

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【4】月【11】日 编号：【006】

报告期间：【2019】年【1】月【1】日（含该日）—【2019】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	2019-01-11	479,225.71	201.27	-	479,426.98	活期结算 户利息
	2019-01-11	479,426.98	564,046,547.13	-	564,525,974.11	循环购买 回款
	2019-01-25	564,525,974.11	-	731.73	564,525,242.38	兑付兑息 服务费
	2019-01-25	564,525,242.38	-	14,634,538.08	549,890.704.3	付息兑付 资金
	2019-01-28	549,890.704.3	-	549,766,709.04	123,995.26	循环购买
	2019-01-28	123,995.26	-	81,123.29	42,871.97	支付信托 报酬
	2019-01-29	42,871.97	477,653.93	-	520,525.9	利息
	2019-02-14	520,525.9	-	215	520,310.9	银行汇划 手续费
	2019-03-21	520,310.9	530.79	-	520,841.69	活期结算 户利息
季信托账 户存款结 息款	2019-01-11	479,225.71	201.27	-	479,426.98	活期结算 户利息
	2019-03-21	520,310.9	530.79	-	520,841.69	活期结算 户利息
报告期间 内合格投 资的全部 投资收入	2019-01-29	42,871.97	477,653.93	-	520,525.9	利息
2019 年 01 月 11 日收到资产服务机构汇入 (元)			564,046,547.13			
截至 2019 年 03 月 31 日下午 17:30 账户余额 (元)			520,841.69			
备注： 2019 年 01 月 11 日信托账户收到季度结息款 201.27 元； 2019 年 01 月 29 日信托账户收到合格投资收入 477,653.93 元； 2019 年 03 月 21 日信托账户收到季度结息款为 530.79 元。						

制表人：

张敬

复核人：

马金阳

资金保管机构预留印鉴

