

《深圳益田假日广场资产支持专项 计划》

2019 年度托管报告

(2019-01-01 至 2019-12-31)

中国建设银行股份有限公司深圳市分行
二〇二〇年四月



深圳益田假日广场资产支持专项计划

年度托管报告

报告期间：2019-1-1 至 2019-12-31

信达证券股份有限公司：

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》、《深圳证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》以及其他相关规定制作。本报告由托管人中国建设银行股份有限公司深圳市分行负责编制，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，并且承担相应的法律责任。

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《深圳益田假日广场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，并对深圳益田假日广场资产支持专项计划（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、专项计划账户资金收支情况

日期	备注	收入	支出	余额
2019-1-17	2019 结息年度归集	82,382,933.73		82,498,601.02
2019-1-22	申购汇添富货币 B(519517)		82,000,000.00	498,601.02
2019-1-22	支付网银结算费		200.00	498,401.02
2019-3-21	银行存款结息	8,890.47		507,291.49
2019-4-17	2019 结息年度归集	89,248,422.67		89,755,714.16
2019-6-21	银行存款结息	116,956.37		89,872,670.53
2019-7-10	支付审计费用		20,000.00	89,852,670.53
2019-7-10	支付网银结算费		10.00	89,852,660.53
2019-7-17	2019 结息年度归集	98,784,491.10		188,637,151.63
2019-8-7	申购工银货币(482002)		188,000,000.00	637,151.63
2019-8-7	支付网银结算费		200.00	636,951.63

2019-9-2	支付评级费		50,000.00	586,951.63
2019-9-2	支付网银结算费		10.00	586,941.63
2019-9-20	2019 结息年度归集	84,906,034.93		85,492,976.56
2019-9-20	2019 结息年度归集	9,926,961.77		95,419,938.33
2019-9-20	2019 结息年度归集	63,187,518.72		158,607,457.05
2019-9-21	银行存款结息	129,673.25		158,737,130.30
2019-9-24	赎回工银货币(482002)	188,564,723.33		347,301,853.63
2019-9-24	赎回汇添富货币 B(519517)	102,226,529.91		449,528,383.54
2019-9-26	116506 兑付兑息款		254,692,233.98	194,836,149.56
2019-9-26	116507 兑息款		173,637,831.06	21,198,318.50
2019-10-17	2020 结息年度归集	10,806,579.50		32,004,898.00
2019-10-23	申购工银货币(482002)		31,800,000.00	204,898.00
2019-10-23	支付网银结算费		200.00	204,698.00
2019-12-21	银行存款结息	40,490.79		245,188.79

二、 专项计划账户闲置资金投资情况

经托管人复核,本报告期内未发现管理人的投资行为存在违反相关规定及托管协议约定的情形,本专项计划未发生向金融机构借款行为。闲置资金投资行为如下:

2019-1-22	申购汇添富货币 B(519517)	82,000,000.00
2019-8-7	申购工银货币(482002)	188,000,000.00
2019-9-24	赎回工银货币(482002)	188,564,723.33
2019-9-24	赎回汇添富货币 B(519517)	102,226,529.91
2019-10-23	申购工银货币(482002)	31,800,000.00

三、 专项计划账户资金运用、处分的其他情况

无。

四、 托管人履行职责情况

在本报告期间，本托管人严格遵守了法律、行政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，积极监督管理人对专项计划资产的运作，没有损害本专项计划利益的行为。

在本报告期间，本托管人按《深圳益田假日广场资产支持专项计划托管协议》约定对管理人的投资指令进行了监督，认真复核且及时准确地执行了管理人的投资和清算指令，办理了本项目名下的资金往来，没有发现管理指令存在违反相关规定及托管协议约定的情形，没有发现管理指令有损害本资产支持证券投资者利益的行为。

五、 专项计划资产隔离情况

本行托管的深圳益田假日广场资产支持专项计划的资产独立于本行自身固有财产和所托管的其他资产，本行托管的深圳益田假日广场资产支持专项计划资产所产生的债权不存在与本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。

六、 备查文件目录

1. 《深圳益田假日广场资产支持专项计划托管协议》
2. 《深圳益田假日广场资产支持专项计划》2017 年年度托管报告
3. 《深圳益田假日广场资产支持专项计划》2018 年年度托管报告

中国建设银行股份有限公司深圳市分行

(资产托管业务专用章)

2020 年 4 月 27 日