

华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划
2021年度托管报告

华夏银行股份有限公司杭州分行

二〇二二年四月



重要提示

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》《上海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。本报告由托管人华夏银行股份有限公司杭州分行负责编制，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，并承担相应的法律责任。

托管人复核了年度资产管理报告，有关数据真实、准确、完整。

目录

| | |
|--------------------------|---|
| 重要提示..... | 2 |
| 释义..... | 4 |
| 第一节 报告期内履行职责和义务的情况..... | 5 |
| 第二节 专项计划资产隔离情况..... | 5 |
| 第三节 监督管理人情况..... | 5 |
| 第四节 专项计划资金运用、处分情况..... | 6 |
| 一、 专项计划账户资金收支情况..... | 6 |
| 二、 专项计划投资管理情况..... | 8 |
| 三、 向金融机构等借款情况..... | 8 |
| 四、 专项计划资金运用、处分的其他情况..... | 9 |
| 第五节 附件目录..... | 9 |

释义

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 托管银行 | 指 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 |
| “管理人”、“计划管理人” | 指 | 华林证券股份有限公司 |

第一节 报告期内履行职责和义务的情况

在报告期内专项计划资产托管过程中是否严格遵守了法律、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

是 否

在报告期内是否积极监督管理人对专项计划资产的运作，管理人是否不存在损害资产支持证券投资者利益的行为

是 否

第二节 专项计划资产隔离情况

托管的专项计划资产是否独立于其自身固有财产和所托管的其他资产，且托管的专项计划资产所产生的债权不与其自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销

是 否

第三节 监督管理人情况

报告期内是否认真复核管理人的每项管理指令

是 否

计划管理人指令是否存在违反相关规定或计划说明书及托管协议约定的情形或损害资产支持证券投资者利益的情形

是 否

其他监督事项的执行情况

适用 不适用

第四节 专项计划资金运用、处分情况

一、 专项计划账户资金收支情况

单位：元 币种：人民币

| 收支日期 | 收支金额 | 收入来源 | 支出用途 | 支出用于分配的 证券代码 | 备注 |
|------------|--------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|----|
| 报告期初余额 | 4222.87 | - | - | - | |
| 2021年1月8日 | 5205233.64 | 基础资产收 益归集 | | | |
| 2021年1月8日 | -5200000.00 | | 申购货币基金 金元顺安金元 宝B | | |
| 2021年2月8日 | 4619103.47 | 基础资产收 益归集 | | | |
| 2021年2月9日 | -4600000.00 | | 申购货币基金 金元顺安金元 宝B | | |
| 2021年3月8日 | 4612458.10 | 基础资产收 益归集 | | | |
| 2021年3月8日 | -4640000.00 | | 申购货币基金 金元顺安金元 宝B | | |
| 2021年3月21日 | 56.21 | 存款结息 | | | |
| 2021年4月9日 | 3956763.37 | 基础资产收 益归集 | | | |
| 2021年4月9日 | 58652215.93 | 货币基金金 元顺安金元 宝货币赎回 确认款 | | | |
| 2021年4月22日 | -8459820.92 | | 156893 兑息款 | 156893 | |
| 2021年4月22日 | -2640132.00 | | 156892 兑息款 | 156892 | |
| 2021年4月22日 | -2520126.00 | | 156891 兑息款 | 156891 | |
| 2021年4月22日 | -2400120.00 | | 156890 兑息款 | 156890 | |
| 2021年4月22日 | -1729086.45 | | 156889 兑息款 | 156889 | |
| 2021年4月22日 | -1638081.90 | | 156888 兑息款 | 156888 | |
| 2021年4月22日 | -1547077.35 | | 156887 兑息款 | 156887 | |
| 2021年4月22日 | -1456072.80 | | 156886 兑息款 | 156886 | |
| 2021年4月22日 | -31261563.00 | | 156885 兑付款 | 156885 | |
| 2021年4月26日 | -235500.00 | | 管理费 | | |
| 2021年4月26日 | -235500.00 | | 托管费 | | |
| 2021年4月27日 | 1000.00 | 156893 债券 退款 | | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|-------------------------|--|--|
| 2021年4月27日 | -8480000.00 | | 申购货币基金 金元顺安金元 宝 B | | |
| 2021年5月8日 | 4736744.67 | 基础资产收 益归集 | | | |
| 2021年5月11日 | -4710000.00 | | 申购货币基金 金元顺安金元 宝 B | | |
| 2021年5月14日 | -30000.00 | | 支付审计费 | | |
| 2021年6月8日 | 4950111.33 | 基础资产收 益归集 | | | |
| 2021年6月9日 | -4950000.00 | | 申购货币基金 金元顺安金元 宝 B | | |
| 2021年6月21日 | 8534.43 | 存款结息 | | | |
| 2021年7月8日 | 5035218.40 | 基础资产收 益归集 | | | |
| 2021年7月9日 | -5040000.00 | | 申购货币基金 金元顺安金元 宝 B | | |
| 2021年8月9日 | 5465617.52 | 基础资产收 益归集 | | | |
| 2021年8月10日 | -12000.00 | | 发行登记费 | | |
| 2021年8月10日 | -5460000.00 | | 申购货币基金 金元顺安金元 宝 B | | |
| 2021年9月8日 | 5943267.86 | 基础资产收 益归集 | | | |
| 2021年9月9日 | -5940000.00 | | 申购货币基金 金元顺安金元 宝 B | | |
| 2021年9月21日 | 166.16 | 存款结息 | | | |
| 2021年10月11日 | 6245411.19 | 基础资产收 益归集 | | | |
| 2021年10月12日 | -6250000.00 | | 申购货币基金 金元顺安金元 宝 B | | |
| 2021年10月28日 | -200.00 | | 询证函费用 | | |
| 2021年11月5日 | 5726722.52 | 基础资产收 益归集 | | | |
| 2021年11月8日 | -5720000.00 | | 申购货币基金 | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------|---|--|
| | | | 金元顺安金元宝 B | | |
| 2021年12月8日 | 5778720.56 | 基础资产收益归集 | | | |
| 2021年12月9日 | -5780000.00 | | 申购货币基金金元顺安金元宝 B | | |
| 2021年12月21日 | 288.35 | 存款结息 | | | |
| 2021年12月29日 | 46811758.95 | 货币基金金元顺安金元宝货币赎回确认款 | | | |
| 2021年12月29日 | 5980680.14 | 货币基金金元顺安金元宝货币赎回确认款 | | | |
| 2021年12月29日 | -52790000.00 | | 申购货币基金210013金鹰货币 B | | |
| 报告期末余额 | 9015.25 | - | - | - | |

二、 专项计划投资管理情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 投资期限 | 累计投资金额 | 累计投资收益 | 期初投资余额 | 期末投资余额 |
|-------------|-------|----------------|------------|---------------|-------------|
| 金元顺安金元宝货币 B | 无固定期限 | 110,598,627.32 | 846,027.70 | 43,828,627.32 | - |
| 金鹰货币 B | 无固定期限 | 52790000.00 | - | - | 52790000.00 |
| 合计 | - | 163,388,627.32 | 846,027.70 | 43,828,627.32 | |

三、 向金融机构等借款情况

□适用 √不适用

四、 专项计划资金运用、处分的其他情况

适用 不适用

第五节 附件目录

无

(以下无正文)

(以下无正文, 为华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划 2021 年年度托管报告盖章页)



三二八