

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：PAHTSFXD2018004

(报告期间：2018年06月20日至2018年09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	-5,585,737.22	3,249,491.10	2018年6月20日	146626 兑付利息及手续费
123905847010500	-389,443.42	2,860,047.68	2018年6月20日	146627 兑付利息及手续费
123905847010500	-1,020,821.92	1,839,225.76	2018年6月20日	顺丰第三次资产服务费
123905847010500	-56,712.33	1,782,513.43	2018年6月20日	顺丰小贷第三次分配托管费
123905847010500	23,413.52	1,805,926.95	2018年6月21日	利息：23413.52 扣 税：.00
123905847010500	1,000.00	1,806,926.95	2018年7月2日	146626 债券退款
123905847010500	1,000.00	1,807,926.95	2018年7月2日	146627 债券退款
123905847010500	91,508,717.13	93,316,644.08	2018年7月4日	附言：2018年6月ABS 项目回收款备注：
123905847010500	-89,020,354.23	4,296,289.85	2018年7月5日	投资
123905847010500	-10,643.06	4,285,646.79	2018年7月5日	201807 附加税
123905847010500	-88,692.20	4,196,954.59	2018年7月5日	201807 增值税
123905847010500	-367.13	4,196,587.46	2018年7月6日	批量扣费
123905847010500	101,256,934.33	105,453,521.79	2018年8月3日	附言：ABS项目回收款备 注：ABS项目回收
123905847010500	-65,037,900.00	40,415,621.79	2018年8月6日	支付第十次循环购买价 款

123905847010500	-220.00	40,415,401.79	2018年8月7日	批量扣费
123905847010500	-87,697.28	40,327,704.51	2018年8月10日	201808 增值税
123905847010500	-10,523.68	40,317,180.83	2018年8月10日	201808 附加税
123905847010500	-5,000,000.00	35,317,180.83	2018年8月13日	购买货币基金金管家
123905847010500	-5,000,000.00	30,317,180.83	2018年8月13日	购买货币基金财富宝
123905847010500	-10,000,000.00	20,317,180.83	2018年8月13日	购买货币基金日增利
123905847010500	-5,000,000.00	15,317,180.83	2018年8月16日	购买货币基金财富宝
123905847010500	-5,000,000.00	10,317,180.83	2018年8月16日	购买货币基金金管家
123905847010500	-10,000,000.00	317,180.83	2018年8月16日	购买货币基金日增利
123905847010500	83,532,062.95	83,849,243.78	2018年9月5日	附言: ABS 项目回收款备注: ABS 项目回收
123905847010500	-83,849,000.00	243.78	2018年9月6日	支付第十一次循环购买价款
123905847010500	10,020,888.54	10,021,132.32	2018年9月7日	附言: 柜台赎回备注: 柜台赎回
123905847010500	10,023,497.24	20,044,629.56	2018年9月7日	附言: 柜台赎回备注: 柜台赎回
123905847010500	-19,408,700.00	635,929.56	2018年9月7日	支付第十一次循环购买价款
123905847010500	-1,020.00	634,909.56	2018年9月7日	批量扣费
123905847010500	10,000,000.00	10,634,909.56	2018年9月10日	附言: 柜台赎回备注: 柜台赎回
123905847010500	-82,889.77	10,552,019.79	2018年9月11日	201809 增值税
123905847010500	-9,946.77	10,542,073.02	2018年9月11日	201809 附加税
123905847010500	-389,443.42	10,152,629.60	2018年9月19日	146627 顺丰 1B 第四次收益分配
123905847010500	-5,585,737.22	4,566,892.38	2018年9月19日	146626 顺丰 1A 第四次收益分配
123905847010500	-1,020,821.92	3,546,070.46	2018年9月19日	顺丰小贷第四次分配服务费
123905847010500	-56,712.33	3,489,358.13	2018年9月19日	顺丰小贷第四次托管费



三、对管理人的监督情况

2018年06月20日至2018年09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09月19日

