

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 03 月 19 日至 2026 年 04 月 16 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
2026-03-21	380.90	0.00	9,781,410.18	批量结息
2026-03-24	0.00	1,082.90	9,780,327.28	支付托管费
2026-03-24	0.00	9,663,223.86	117,103.42	GFPX146290
2026-03-24	0.00	98,304.07	18,799.35	GFPX146291
2026-03-24	0.00	8,271.85	10,527.50	支付增值税及其附加税费
2026-04-16	9,665,819.75	0.00	9,676,347.25	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 04 月 16 日，产品账户资金余额为¥9,676,347.25 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



中信银行成都分行

2026年04月17日