

中国人寿-创工融资租赁 1 期资产支持专项计划季度托管报告

报告期间：2024 年 4 月 23 日-2024 年 6 月 30 日

国寿财富管理有限公司：

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【中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行】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。

重要提示：无

一、报告期内托管人履行职责和义务的情况

托管人在报告期专项计划资产托管过程中严格遵守了法律、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，积极监督管理人对专项计划资产的运作，没有资产支持证券投资者利益的行为。

二、报告期内专项计划资产隔离情况

本托管人托管的专项计划资产独立于自身固有财产和所托管的其他资产，托管的专项计划资产所产生的债权未与自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销。

三、托管人对管理人的监督情况

托管人认真复核了管理人的每项管理指令，管理指令没有存在违反相关规定或计划说明书及托管协议约定的情形，没有存在损害资产支持证券投资者利益的情形。

四、专项计划资金运用、处分情况

1. 专项计划账户资金收支情况

详见附件。

2. 管理人利用专项计划账户闲置资金进行投资情况

无。

3. 管理人以投资或运营专项计划中不动产为目的向金融机构等借款的情况

无。

4.专项计划账户资金运用、处分的其他情况

无。

五、需要对投资者报告的其他事项

无。

中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行

2024年7月16日

资金结算专用章



结算账户收付明细表

中国人寿-创工融资租赁1期资产支持专项计划



账户名称：中国人寿-创工融资租赁1期资产支持专项计划
账号：95000701000556888800270
开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中区支行

起始日期：2024-01-23
币种：人民币
托管运营机构：中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆分行

截止日期：2024-06-30
页号：1

记账日期	编号	借方发生额	贷方发生额	期末余额	摘要	对方开户行	对方行号	对方户名	对方账号
2024-04-23	2024042333554293100	800000000.00	0.00	800000000.00		中国工商银行北京 市分行清算中心	102100009980	国寿财富管理有限 公司	0200041719200082664
2024-04-23	202404239874570100	0.00	800000000.00	0.00	支付基础资产购买价款	中国工商银行徐州 市经济开发区支行	102303002142	江苏徐工工程机械 租赁有限公司	1106021409208888885

截止：2024-06-30

账户余额：0.00