

# 华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划 2022年度托管报告

华夏银行股份有限公司杭州分行

二〇二三年四月

## 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杭州分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。

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 .....	7
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 .....	8
第五节 附件目录 .....	8

## 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：万元币种：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	0.90		-	-	
2022年1月6日	5,279.00	金鹰货币B赎回款			
2022年1月6日	-5,279.00		申购货币基金金元顺安元宝B		
2022年1月6日	2.78	金鹰货币B赎回收益			
2022年1月10日	591.26	基础资产回收款归集			
2022年1月11日	-594.00		申购货币基金金元顺安元宝B		
2022年2月9日	544.68	基础资产回收款归集			
2022年2月10日	-545.00		申购货币基金金元顺安元宝B		
2022年2月18日	-0.02		华林资管-嘉善水务询证函		
2022年3月8日	453.07	基础资产回收款归集			
2022年3月9日	-453.00		申购货币基金金元顺安元宝B		
2022年3月21日	0.02	账户结息			
2022年4月8日	6,907.13	金元宝货币赎回确认款			
2022年4月11日	2,000.10	基础资产回收款归集			
2022年4月11日	393.98	基础资产回收款归集			
2022年4月20日	-2,000.10		收益分配	156890	
2022年4月20日	-1,332.14		收益分配	156893	
2022年4月20日	-264.01		收益分配	156892	
2022年4月20日	-252.01		收益分配	156891	
2022年4月20日	-240.01		收益分配	156890	
2022年4月20日	-172.91		收益分配	156889	
2022年4月20日	-163.81		收益分配	156888	
2022年4月20日	-154.71		收益分配	156887	
2022年4月20日	-3,345.77		收益分配	156886	
2022年4月25日	-21.30		托管费		
2022年4月25日	-1,333.00		申购货币基金金元顺安元宝B		

2022年4月25日	-21.30		管理费		
2022年4月26日	0.10	156893 债券退款			
2022年5月9日	511.71	基础资产回售款归集			
2022年5月10日	-512.00		申购货币基金金元顺安元宝 B		
2022年6月9日	477.20	基础资产回收款归集			
2022年6月10日	-475.00		申购货币基金金元顺安元宝 B		
2022年6月13日	-2.00		审计费		
2022年6月21日	1.09	账户结息			
2022年7月7日	502.58	基础资产回收款归集			
2022年7月8日	-504.00		申购货币基金金元顺安元宝 B		
2022年8月12日	545.11	基础资产回收款归集			
2022年8月15日	-545.60		申购货币基金金元顺安元宝 B		
2022年9月9日	644.76	基础资产回收款归集			
2022年9月9日	-644.76		申购货币基金金元顺安元宝 B		
2022年9月21日	0.02	账户结息			
2022年10月11日	786.39	基础资产回收款归集			
2022年10月11日	-786.41		申购货币基金金元顺安元宝 B		
2022年11月10日	616.47	基础资产回收款归集			
2022年11月11日	-616.47		申购货币基金金元顺安元宝 B		
2022年12月8日	590.35	基础资产回收款归集			
2022年12月8日	-590.35		申购货币基金金元顺安元宝 B		
2022年12月21日	0.01	账户结息			
报告期末余额	0.01	-	-	-	

## 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
金鹰货币 B	无固定期限	0.00	2.78	5,279.00	0.00
金元顺安金元宝货币 B	无固定期限	12,878.60	76.72	0.00	6,007.60
合计	-	12,878.60	79.50	5,279.00	6,007.60

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)

