

**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：【2019】年【1】月【11】日 编号：【005】

报告期间：【2018】年【10】月【1】日（含该日）—【2018】年【12】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	2018-10-11	883,512.53	353.41	-	883,865.94	活期结算户结息
	2018-10-11	883,865.94	543,180,068.97	-	544,063,934.91	循环购买回款
	2018-10-25	544,063,934.91	-	716.16	544,063,218.75	兑付兑息服务费
	2018-10-25	544,063,218.75	-	1,572,821.92	542,490,396.83	付息兑付资金
	2018-10-25	542,490,396.83	-	12,750,343.01	529,740,053.82	付息兑付资金
	2018-10-26	529,740,053.82	-	529,589,046.35	151,007.47	循环购买
	2018-10-26	151,007.47	-	79,397.26	71,610.21	支付信托报酬
	2018-10-27	71,610.21	407,335.34	-	478,945.55	利息
	2018-11-07	478,945.55	-	246.46	478,699.09	银行汇划手续费
	2018-12-21	478,699.09	526.62	-	479,225.71	活期结算户结息
季信托账户存款结息款	2018-10-11	883,512.53	353.41	-	883,865.94	活期结算户结息
	2018-12-21	478,699.09	526.62	-	479,225.71	活期结算户结息
报告期内合格投资的全部投资收入	2018-10-27	71,610.21	407,335.34	-	478,945.55	利息
2018 年 10 月 11 日收到资产服务机构汇入（元）			543,180,068.97			
截至 2018 年 12 月 31 日下午 17:30 账户余额（元）			479,225.71			
备注： 2018 年 10 月 11 日信托账户收到季度结息款 353.41 元； 2018 年 10 月 27 日信托账户收到合格投资收入 407,335.34 元； 2018 年 12 月 21 日信托账户收到季度结息款为 526.62 元。						

制表人：

孙蔷

复核人：

张宇哲



资金保管机构预留印鉴