

中铁信托先锋 12 号应收账款资产支持专项计划 【2025 年度】托管报告

华西证券股份有限公司：

托管人声明，在本报告期内，托管人不存在任何损害计划份额持有人非法利益的行为，按照托管协议约定尽职尽责地履行了应尽的义务。现将报告期间的托管情况说明如下：

一、报告期内履行职责和义务的情况

在报告期专项计划资产托管过程中严格遵守了法律、行政法规规定和托管协议约定，勤勉尽责地履行托管职责和义务，安全保管专项计划相关资产，积极监督管理人对专项计划资产的运作，无损害资产支持证券投资者利益的行为。

二、报告期内专项计划资产隔离情况

托管的专项计划资产独立于其自身固有财产和所托管的其他资产，托管的专项计划资产所产生的债权不与其自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销。

三、报告期内监督管理人对专项计划资产运作情况

认真复核管理人的每项管理指令，未发现管理指令有违反相关规定或托管协议约定的情形，未发现损害资产支持证券投资者利益的情形，以及相关规定或约定的其他监督事项的执行情况。

四、报告期内下列专项计划资金运用、处分情况



(一) 账户资金收支情况

交易日期	币种	方向	交易金额	对方账户号	对方账户名称	备注	流水期初余额	流水期末额
2025-06-19	人民币	付	511,046,127.46	91230078801600001917	中铁信托有限责任公司	基础资产购买价款	511046127.46	0
2025-06-19	人民币	付	312,523,491.71	955940003210101	中铁信托有限责任公司	基础资产购买价款	823569619.17	511046127.46
2025-06-19	人民币	付	924,134,744.49	652208980	中铁信托有限责任公司	基础资产购买价款	1747704363.66	823569619.17
2025-06-19	人民币	付	398,532,249.50	955940003210102	中铁信托有限责任公司	基础资产购买价款	2146236613.16	1747704363.66
2025-06-19	人民币	付	513,763,386.84	8110701013403068905	中铁信托有限责任公司	基础资产购买价款	2660000000	2146236613.16
2025-06-19	人民币	收	2,660,000,000.00	22900101040042050	华西证券股份有限公司专项计划募集专户	先锋12号募集款	0	2660000000

(二) 专项计划账户资金运用、处分的其他情况。

科目	本币市值	市值占净值比(%)
交易性非标投资	2,660,000,000.00	100.00

五、报告期内其他需要披露的情况

无。

