

# 平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划

## 托管报告

编号：PAHTSFXD2018002

(报告期间：2017年12月01日至2018年03月20日)

### 一、重要提示

1、托管人声明保证本报告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、托管人认为对投资者有重大影响的事项，应当通过重要提示提醒投资者关注。

### 二、专项计划资产托管情况

账号	交易金额	联机余额	交易日期	交易摘要
123905847010500	78,339,051.91	78,340,891.08	2017年12月5日	附言：顺丰小贷转付款备注：顺丰小贷转付款
123905847010500	-75,850,656.66	2,490,234.42	2017年12月6日	支付第二次循环购买价款
123905847010500	-2,488,000.00	2,234.42	2017年12月6日	购买货币基金财富宝
123905847010500	2,489,474.30	2,491,738.72	2017年12月12日	附言：柜台赎回备注：柜台赎回
123905847010500	5,661,869.50	8,153,578.22	2017年12月12日	附言：柜台赎回备注：柜台赎回
123905847010500	-4,128,716.38	4,024,861.84	2017年12月20日	146626 兑付利息及手续费
123905847010500	-288,100.35	3,736,761.49	2017年12月20日	146627 兑付利息及手续费
123905847010500	-41,917.81	3,694,843.68	2017年12月20日	顺丰小贷第一次分配托管费
123905847010500	22,130.00	3,716,973.68	2017年12月21日	利息：22130.00 扣税：.00
123905847010500	-754,520.55	2,962,453.13	2017年12月25日	顺丰第一次资产服务费
123905847010500	-9,000.00	2,953,453.13	2017年12月25日	分配利息
123905847010500	-2,950,000.00	3,453.13	2017年12月26日	购买货币基金财富宝
123905847010500	1,000.00	4,453.13	2018年1月2日	146627 债券退款
123905847010500	1,000.00	5,453.13	2018年1月2日	146626 债券退款
123905847010500	83,655,830.03	83,661,083.16	2018年1月4日	附言：顺丰小贷转付款备注：顺丰小贷转付款
123905847010500	-2,952,993.69	86,614,076.85	2018年1月4日	附言：柜台赎回备注：柜台赎回
123905847010500	-83,770,281.99	2,843,794.86	2018年1月5日	支付第三次循环购买价款
123905847010500	-2,840,000.00	3,794.86	2018年1月5日	购买货币基金财富宝

123905847010500	86,019,855.92	86,023,650.78	2018年2月5日	附言: 顺丰小贷转付款备注: 顺丰小贷转付款
123905847010500	-82,997,736.05	3,025,914.73	2018年2月6日	第四次循环购买
123905847010500	-2,900,000.00	125,914.73	2018年2月7日	购买货币基金财富宝
123905847010500	-10,562.69	115,352.04	2018年2月8日	201801附加税
123905847010500	88,022.47	27,329.57	2018年2月8日	201801增值税
123905847010500	90,316,572.18	90,343,901.75	2018年3月5日	附言: ABS项目回收款备注: ABS项目回收
123905847010500	87,464,517.15	2,879,384.60	2018年3月6日	支付第五次循环购买价款
123905847010500	-2,700,000.00	179,384.60	2018年3月6日	购买货币基金财富宝
123905847010500	5,613,325.96	5,792,710.56	2018年3月13日	附言: 柜台赎回备注: 柜台赎回
123905847010500	2,860,743.60	8,653,454.16	2018年3月13日	附言: 柜台赎回备注: 柜台赎回

### 三、对管理人的监督情况

2017年12月01日至2018年03月20日,我行在对本资产管理计划的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等相关国家法律法规及《平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划》的合同要求,诚实、信用、勤勉尽责地履行了托管银行职责,我方及资产管理方均不存在任何违反法律法规、托管文件及托管协议及损害托管计划委托人、受益人利益的行为。管理人的资产管理报告有关数据的真实性、准确性、完整性已复核无误。

### 四、需要对投资者报告的其他事项

无。

招商银行西安分行同业客户部

2018年03月21日

