

文科租赁二期资产支持专项计划 2017 年第三季度托管报告

报告期间：2017 年 9 月 12 日-2017 年 9 月 18 日

华菁证券有限公司：

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管人，据双方签订的《文科租赁二期资产支持专项计划托管协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行切实履行托管人的权利和义务，并对文科租赁二期资产支持专项计划（以下简称专项计划）的专项计划资金进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：

一、专项计划资金托管情况

1. 专项计划账户资金收付情况

专项计划账户收款情况	到账时间	总金额	记入收入科目	记入本金科目	摘要
1	2017-9-12	448,000,000.00		448,000,000.00	优先级及次级缴款
2	2017-9-15	229,085,405.37	28,527,863.92	200,557,541.45	文科租赁二期资产支持专项

专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出	摘要
1	2017-9-12	448,000,000.00	支付基础资产购买价款

2. 专项计划账户资金余额情况

报告项目	本期收入	本期支出	期末余额	摘要
专项计划账户资金余额	677,085,405.37	448,000,000.00	229,085,405.37	

二、对管理人的监督情况



托管人在报告期间，严格遵守《托管协议》规定，诚信地履行了托管人职责，安全保管本计划现金资产。报告期内管理人的指令严格遵照《托管协议》约定进行操作，不存在损害资产支持证券持有人利益的行为。

三、其他情况说明（如有）

无。

华夏银行股份有限公司北京分行资产管理部

2017年9月19日

