

华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划

2018年第1期季度托管报告

报告期间：2018年7月31日—2018年11月28日

华夏资本管理有限公司作为管理人，我行作为托管人，据双方签订的《华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行切实履行托管人的权利和义务，并对华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)的专项计划资产进行托管，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、专项计划账户资金收支情况(单位：元)

专项计划于2018年7月31日开始运作，本报告期内专项计划账户资金收支情况如下：

日期	收付方向	交易金额(元)	账户余额(元)	摘要
2018-07-31	收	720,000,000.00	720,000,000.00	认购资金
2018-07-31	收	7,000,000.00	727,000,000.00	三全计划初始权利维持费
2018-07-31	付	720,000,000.00	7,000,000.00	支付基础资产转让价款
2018-08-01	付	200.00	6,999,800.00	收取汇划费
2018-08-07	收	200.00	7,000,000.00	退还汇划费
2018-08-27	收	43,200.00	7,043,200.00	垫付景瑞三全ABS发行 登记费
2018-08-27	付	2,160.00	7,041,040.00	139042发行登记费
2018-08-27	付	41,040.00	7,000,000.00	139041发行登记费
2018-09-03	付	15.00	6,999,985.00	支付汇划费
2018-09-20	收	7,279.97	7,007,264.97	银行存款利息
2018-10-22	收	15.00	7,007,279.97	退还汇划费



2018-11-19	收	15,705,869.48	22,713,149.45	信托收益
2018-11-26	付	14,842,605.01	7,870,544.44	139041收益分配及手续费
2018-11-26	付	540,872.68	7,329,671.76	139042收益分配及手续费
2018-11-26	付	43,200.00	7,286,471.76	返还公司垫付发行登记费
2018-11-26	付	4,500.00	7,281,971.76	支付发行验资费
2018-11-26	付	47,342.40	7,234,629.36	景瑞三全托管费
2018-11-26	付	203,648.07	7,030,981.29	景瑞三全支付管理费
2018-11-26	付	21,228.33	7,009,752.96	景瑞三全支付风险准备金

2、专项计划账户资金余额情况（单位：元）

本报告期内专项计划账户资金余额情况如下：

期初资金余额	本期收入	本期支出	期末资金余额
0.00	742,756,564.45	735,746,811.49	7,009,752.96

3、托管人履责情况

本报告期内，托管人在对本计划资金的托管过程中，严格遵守相关法律、法规规定，勤勉履行了托管人职责，安全保管专项计划相关资产，对托管财产的管理运用进行了监督与核查，符合国家相关规定及《托管协议》的有关约定，不存在任何损害资产支持证券持有人合法利益的行为。

二、对管理人的监督情况

本报告期内，托管人根据国家有关法律法规、监管规定、《华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划说明书》和《托管协议》的规定，对计划管理人进行了必要的监督和审查，未发现计划管理人有违反《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》、《标准条款》及《托管协议》的情形，未发现计划管理人存在任何损害资产支持证券持有人合法利益的情形。

托管人认为，计划管理人的管理指令遵守《华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划说明书》、《华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划标准条款》及《托管协议》的约定。我行对《华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资

产支持专项计划2018年第1期季度资产管理报告》有关数据进行复核，我认为《华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划2018年第1期季度资产管理报告》相关数据真实、准确、完整。

三、需要对资产支持证券持有人报告的其他事项

无。

上海银行股份有限公司（业务章）

2018年12月26日

