

## 华融华元1期资产支持专项计划托管半年度报告

报告期间：2022年4月26日-2022年10月25日

国新证券股份有限公司：

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管人，据双方签订的《华融华元1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，并对华融华元1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、专项计划本金分账户资金收付情况

专项计划账户 收款情况	到账时间	本期收入(元)	摘要
1	20221017	771,000,000.00	基础资产本金回收款

专项计划账户 付款情况	交易日期	本期支出(元)	摘要
1	20221020	770,952,000.00	归还 169380 部分本金

#### 2、专项计划收入分账户资金收付情况

专项计划账户 收款情况	到账时间	本期收入(元)	摘要
1	20220426	1,000.00	169378 债券退款
2	20220426	1,000.00	169379 债券退款



3		20220426	1,000.00	169381 债券退款
4		20220621	174,229.21	季度结息
5		20220921	156.29	季度结息
6		20221017	78,594,068.62	基础资产收入回款
7		20221018	8,515,797.55	工银如意货币 B 货币基金赎回

专项计划账户付款情况		交易日期	本期支出 (元)	摘要
1		20220602	8,456,000.00	工银如意货币 B 货币基金申购
2	169380(利息:279,052,80.00,手续费:39,942.86,长款:1000.00)	20221020	27,946,222.86	169380 兑息款
3	169381(利息:533,350,87.67,手续费:2,666.75,长款:1000.00)	20221020	53,338,754.42	169381 兑息款
4		20221020	253,723.58	付管理费
5		20221020	2,563,845.34	付税
6		20221020	36,246.23	付托管费

期初账户资金余额(元)	本期收入(元)	本期支出(元)	期末余额(元)	摘要
8,453,508.59	858,287,251.67	863,546,792.43	3,193,967.83	



## 二. 托管人履职情况

本托管人在对华融华元1期资产支持专项计划的托管过程中,严格遵守相关法律法规和托管协议的规定,不存在任何损害持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

## 三. 对管理人的监督情况

华融华元1期资产支持专项计划的管理人—国新证券股份有限公司在华融华元1期资产支持专项计划的投资运作、费用开支等问题上,未发现任何损害持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格遵守相关法律法规的有关规定进行。

中国工商银行股份有限公司北京市分行

