

# 国金资管-锦鑫 1 期资产支持专项计划 2025 年度托管报告

报告期：2024 年 11 月 05 日-2025 年 12 月 31 日

交通银行股份有限公司上海市分行  
2026 年 04 月

## 重要提示

本报告依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》《深圳证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》以及其他相关规定制作。本报告由托管人交通银行股份有限公司上海市分行负责编制，托管人保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

## 目录

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 重要提示.....               | 2 |
| 释义.....                 | 4 |
| 第一节 报告期内履行职责和义务的情况..... | 5 |
| 第二节 专项计划资产隔离情况.....     | 6 |
| 第三节 监督管理人情况.....        | 7 |
| 第四节 专项计划资金运用、处分情况.....  | 8 |

## 释义

| 释义项  | 指 | 释义内容            |
|------|---|-----------------|
| 托管银行 | 指 | 交通银行股份有限公司上海市分行 |

## 第一节 报告期内履行职责和义务的情况

一、在报告期内专项计划资产托管过程中是否严格遵守了法律法规、本所规定、专项计划文件约定和所作出的承诺

是 否

二、在报告期内专项计划资产托管过程中是否勤勉尽责地履行托管职责和义务

是 否

三、在报告期内专项计划资产托管过程中是否安全保管专项计划相关资产

是 否

四、在报告期内专项计划资产托管过程中是否积极监督管理人对专项计划资产的运作

是 否

五、在报告期内专项计划资产托管过程中是否有损害资产支持证券投资者权益的行为

是 否

## 第二节 专项计划资产隔离情况

一、托管的专项计划资产是否独立于其自身固有财产和所托管的其他资产

是 否

二、托管的专项计划资产所产生的债权是否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

是 否

### 第三节 监督管理人情况

#### 一、报告期内是否认真复核管理人的每项管理指令

是 否

#### 二、管理指令是否存在违反相关规定或者约定的情形

是 否

#### 三、管理指令是否存在损害资产支持证券投资者权益的情形

是 否

#### 四、相关规定或者约定的其他监督事项的执行情况

适用 不适用

## 第四节 专项计划资金运用、处分情况

### 一、专项计划账户资金收支情况

单位：万元 币种：人民币

| 收支日期             | 收支金额         | 收入来源        | 支出用途          | 支出用于分配的证券代码 | 备注 |
|------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----|
| 报告期初余额           | 0            |             |               |             |    |
| 2024 年 11 月 05 日 | 50,000       | 募集款         |               |             |    |
| 2024 年 11 月 05 日 | 49,497.63509 |             | 基础资产购买价款      |             |    |
| 2024 年 12 月 11 日 | 1            | 自有资金垫付中登登记费 |               |             |    |
| 2024 年 12 月 11 日 | -0.05        |             | YWSF144788    |             |    |
| 2024 年 12 月 11 日 | -0.13        |             | YWSF144787    |             |    |
| 2024 年 12 月 11 日 | -0.752       |             | YWSF144785    |             |    |
| 2024 年 12 月 11 日 | -0.068       |             | YWSF144786    |             |    |
| 2024 年 12 月 16 日 | 4,654.135478 | 回收款转付       |               |             |    |
| 2024 年 12 月 23 日 | 0.128832     | 利息          |               |             |    |
| 2024 年 12 月 25 日 | -15.626807   |             | GFPX144786    | 144786      |    |
| 2024 年 12 月 25 日 | -40.649288   |             | GFPX144787    | 144787      |    |
| 2024 年 12 月 25 日 | 4,574.603509 |             | GFPX144785    | 144785      |    |
| 2024 年 12 月 25 日 | -0.60274     |             | 托管费           |             |    |
| 2024 年 12 月 25 日 | -7.70306     |             | 增值税及其附加税费     |             |    |
| 2024 年 12 月 25 日 | -1           |             | 返还自有资金垫付中登登记费 |             |    |
| 2024 年 12 月 25 日 | -13.715753   |             | 管理费           |             |    |
| 2024 年 12 月 30 日 | -37.803912   |             | 流动性储备资金返还     |             |    |
| 2024 年 12 月 31 日 | 0.000002     | 锦鑫 1B 提款    |               |             |    |
| 2025 年 01 月 14 日 | 2,116.403351 | 回收款转付       |               |             |    |
| 2025 年 01 月 23 日 | 2,070.700374 |             | GFPX144785    | 144785      |    |
| 2025 年 01 月 23 日 | -10.512578   |             | GFPX144786    | 144786      |    |

