

国药租赁一期资产支持专项计划托管报告

报告期间： 2019 年 01 月 15 日-2019 年 04 月 12 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，并对国药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

序号	专项计划收款情况	到账时间	总金额	记入收入科目	记入本金科目	摘要
1		2019-02-11	1,000	1,000	0	146251 债券退款
3		2019-02-11	1,000	1,000	0	146253 债券退款
4		2019-03-21	15,108.20	15,108.20	0	结息
5		2019-04-01	30,324,734.28	5,318,769.21	25,005,965.07	转付第7期基础资产回收款及监管账户结息

序号	专项计划付款情况	交易日期	本期支出	记入收入科目	记入本金科目	摘要
1		2019-01-23	32,827,351.24	985,351.24	31,842,000.00	146251 兑息款和兑付款
2		2019-01-23	1,806,740.33	1,806,740.33	0	146252 兑息款
3		2019-01-23	708,490.37	708,490.37	0	146253 兑息款
4		2019-01-23	488,824.44	488,824.44	0	146254 兑息款



2. 专项计划账户资金余额情况

报告项目					
期初余额	本期收入	本期支出	期末余额	摘要	
35,866,075.39	30,341,842.48	35,831,406.38	30,376,511.49		

二. 对管理人的监督情况

我们认为,报告期内管理人的相关业务遵守了托管协议有关规定,不存在违反法律法规损害受益人利益的行为。经复核,管理人出具的《资产管理报告》中专项计划账户资金收支情况无误。

三. 其他情况说明

无

中国民生银行股份有限公司北京分行(盖章)

2019年04月16日

