

国药租赁三期资产支持专项计划第三期托管报告

报告期间：2018 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 14 日

华林证券股份有限公司：

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管人，据双方签订的《国药租赁三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，并对国药租赁三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	计入收入科目	计入本金科目	摘要
2018-12-21	29208.53	29208.53		存款批量结息
2019-01-04	1000.00	1000.00		149542 债券退款
2019-01-04	1000.00	1000.00		149541 债券退款
2019-01-04	1000.00	1000.00		149540 债券退款
2019-01-04	1000.00	1000.00		149539 债券退款
2019-03-01	86849191.42	12628000.19	74221191.23	转付回收款

专项计划账户付款情况：

交易时间	总金额	计入费用科目	计入资产科目	摘要
2018-12-19	100000.00	100000.00		管理费
2018-12-19	1712421.57	1712421.57		149542 兑息款
2018-12-19	3209885.44	3209885.44		149541 兑息款
2018-12-19	10438685.86	2443885.86	7994800.00	149540 兑息款和兑付款
2018-12-19	75377968.66	1142968.66	74235000	149539 兑息款和兑付款
2018-12-20	355.92	355.92		网银结算手续费
2018-12-20	37741.42	37741.42		托管费
2018-12-21	7.00	7.00		网银结算手续费

2、专项计划账户资金余额情况

专项计划账户资金期初余额	本期流入	本期流出	期末余额
90994786.60	86882399.95	90877065.87	87000120.68

二、对管理人的监督情况

托管人在报告期间,严格遵守《托管协议》规定,诚信地履行了托管人职责,安全保管本计划现金资产。报告期内管理人的指令严格遵照《托管协议》约定进行操作,不存在损害资产支持证券持有人利益的行为。

华夏银行股份有限公司北京分行

(托管业务专用章)

2019年03月15日

