

天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年度第一期资产支持票据  
季度资金保管报告

报告日期：【2018】年【7】月【13】日 编号：【003】

报告期间：【2018】年【4】月【1】日（含该日）—【2018】年【6】月【30】日（含该日）

信托账户	交易日期	期初余额（元）	本期收入（元）	本期支出（元）	期末余额（元）	备注
账目明细	2018-04-11	974,200.56	409.16	-	974,609.72	活期结算户结息
	2018-04-11	974,609.72	341,784,284.94	-	342,758,894.66	循环购买回款
	2018-04-25	342,758,894.66	-	103,200.00	342,655,694.66	发行登记服务费
	2018-04-25	342,655,694.66	-	11,053,746.85	331,601,947.81	付息兑付资金
	2018-04-25	331,601,947.81	-	552.69	331,601,395.12	兑息服务费
	2018-04-26	331,601,395.12	-	61,273.97	331,540,121.15	支付信托报酬
	2018-04-26	331,540,121.15	-	331,374,925.6	165,195.55	循环购买
	2018-04-27	165,195.55	256,519.56	-	421,715.11	利息
	2018-05-08	421,715.11	-	230.00	421,485.11	银行汇划手续费
	2018-06-21	421,485.11	463.68	-	421,948.79	活期结算户结息
季信托账户存款结息款	2018-04-11	974,200.56	409.16	-	974,609.72	活期结算户结息
	2018-06-21	421,485.11	463.68	-	421,948.79	活期结算户结息
报告期内合格投资的全部投资收入	2018-4-27	165,195.55	256,519.56	-	421,715.11	利息
2018 年 4 月 11 日收到资产服务机构汇入（元）			341,784,284.94			
截至 2018 年 6 月 30 日下午 17:30 账户余额（元）			421,948.79			
备注：天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年度第一期资产支持票据信托于 2018 年 1 月 19 日设立生效，信托账户于【2018】年【1】月【19】日开立，该报告期内信托账户内未发生资金交易。 2018 年 4 月 11 日收到合格投资收入 409.16 元，2018 年 4 月 27 日收到合格投资收入 256,519.56 元。 2018 年 6 月 21 日信托账户收到季度结息款为 463.68 元。						

制表人：

**孙 蕾**

复核人：

**张宇哲**

