附件四： 托管报告格式

**中港锦源租赁一期资产支持专项计划【第#value|Phrase#期/年度】托管报告**

报告期间：#value|ReportBeginTime|yyyy年MM月dd日#- #value|ReportEndTime|yyyy年MM月dd日#

天风证券股份有限公司：

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管人，据双方签订的《中港锦源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，并对中港锦源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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **#table|PayeeInfos|Info#** | **#table|PayeeInfos|ArriveAccountDate|yyyy年MM月dd日#** | **#table|PayeeInfos|Money#** | **#table|PayeeInfos|RecordedIncome#** | **#table|PayeeInfos|RecordedPrincipal#** | **#table|PayeeInfos|Abstract#** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **专项计划账户付款情况** | **交易日期** | **本期支出** | **摘要** |
| **#table|PayerInfos|Info#** | **#table|PayerInfos|TradeDate|yyyy年MM月dd日#** | **#table|PayerInfos|Expenses#** | **#table|PayerInfos|Abstract#** |

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** |
| **#table|BalanceInfos|Balance#** | **#table|BalanceInfos|Income#** | **#table|BalanceInfos|Expenses#** | **#table|BalanceInfos|EndingBalance#** | **#table|BalanceInfos|Abstract#** |

二、 对管理人的监督情况

#value|SupervisionInfo#

三、 其他情况说明（如有）

#value|Others#

[#value|BankName#银行股份有限公司总行营业部金融市场部]（盖章）

年月日