

融通资本-瀚华小额贷款资产支持专项计划 1 号资产 支持证券托管报告

【报告期间：2017 年 9 月 25 日-2017 年 10 月 9 日】

一、重要提示

报告期内，本托管人在对融通资本-瀚华小额贷款资产支持专项计划 1 号的托管过程中，严格遵守《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》及其他有关法律法规、本计划《标准条款》和《托管协议》的规定，诚信、尽责地履行了托管人的义务，不存在损害持有人利益的行为。

二、专项计划资产托管情况

1、专项计划账户资金收付情况

报告期内托管账户支付循环购买瀚华小贷资产【0.00】元，报告期内托管账户支付专项计划收益及费用支付共计【913,349.37】元，收到利息共计【0.00】元。截至 2017 年 10 月 9 日，托管账户余额为【4,517.28】元。

2、本报告期专项计划收益分配及费用支付情况

(1) 2017 年 9 月 28 日，专项计划托管账户分配给优先级资产支持证券本金和利息合计为人民币【879,277.63】元，其中分配本金 0 元，分配收益【879,277.63】元；

(2) 2017 年 9 月 28 日，专项计划托管账户分配管理费及管理人风



险准备金共计：【27, 222. 22】元；

(3) 2017年9月28日，专项计划托管账户分配托管费：【6, 805. 56】元；

(4) 2017年9月28日，专项计划托管账户支付中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司付息手续费【43. 96】元；

三、对计划管理人的监督情况

本报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、《托管协议》的规定，对计划管理人在专项计划投资运作、资产净值的计算、收益的计算、计划费用开支等方面进行了必要的监督、复合和审查，未发现其存在任何损害资产支持证券持有人利益的行为。

本托管人对计划管理人本期《收益分配报告》中基于专项计划托管账户的财务数据的真实性、准确性、完整性进行了复核，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、需要对投资者报告的其他事项

无。

五、备查文件目录、查阅地点及联系方式

1、备查文件目录

(1) 《融通资本-瀚华小额贷款资产支持专项计划 1 号计划说明书》

(2) 《融通资本-瀚华小额贷款资产支持专项计划 1 号标准条款》



(3) 《融通资本-瀚华小额贷款资产支持专项计划 1 号托管协议》

2、查阅地点及联系方式

文件存放地点：招商银行股份有限公司重庆分行资产托管部

地址：重庆市北部新区星光大道 88 号

电话：023-60363509

传真：023-60363161

招商银行股份有限公司重庆分行资产托管部

2017年10月13日

