

华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划

2019 年度托管报告

华夏银行杭州分行股份有限公司

二〇二〇年四月



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：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	0.00	-	-	-	
2019年4月25 日	340,000,000.00	嘉善水务 ABS 募集资金			
2019年4月25 日	-1,870,000.00		财务顾问费		
2019年4月25 日	-338,130,000.00		购买基础资产		
2019年6月6 日	4,324,980.85	基础资产收益 归集			
2019年6月6 日	-4,324,980.85		资金退回		
2019年6月11 日	4,324,980.85	基础资产收益 归集			
2019年6月11 日	-4,324,980.85		申购嘉实快线 货币 A		
2019年7月9 日	4,650,334.50	基础资产收益 归集			
2019年7月9 日	-4,650,334.50		申购中银证券 现金管家货币 A		
2019年8月9 日	4,536,680.45	基础资产收益 归集			
2019年8月12 日	4,658,625.01	赎回中银证券 现金管家货币 A			
2019年8月12 日	-9,195,305.46		申购中银证券 现金管家货币 B		
2019年8月13 日	281.95	中银证券现金 管家货币 A 基 金红利到账			
2019年8月14 日	853.34	中银证券现金 管家货币 A 基 金红利到账			

2019 年 8 月 15 日	283.89	中银证券现金管家货币 A 基金红利到账			
2019 年 8 月 15 日	0.09	中银证券现金管家货币 A 基金红利到账			
2019 年 8 月 16 日	0.07	中银证券现金管家货币 A 基金红利到账			
2019 年 8 月 19 日	0.02	中银证券现金管家货币 A 基金红利到账			
2019 年 9 月 9 日	5,300,179.70	基础资产收益归集			
2019 年 9 月 10 日	-5,301,599.06		申购中银证券现金管家货币 B		
2019 年 9 月 21 日	378.97	存款结息			
2019 年 10 月 11 日	5,640,041.05	基础资产收益归集			
2019 年 10 月 14 日	-5,640,420.02		申购中银证券现金管家货币 B		
2019 年 11 月 11 日	5,334,345.45	基础资产收益归集			
2019 年 11 月 12 日	-5,334,345.45		申购中银证券现金管家货币 B		
2019 年 12 月 10 日	5,257,085.05	基础资产收益归集			
2019 年 12 月 11 日	-5,257,085.05		申购中银证券现金管家货币 B		
2019 年 12 月 21 日	550.41	存款结息			
报告期末余额	550.41	-	-	-	

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
嘉实快线货币 A	无固定期限	4,324,980.85	60,359.21	0	4,385,340.06
中银证券现金管家货币 A	无固定期限	4,650,334.50	9,709.87	0	0.07
中银证券现金管家货币 B	无固定期限	30,728,755.04	194,122.47	0	30,922,877.51
合计	-	39,704,070.39	264,191.55	0	35,308,217.64

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 2019 年度托管报告盖章页)



