

华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划

2023年度托管报告

华夏银行股份有限公司杭州分行

二〇二四年四月



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	8
第五节 附件目录	9

释义

管理人	指	华林证券股份有限公司
托管人	指	华夏银行股份有限公司杭州分行
专项计划	指	华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划

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	60.95	-	-	-	
2023-1-9	5615470.62	基础资产收益归集			
2023-1-10	-5615530.00		申购货币基金金元顺安金元宝B		
2023-2-8	4699891.25	基础资产收益归集			
2023-2-8	-4699892.00		申购货币基金金元顺安金元宝B		
2023-3-10	3893703.3	基础资产收益归集			
2023-3-14	-3893700.00		申购货币基金金元顺安金元宝B		
2023-3-20	206.03	存款结息			
2023-4-7	4528981.10	基础资产收益归集			
2023-4-7	-4529191.00		申购货币基金金元顺安元宝B		
2023-4-12	79601611.04	金元宝货币赎回确认款			
2023-4-20	-16979528.93		156893 兑息款	156893	
2023-4-20	-2640132.00		156892 兑息款	156892	
2023-4-20	-2520126.00		156891 兑息款	156891	
2023-4-20	-1200060.00		156890 兑息款	156890	
2023-4-20	-1729086.45		156889 兑息款息	156889	

2023-4-20	-1638081.90		156888 兑 息款	156888	
2023-4-20	-35548777.35		156887 兑 付款	156887	
2023-5-8	4974236.30	基础资产 回收款归 集			
2023-5-10	-21972000.00		申购货币基 基金金元顺安 元宝 B		
2023-5-10	-174000.00		托管费		
2023-5-10	-174000.00		管理费		
2023-6-7	4665889.45	基础资产 回收款归 集			
2023-6-12	-4645944.00		申购货币基 基金金元顺金 安元宝 B		
2023-6-12	-20000.00		审计费		
2023-6-20	9887.62	存款结息			
2023-7-6	5319147.67	基础资产 回收款归 集			
2023-7-11	-5329035.00		申购货币基 基金金元顺安 金元宝 B		
2023-7-11	5329035.00	退款			
2023-7-12	-5329035.00		申购货币基 基金金元顺安 金元宝 B		
2023-8-7	5748877.21	基础资产 回收款归 集			
2023-8-7	-5748877.00		申购货币基 基金金元顺安 金元宝 B		
2023-9-11	6272817.75	基础资产 回收款归 集			
2023-9-12	-6272810.00		申购货币基 基金金元顺安 金元宝 B		
2023-9-20	373.29	存款结息			
2023-10-9	6480139.65	基础资产			

		收益归集			
2023-10-11	-6480500.00	申购货币 基金金元 顺安金元 宝 B			
2023-11-7	6133874.81	基础资产 收益归集			
2023-11-8	-6133896.00		申购货币基 金金元顺安 金元宝 B		
2023-12-7	5923424.79	基础资产 回收款归 集			
2023-12-8	-5923425.00		申购货币基 金金元顺安 金元宝 B		
2023-12-20	243.31	存款结息			
报告期末余 额	243.51	-	-	-	-

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	81,244,800.00	886,182.18	60,075,964.00	62,506,487.00
合计	-	81,244,800.00	886,182.18	60,075,964.00	62,506,487.00

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)



华夏银行股份有限公司杭州分行

2024年4月29日

