

# 国金-成都工投保理通讯类保理债权 3 期资产支持

## 专项计划托管报告

报告期间：2026 年 02 月 11 日至 2026 年 03 月 18 日

国金证券资产管理有限公司

贵公司作为产品管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《国金-成都工投保理通讯类保理债权 3 期资产支持专项计划托管协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行切实履行托管银行的权利和义务，并对国金-成都工投保理通讯类保理债权 3 期资产支持专项计划（以下简称“产品”）的资产进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：

### 一、产品资产托管情况

#### 1、产品账户资金收付情况

单位：元

日期	本期收入	本期支出	账户余额	收入来源/ 支出用途
2026-02-24	0.00	1,285.30	10,472,291.92	支付托管费
2026-02-24	0.00	10,347,079.79	125,212.13	GFPX146290
2026-02-24	0.00	108,836.63	16,375.50	GFPX146291
2026-02-24	0.00	9,617.78	6,757.72	支付增值税 及其附加税 费
2026-03-18	9,774,271.56	0.00	9,781,029.28	工投保理 3 期 ABS 回收款转 付

## 2、产品资金余额情况

截止 2026 年 03 月 18 日，产品账户资金余额为¥9,781,029.28 元。

## 二、对产品管理人的监督情况

受托人在管理、运用产品资产时，根据本协议的约定，接受了我行对产品资金拨付的监督，未发生异常情况。

## 三、需要对产品持有人报告的其他事项

无



2026 年 03 月 19 日