

**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【2】月【2】日 编号：【001】

报告期间：【2017】年【5】月【31】日（含该日）—【2018】年【1】月【19】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	-	-	-	-	-	-
季信托账户存款结息款	-	-	-	-	-	-
报告期内合格投资的全部投资收入	-	-	-	-	-	-
2018 年 1 月 19 日收到资产服务机构汇入 (元)				-		(含)
截至 2018 年 1 月 19 日下午 17:30 账户余额 (元)				-		
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【2017】年【12】月【11】日开立，本报告期间内信托账户内未发生资金交易。						

制表人： 孙 蕾

复核人： 张 敬

