托管费	2018/3/12	19,325.34	
5	支付管理费	2018/3/12	305,136.99	
6	增值税	2018/3/12	689,381.11	
7	支付服务费	2018/3/12	110,022.23	
8	支付服务费	2018/3/12	110,022.23	平台退票后重新支付
9	单据邮寄费-手续费	2018/3/26	200.00	
10	单据邮寄费-邮电费(快递)	2018/3/26	1.00	
11	单据邮寄费-邮电费(快递)	2018/3/26	12.00	
12	支付转账费	2018/4/10	35.00	
13	支付审计费	2018/4/17	50,000.00	
14	支付征信系统登记费	2018/4/24	60.00	
15	支付转账费	2018/5/8	15.00	
合计			372,252,156.76	

2. 专项计划账户资金余额情况

报告项目				
专项计划账户资金余额	本期收入	本期支出	期末余额	摘要
155,667.06	372,473,323.44	372,252,156.76	376,833.74	

二、 对计划管理人的监督情况

由招商银行上海中远两湾城支行对监管账户进行了监督，未发现异常。

三、 其他情况说明(如有)

无

【招商银行股份有限公司上海分行资产托管部】(盖章)



2018年06月05日

