

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：PAHTSFXD2018003

(报告期间：2018年03月21日至2018年06月19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	-5,464,255.15	3,196,304.49	2018年3月21日	146626 顺丰1A第二次收益分配
123905847010500	-381,002.00	2,815,302.49	2018年3月21日	146627 顺丰1B第二次收益分配
123905847010500	-998,630.14	1,816,672.35	2018年3月21日	顺丰小贷第二次分配服务费
123905847010500	-55,479.45	1,761,192.90	2018年3月21日	顺丰小贷第二次托管费
123905847010500	-37,121.97	1,724,070.93	2018年3月29日	201803 增值税
123905847010500	-4,454.64	1,719,616.29	2018年3月29日	201803 附加税
123905847010500	1,000.00	1,720,616.29	2018年4月2日	146627 债券退款
123905847010500	1,000.00	1,721,616.29	2018年4月2日	146626 债券退款
123905847010500	86,043,018.92	87,764,635.21	2018年4月4日	附言：ABS项目回收款 备注：ABS项目回收
123905847010500	-84,750,416.71	3,014,218.50	2018年4月9日	支付第六次循环购买价款
123905847010500	-15.00	3,014,203.50	2018年4月10日	批量扣费
123905847010500	-87,734.43	2,926,469.07	2018年5月2日	201804 增值税
123905847010500	-10,528.13	2,915,940.94	2018年5月2日	201804 附加税
123905847010500	78,433,638.45	81,349,579.39	2018年5月4日	附言：ABS项目回收款 备注：ABS项目回收

123905847010500	-75,406,367.02	5,943,212.37	2018年5月7日	支付第七次循环购买价款
123905847010500	-88,172.19	5,855,040.18	2018年5月7日	201805 增值税
123905847010500	-10,580.66	5,844,459.52	2018年5月7日	201805 附加税
123905847010500	-200.00	5,844,259.52	2018年5月8日	批量扣费
123905847010500	-20,000.00	5,824,259.52	2018年5月15日	支付专项计划审计费
123905847010500	87,159,265.52	92,983,525.04	2018年6月5日	附言: ABS项目回收款 备注: ABS项目回收
123905847010500	-84,046,500.07	8,937,024.97	2018年6月6日	支付第八次循环购买价款
123905847010500	-250.00	8,936,774.97	2018年6月7日	批量扣费
123905847010500	-90,666.65	8,846,108.32	2018年6月13日	201806 增值税
123905847010500	-10,880.00	8,835,228.32	2018年6月13日	201806 附加税

三、对管理人的监督情况

2018年03月21日至2018年06月19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。

招商银行西安分行资产托管部

2018年06月20日

