

# 湘财平安-卓越四季酒店资产支持专项计划

## 2021 年季度托管报告

报告期间：2021 年 06 月 11 日- 2021 年 09 月 10 日

湘财证券股份有限公司：

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《湘财平安-卓越四季酒店资产支持专项计划之专项计划合同标准条款》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行切实履行托管银行的权利和义务，并对湘财平安-卓越四季酒店资产支持专项计划(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

账户名称:	湘财平安-卓越四季酒店资产支持专项计划
账号:	630321591
开户机构:	中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部
币种:	人民币元
起始日期:	2021-06-11
截止日期:	2021-09-10

交易日期	资金流出	资金流入	账户余额	摘要	对方账号名称
2021-06-15	0	46436743.74	46502203.02	四季酒店信托利益	中建投信托股份有限公司
2021-06-17	2397665.07	0	44104537.95	GFPX139135	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司
2021-06-17	697416.1	0	43407121.85	GFPX139138	中国证券登记结算有限责任公司



					深圳分公司
2021-06-17	2558484.07	0	40848637.78	GFPX139136	中国证券登记结 算有限责任公司 深圳分公司
2021-06-17	2266085.89	0	38582551.89	GFPX139134	中国证券登记结 算有限责任公司 深圳分公司
2021-06-17	2704683.16	0	35877868.73	GFPX139137	中国证券登记结 算有限责任公司 深圳分公司
2021-06-17	2134506.7	0	33743362.03	GFPX139133	中国证券登记结 算有限责任公司 深圳分公司
2021-06-17	2002927.52	0	31740434.51	GFPX139132	中国证券登记结 算有限责任公司 深圳分公司
2021-06-17	1885968.25	0	29854466.26	GFPX139131	中国证券登记结 算有限责任公司 深圳分公司
2021-06-17	1754389.08	0	28100077.18	GFPX139130	中国证券登记结 算有限责任公司

					深圳分公司
2021-06-17	1593570.07	0	26506507.11	GFPX139129	中国证券登记结 算有限责任公司 深圳分公司
2021-06-17	25746857.28	0	759649.83	GFPX139128	中国证券登记结 算有限责任公司 深圳分公司
2021-06-17	655172.44	0	104477.39	卓越四季酒店 ABS 税费	湘财证券股份有 限公司北京承销 与保荐分公司
2021-06-20	0	963.38	105440.77	结息	
2021-06-21	39018.08	0	66422.69	C110130	
2021-07-13	50000	0	16422.69	跟踪评级费	中诚信国际信用 评级有限责任公 司
2021-08-09	10000	0	6422.69	卓越四季酒店 ABS 年度审计费	中审华会计师事 务所(特殊普通合 伙)深圳分所
2021-09-09	0	1320000000	1320006422.69	湘财平安-卓越 四季酒店资产支 持专项计划回售	中金-卓越四季酒 店资产支持专项 计划



				和赎回款	
--	--	--	--	------	--

备注：摘要内容 C110130 为支付托管费。

## 二、托管人履责情况

在本报告期间，我行作为托管人，严格遵守了有关法律法规规定和《托管协议》、操作流程的约定，依法安全保管了托管财产，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在损害受益人利益的行为。

## 三、对管理人的监督情况

报告期内，本托管人按照托管协议的要求认真履行监督职责，投资运作未发现重大违规和异常行为。

## 四、需要对投资者报告的其他事项

无

中国民生银行股份有限公司深圳分行

