

**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【4】月【13】日 编号：【002】

报告期间：【2018】年【1】月【20】日（含该日）—【2018】年【3】月【31】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	2018-01-31	0	925,411,033.94	-	925,411,033.94	回款
	2018-02-13	925,411,033.94	-	202.39	925,410,831.55	兑息服务费
	2018-02-13	925,410,831.55	-	56,592.00	925,354,239.55	簿记服务费
	2018-02-13	925,354,239.55	-	3,603,357.81	921,750,881.74	付息优先 A
	2018-02-13	921,750,881.74	-	444,493.15	921,306,388.59	付息优先 B
	2018-02-14	921,306,388.59	-	920,857,895.29	448,493.30	循环购买
	2018-02-14	448,493.30	-	22,438.36	426,054.94	受托人报酬
	2018-02-14	426,054.94	-	100,000.00	326,054.94	保管费
	2018-02-16	326,054.94	647,615.10	-	973,670.04	利息
	2018-03-07	973,670.04	-	112.07	973,557.97	批量扣费
	2018-03-21	973,557.97	642.59	-	974,200.56	季度结息
季信托账户存款结息款	2018-3-21	973,557.97	642.59	-	974,200.56	季度结息
报告期间内合格投资的全部投资收入	2018-02-16	326,054.94	647,615.10	-	973,670.04	利息

2018年1月31日收到资产服务机构汇入(元)	925,411,033.94
截至2018年3月31日下午17:30账户余额(元)	974,200.56

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，本报告期内信托账户内未发生资金交易。
2018 年 2 月 16 日收到合格投资收入为 647,615.10 元。
2018 年 3 月 31 日信托账户收到季度结息款为 642.59 元。

制表人： 孙 蔷

复核人： 张 敬

