

平安汇通平安普惠宅 E 贷 CGI 第 1 期资产支持专项计划

【2018 年度】托管报告

报告期间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

鉴于贵公司作为计划管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《平安汇通平安普惠宅 E 贷 CGI 第 1 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，我行切实履行托管银行的权利和义务，并对平安汇通平安普惠宅 E 贷 CGI 第 1 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、重要提示

本报告依据中国证监会《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》《机构间私募产品报价与服务系统资产证券化定期报告内容与格式指引》以及其他相关规定制作。本报告由托管人上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行负责编制，托管人保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

二、专项计划托管情况

专项计划资产托管情况

1、托管资产变动及状态

托管帐号：79170078801000000102

帐户名称：平安汇通平安普惠宅 E 贷 CGI 第 1 期资产支持专项计划

报告期内资金变动情况见下表：

对方账号	对方账户名称	对方开户行	交易日期	借贷标识	交易金额	账户余额	备注
0122500000624	平安大华基金管理有限 公司直销清算账户	平安银行深圳分行 桂园支行	2018-01-02	付	12,760,000.00	4,400.36	购买货币基金管家
			2018-01-02	付	200	4,200.36	汇划费
19014506254005	平安大华基金管理有限 公司销售专户	平安银行深圳蛇口 支行	2018-01-09	收	62,810,454.26	162,895,287.75	柜台赎回
19014506254005	平安大华基金管理有限 公司销售专户	平安银行深圳蛇口 支行	2018-01-09	收	100,080,633.13	100,084,833.49	柜台赎回
19014506254005	平安大华基金管理有限 公司销售专户	平安银行深圳蛇口 支行	2018-01-11	收	5,005,558.98	167,900,846.73	柜台赎回

上海浦东发展
股份有限
深圳分行资产
业务专用

91030153500000018	中证机构间报价系统股份有限公司	浦发银行北京宣武支行	2018-01-16	付	155,580,708.00	12,320,138.73	兑付本金
19014482481004	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2018-01-16	付	544,088.52	11,776,050.21	CGI1 期第二次分配 管理费
			2018-01-16	付	20	11,776,030.21	汇划费
19014528173752	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2018-01-16	付	56,715.94	11,719,314.27	CGI1 期风险准备金
			2018-01-16	付	10	11,719,304.27	汇划费
79010142110000105	基金公司特定客户资产 托管业务收入	浦发深圳分行作业中心	2018-01-16	付	20,717.40	11,698,586.87	CGI1 期第二次分配 托管费
91030153500000018	中证机构间报价系统股份有限公司	浦发银行北京宣武支行	2018-01-16	付	11,598,435.59	100,151.28	M11449010 兑付利 息
			2018-03-21	收	31,195.00	131,346.28	结息
11014762000004	重庆金安小额贷款有限公司	平安银行股份有限公司上海分行营业部	2018-03-27	收	141,390,579.42	141,521,925.70	汇入外 LZ18032700529907
79010142110000105	基金公司特定客户资产 托管业务收入	浦发深圳分行作业中心	2018-04-17	付	16,430.78	141,505,494.92	CG11 期第三次分配 托管费
19014528173752	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2018-04-17	付	44,980.90	141,460,514.02	CG11 期风险准备金
			2018-04-17	付	10	141,460,504.02	汇划费
91030153500000018	中证机构间报价系统股份有限公司	浦发银行北京宣武支行	2018-04-17	付	131,409,873.00	10,050,631.02	M11449010
19014482481004	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2018-04-17	付	431,511.73	9,619,119.29	CG11 期第三次分配 管理费
			2018-04-17	付	15	9,619,104.29	汇划费
91030153500000018	中证机构间报价系统股份有限公司	浦发银行北京宣武支行	2018-04-17	付	9,045,062.65	574,041.64	M11449010
19014528606204	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2018-04-17	付	422,898.32	151,143.32	201804 增值税
			2018-04-17	付	15	151,128.32	汇划费
19014528606204	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2018-04-18	付	50,747.80	100,380.52	201804 附加税
			2018-04-18	付	10	100,370.52	汇划费
310066661018170218672	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	交通银行上海市分行	2018-05-14	付	20,000.00	80,370.52	支付 CGI1 期年度审 计费
			2018-05-14	付	10	80,360.52	汇划费
			2018-05-15	付	150	80,210.52	一般资信证明中文 版
			2018-06-21	收	59,571.15	139,781.67	结息
11014762000004	重庆金安小额贷款有限公司	平安银行股份有限公司上海分行营业部	2018-06-27	收	151,034,886.91	151,174,668.58	汇入外 LZ18062700493444
19014528606204	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2018-07-05	付	42,470.25	151,132,198.33	201806 附加税
			2018-07-05	付	10	151,132,188.33	汇划费

