

平安汇通平安普惠 CGI 第 2 期资产支持专项计划【第 2018 年度】 托管报告

(报告期间：2018 年 01 月 01 日- 2018 年 12 月 31 日)

深圳平安大华汇通财富管理有限公司：

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《平安汇通平安普惠 CGI 第 2 期资产支持专项计划资产托管协议》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 CGI 第 2 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、专项计划资产托管情况

1. 基本情况

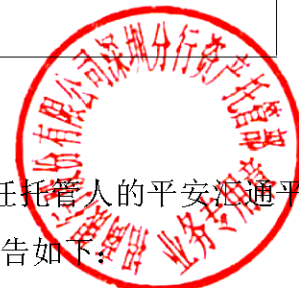
本专项计划已于 2017 年 9 月 14 日成立，自成立日起，管理人深圳平安大华汇通财富管理有限公司正式开始管理本专项计划，本期产品基本情况如下：

证券名称	发行规模(万元)	信用评级	期限(月)	还本付息安排
优先级	47,500	AAA	36	按季付息，按季过手摊还本金
次级	2,500	未评级	39	到期分配剩余收益
合计	50,000			
推广对象	中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力，具有完全民事行为能力的合格投资者（法律、法规和有关规定禁止参与者除外）。			
托管银行	招商银行深圳分行			
登记机构	中证机构间报价系统			
流动性安排	通过中证机构间报价系统转让			

2. 相关账户收支情况

自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，由我行担任托管人的平安汇通平安普惠 CGI 第 2 期资产支持专项计划托管账户收支情况报告如下：

账号：	户名：平安汇通平安普惠 CGI 第 2 期资产支持专项计划	时间范围：		
12390584		20180101		
7010185		- 20181231		



交易日	借	贷	余额	摘要
20180108	378.95		170,773.49	批量扣费
20180211		78131932.56	78,302,706.05	
20180212	78000000		302,706.05	CGI 第 2 期购买货基金日增利
20180301		78,138,504.67	78,441,210.72	附言：柜台赎回备注：柜台赎回
20180302	30,461.10		78,410,749.62	201802 增值税
20180302	3,655.33		78,407,094.29	201802 附加税
20180307	200		78,406,894.29	批量扣费
20180308	72,044,865.00		6,362,029.29	M11449011
20180308	5,967,929.52		394,099.77	M11449011
20180308	257,321.51		136,778.26	CGI 第 2 期管理费
20180308	26,823.27		109,954.99	CGI 第 2 期计提风险准备金
20180308	9,798.10		100,156.89	CGI 第 2 期托管费
20180321		12,850.43	113,007.32	活期结算户结息 12850.43 扣税：.00
20180410	359.36		112,647.96	批量扣费
20180510		58,546,454.34	58,659,102.30	
20180514	20,000.00		58,639,102.30	支付 CGI2 期年度审计费
20180514	300		58,638,802.30	资信询证费-其他询证函
20180514	1		58,638,801.30	其他单据邮寄费-手续费
20180518	207,095.63		58,431,705.67	201805 增值税
20180518	24,851.47		58,406,854.20	201805 附加税
20180607	35		58,406,819.20	批量扣费
20180608	53,140,239.00		5,266,580.20	M11449011
20180608	4,920,481.55		346,098.65	M11449011
20180608	8,199.91		337,898.74	CGI 第 2 期托管费
20180608	215,349.22		122,549.52	CGI 第 2 期管理费
20180608	22,448.06		100,101.46	CGI 第 2 期计提风险准备金
20180621		34,053.53	134,154.99	活期结算户结息 34053.53 扣税：.00
20180706	323.41		133,831.58	批量扣费
20180812		77,775,738.82	77,909,570.40	
20180816	20,202.28		77,889,368.12	201808 附加税
20180816	168,352.25		77,721,015.87	201808 增值税
20180907	25		77,720,990.87	批量扣费
20180910	73,365,136.00		4,355,854.87	M11449011
20180910	4,049,831.87		306,023.00	M11449011



20180910	18,781.25		287,241.75	CGI 第 2 期计提风险准备金
20180910	180,172.69		107,069.06	CGI 第 2 期管理费
20180910	6,860.48		100,208.58	CGI 第 2 期托管费
20180921		45,254.60	145,463.18	活期结算户结息 45254.60 扣税:.00
20181012	306		145,157.18	批量扣费
20181112		59,293,743.96	59,438,901.14	
20181126	125,165.66		59,313,735.48	201811 增值税
20181126	15,019.88		59,298,715.60	201811 附加税
20181207	25		59,298,690.60	批量扣费
20181210	56,233,097.00		3,065,593.60	M11449011
20181210	2,816,704.24		248,889.36	M11449011
20181210	13,569.75		235,319.61	CGI 第 2 期计提风险准备金
20181210	130,177.65		105,141.96	CGI 第 2 期管理费
20181210	4,956.81		100,185.15	CGI 第 2 期托管费
20181221		33,419.66	133,604.81	活期结算户结息 33419.66 扣税:.00

3. 资产投资运作情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 专项账户内的资金余额为 133,604.81 元, 以银行存款的形式于本行存放, 未进行其他投资安排。

二、对管理人的监督情况

作为本专项计划的托管人, 本行按照真实性、准确性、完整性的原则出具本报告。在本报告期内, 我们认为在专项计划投资运作、现金流划转、收益以及费用计算等问题上, 管理人深圳平安大华汇通财富管理有限公司切实遵守计划说明书及托管协议等交易文件的约定, 适当履行管理人义务, 不存在损害资产支持证券持有人利益的行为。

三、需要对投资者报告的其他事项 (如有)

无


 招商银行股份有限公司深圳分行
 2019年1月23日