

华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划

2020年第1期（总第6期）季度托管报告

报告期间：2019年11月28日（含）—2020年02月28日（不含）

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：人民币元）

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
2019-11-28	收	0.01	619,806.69	证券清算款（总第5期收益分配退款）
2019-12-02	付	245.00	619,561.69	支付汇划费
2019-12-20	收	2,856.68	622,418.37	银行存款利息
2020-01-05	付	9.00	622,409.37	支付对账单费用
2020-02-19	收	12,392,961.33	13,015,370.7	信托收益分配
2020-02-26	付	11,379,330.28	1,636,040.42	GFPX139041（支付18三全优收益分配及手续费）
2020-02-26	付	500,154.97	1,135,885.45	GFPX139042（支付18三全次收益分配及手续费）
2020-02-26	付	16,275.05	1,119,610.40	支付景瑞三全项目风险准备金
2020-02-26	付	156,130.19	963,480.21	支付景瑞三全项目基本管理费
2020-02-26	付	36,295.84	927,184.37	支付景瑞三全项目托管费

2、专项计划账户资金余额情况（单位：人民币元）

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
619,806.68	12,395,818.02	12,088,440.33	927,184.37

3、托管人履责情况

本报告期内，托管人在对本专项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，对管理人进行了必要的监督和审查，未发现管理人有违反《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》、《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》的情形，未发现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，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2020年第1期（总第6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2020年第1期（总第6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）

2020年03月06日

资产托管部业务章
(1)