上海
股份
深圳
业务

19014528606204	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2018-07-05	付	353,918.76	150,778,269.57	201806 增值税
			2018-07-05	付	15	150,778,254.57	汇划费
91030153500000018	中证机构间报价系统股份有限公司	浦发银行北京宣武支行	2018-07-17	付	7,179,565.30	143,598,689.27	M11449010
19014528173752	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2018-07-17	付	36,511.64	143,562,177.63	CGI1 期风险准备金
			2018-07-17	付	10	143,562,167.63	汇划费
79010142110000105	基金公司特定客户资产托管业务收入	浦发深圳分行作业中心	2018-07-17	付	13,337.10	143,548,830.53	CGI1 期第四次分配 托管费
91030153500000018	中证机构间报价系统股份有限公司	浦发银行北京宣武支行	2018-07-17	付	143,098,397.00	450,433.53	M11449010
19014482481004	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2018-07-17	付	350,264.21	100,169.32	CGI1 期第四次分配 管理费
			2018-07-17	付	15	100,154.32	汇划费
			2018-09-21	收	60,523.71	160,678.03	结息
15076190692252	重庆金安小额贷款有限公司	平安银行股份有限公司重庆分行营业部	2018-09-27	收	136,894,500.76	137,055,178.79	汇入外 LZ18092700495104
19014528606204	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2018-10-12	付	30,573.76	137,024,605.03	201809 附加税
			2018-10-12	付	10	137,024,595.03	汇划费
19014528606204	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2018-10-12	付	254,781.28	136,769,813.75	201809 增值税
			2018-10-12	付	15	136,769,798.75	汇划费
91030153500000018	中证机构间报价系统股份有限公司	浦发银行北京宣武支行	2018-10-16	付	5,094,199.97	131,675,598.78	M11449010
79010142110000105	基金公司特定客户资产托管业务收入	浦发深圳分行作业中心	2018-10-16	付	9,876.80	131,665,721.98	CGI1 期第五次分配 管托管费
19014528173752	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2018-10-16	付	27,038.72	131,638,683.26	CGI1 期风险准备金
			2018-10-16	付	10	131,638,673.26	汇划费
91030153500000018	中证机构间报价系统股份有限公司	浦发银行北京宣武支行	2018-10-16	付	131,278,978.00	359,695.26	M11449010
19014482481004	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安银行深圳分行营业部	2018-10-16	付	259,388.37	100,306.89	CGI1 期第五次分配 管理费
			2018-10-16	付	15	100,291.89	汇划费
			2018-11-23	付	100	100,191.89	收费 979179880134
			2018-12-21	收	52,209.75	152,401.64	结息
15076190692252	重庆金安小额贷款有限公司	平安银行股份有限公司重庆分行营业部	2018-12-27	收	93,042,049.02	93,194,450.66	汇入外 LZ18122700427846



2、托管人履责情况

在报告期托管行严格遵守了法律、法规规定和计划说明书、托管协议约定，勤勉尽责地履行托管职责和义务，安全保管专项计划相关资产，托管人认真复核了报告期内管理人的每项管理指令，积极监督管理人对专项计划资产的运作，无损害资产支持证券投资者利益的行为。

托管行托管的专项计划资产独立于托管行自身固有财产和所托管的其他资产，不存在托管的专项计划资产所产生的债权与托管行自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销的情况。

三、对计划管理人的监督情况

1、计划管理人的管理指令遵守本协议约定的情况

托管人认真复核了报告期内管理人的每项管理指令，未发现违反本协议约定的行为。

2、对计划管理人收益分配报告有关数据的真实性、准确性、完整性的复核情况

托管人认真复核了报告期内管理人出具的收益分配报告，未发现违反本协议约定的行为。

四、需要对投资者报告的其他事项

无

特此报告。

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

二〇一九年四月二十二日

