

华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划

2023 年第 3 期（总第 20 期）季度托管报告

报告期间：2023 年 5 月 29 日（含）-2023 年 8 月 28 日（不含）

托管人：中国民生银行股份有限公司

披露日期：2023 年 9 月 4 日

本报告依据《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》等其他相关规定及《华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划说明书》（以下简称“《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托管协议》（以下简称“《托管协议》”）制作。本报告由托管人中国民生银行股份有限公司负责编制，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。

华夏资本管理有限公司作为管理人，我行作为托管人，根据双方签订的《托管协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行切实享有和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、报告期内托管人履行职责和义务的情况

本报告期内，我行在专项计划资产托管过程中，严格遵守《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》及其相关法律法规的规定，根据《计划说明书》、《托管协议》的约定，安全保管专项计划相关资产，进行认真独立的会计核算，积极监督管理人对专项计划资产的运作，勤勉尽责地履行了托管职责和义务，未有任何损害资产支持证券投资者利益的行为。

二、复核管理人资产管理报告情况

我行对《华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划 2023 年第 3 期（总第 20 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 2023 年第 3 期（总第 20 期）季度资产管理报告》相关数据真实、准确、完整。

三、报告期内专项计划资产隔离情况

报告期内，专项计划资产独立于我行自身固有财产和所托管的其他资产，专项计划资产所产生的债权不存在与托管人固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销的情况。

四、报告期内监督管理人对专项计划资产运作情况

报告期内，本托管人认真复核了管理人的每项管理指令，未发现管理指令有违反《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》及其他相关法律法规规定或《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》（以下简称“《标准条款》”）、《托管协议》约定的情形，未发现管理人有损害资产支持证券投资者利益的情形。本托管人认真执行了法律法规规定及《标准条款》、《托管协议》约定的其他监督事项。

五、报告期内专项计划托管账户资金收支、运用及处分情况

（一）专项计划账户资金收支情况（单位：人民币元）

日期	收付方向	交易金额	账户余额	收入来源/支出用途
2023/5/30	收	0.02	2,160,650.43	证券清算款（总第19期收益分配退款）
2023/6/21	收	2,595.99	2,163,246.42	银行存款利息
2023/8/17	收	10,337,491.60	12,500,738.02	信托分配收益
2023/8/24	付	718,027.31	11,782,710.71	支付景瑞三全项目托管费
2023/8/24	付	16,098.15	11,766,612.56	支付景瑞三全项目风险准备金
2023/8/24	付	154,433.12	11,612,179.44	支付景瑞三全项目基本管理费
2023/8/24	付	9,379,701.31	2,232,478.13	GFPX139041（支付18三全优收益及手续费）
2023/8/24	付	180,000.00	2,052,478.13	支付景瑞三全项目评估费
2023/8/24	付	40,000.00	2,012,478.13	支付景瑞三全项目审计费
2023/8/24	付	187.59	2,012,290.54	支付银行汇划费
2023/8/24	付	10	2,012,280.54	支付银行汇划费
2023/8/24	付	15	2,012,265.54	支付银行汇划费
2023/8/24	付	10	2,012,255.54	支付银行汇划费
2023/8/24	付	15	2,012,240.54	支付银行汇划费

(二) 专项计划账户资金余额情况 (单位: 人民币元)

期初余额	本期收入	本期支出	期末余额
2,160,650.41	10,340,087.61	10,488,497.48	2,012,240.54

(三) 报告期内管理人利用专项计划账户闲置资金进行投资的情况。

投资产品名称	报告期初投资余额	投资回收日期	报告期末投资余额	报告期内取得投资收益金额	投资产品说明
华夏现金增利货币 B	7,195,938.19	/	7,233,537.67	37,599.48	于 2018 年 12 月 5 日投资, 该基金的投资收益按日计提, 按月支付, 分红方式仅限于红利再投资

(四) 报告期内管理人以投资或运营专项计划中不动产为目的向金融机构等价款的情况

无

(五) 报告期内专项计划账户资金运用、处分的其他情况

无

中国民生银行股份有限公司资产托管部(托管业务章)



2023 年 9 月 4 日