

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【10】月【15】日 编号：【004】

报告期间：【2018】年【7】月【1】日（含该日）—【2018】年【9】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	2018-07-11	421,948.79	168.78	-	422,117.57	活期结算户结息
	2018-07-11	422,117.57	485,474,836.60	-	485,896,954.17	循环购买回款
	2018-07-25	485,896,954.17	-	708.38	485,896,245.79	兑付兑息服务费
	2018-07-25	485,896,245.79	-	12,611,752.33	473,284,493.46	付息兑付资金
	2018-07-25	473,284,493.46	-	1,555,726.03	471,728,767.43	付息兑付资金
	2018-07-26	471,728,767.43	-	78,534.25	471,650,233.18	支付信托报酬
	2018-07-26	471,650,233.18	-	471,131,203.28	519,029.9	循环购买
	2018-07-27	519,029.9	363,740.26	-	882,770.16	利息
	2018-08-07	882,770.16	-	246.11	882,524.05	银行汇划手续费
	2018-09-21	882,524.05	988.48	-	883,512.53	活期结算户结息
季信托账户存款结息款	2018-07-11	421,948.79	168.78	-	422,117.57	活期结算户结息
	2018-09-21	882,524.05	988.48	-	883,512.53	活期结算户结息
报告期内合格投资的全部投资收入	2018-07-27	519,029.9	363,740.26	-	882,770.16	利息
2018 年 7 月 11 日收到资产服务机构汇入（元）			485,474,836.60			
截至 2018 年 9 月 30 日下午 17:30 账户余额（元）			883,512.53			
备注： 2018 年 7 月 11 日信托账户收到季度结息款 168.78 元； 2018 年 7 月 27 日信托账户收到合格投资收入 363,740.26 元； 2018 年 9 月 21 日信托账户收到季度结息款为 988.48 元。						

制表人：

孙 蕾

复核人：

张宇哲