|                  |                       |          |               |        |  |
|------------------|-----------------------|----------|---------------|--------|--|
| 2025 年 01 月 23 日 | -27.345885            |          | GFPX144787    | 144787 |  |
| 2025 年 01 月 23 日 | -0.436722             |          | 管理费           |        |  |
| 2025 年 01 月 23 日 | -0.369651             |          | 托管费           |        |  |
| 2025 年 01 月 23 日 | -4.522735             |          | 增值税及其<br>附加税费 |        |  |
| 2025 年 02 月 05 日 | -16.951519            |          | 流动性储备<br>资金返还 |        |  |
| 2025 年 02 月 07 日 | 0.000001              | 锦鑫 1B 提款 |               |        |  |
| 2025 年 02 月 12 日 | -0.01475              |          | 人行征信中<br>心登记费 |        |  |
| 2025 年 02 月 14 日 | 1,924.50489<br>9      | 回收款转付    |               |        |  |
| 2025 年 02 月 25 日 | -<br>1,900.52471<br>7 |          | GFPX144785    | 144785 |  |
| 2025 年 02 月 25 日 | -6.534844             |          | GFPX144786    | 144786 |  |
| 2025 年 02 月 25 日 | -16.998792            |          | GFPX144787    | 144787 |  |
| 2025 年 02 月 25 日 | -0.219813             |          | 托管费           |        |  |
| 2025 年 02 月 25 日 | -2.555717             |          | 增值税及其<br>附加税费 |        |  |
| 2025 年 02 月 25 日 | -0.259013             |          | 管理费           |        |  |
| 2025 年 02 月 28 日 | -15.236727            |          | 流动性储备<br>资金返还 |        |  |
| 2025 年 03 月 04 日 | 0.000002              | 锦鑫 1B 提款 |               |        |  |
| 2025 年 03 月 14 日 | 1,878.21698<br>3      | 回收款转付    |               |        |  |
| 2025 年 03 月 21 日 | 0.314384              | 利息       |               |        |  |
| 2025 年 03 月 25 日 | -<br>1,844.49088<br>5 |          | GFPX144785    | 144785 |  |
| 2025 年 03 月 25 日 | -7.955466             |          | GFPX144786    | 144786 |  |
| 2025 年 03 月 25 日 | -20.694181            |          | GFPX144787    | 144787 |  |
| 2025 年 03 月 25 日 | -0.256269             |          | 托管费           |        |  |
| 2025 年 03 月 25 日 | -3.130899             |          | 增值税及其<br>附加税费 |        |  |
| 2025 年 03 月 25 日 | -0.301158             |          | 管理费           |        |  |
| 2025 年 03 月 28 日 | -14.940675            |          | 流动性储备<br>资金返还 |        |  |
| 2025 年 04 月 14 日 | 2,084.78032<br>9      | 回收款转付    |               |        |  |
| 2025 年 04 月 23 日 | -22.911416            |          | GFPX144787    | 144787 |  |
| 2025 年 04 月 23 日 | -<br>2,050.02325      |          | GFPX144785    | 144785 |  |
| 2025 年 04 月 23 日 | -8.807834             |          | GFPX144786    | 144786 |  |
| 2025 年 04 月 23 日 | -0.271617             |          | 托管费           |        |  |

|                  |              |          |            |        |  |
|------------------|--------------|----------|------------|--------|--|
| 2025 年 04 月 23 日 | -3.245836    |          | 增值税及其附加税费  |        |  |
| 2025 年 04 月 23 日 | -0.318288    |          | 管理费        |        |  |
| 2025 年 04 月 28 日 | -17.254687   |          | 流动性储备资金返还  |        |  |
| 2025 年 05 月 14 日 | 1,920.694289 | 回收款转付    |            |        |  |
| 2025 年 05 月 16 日 | 0.000003     | 锦鑫 1B 提款 |            |        |  |
| 2025 年 05 月 23 日 | 1,885.506264 |          | GFPX144785 | 144785 |  |
| 2025 年 05 月 23 日 | -22.172336   |          | GFPX144787 | 144787 |  |
| 2025 年 05 月 23 日 | -8.523712    |          | GFPX144786 | 144786 |  |
| 2025 年 05 月 23 日 | -0.249801    |          | 托管费        |        |  |
| 2025 年 05 月 23 日 | -3.04469     |          | 增值税及其附加税费  |        |  |
| 2025 年 05 月 23 日 | -0.291703    |          | 管理费        |        |  |
| 2025 年 05 月 28 日 | -15.607427   |          | 流动性储备资金返还  |        |  |
| 2025 年 06 月 12 日 | 0.000002     | 锦鑫 1B 提款 |            |        |  |
| 2025 年 06 月 16 日 | 1,887.219034 | 回收款转付    |            |        |  |
| 2025 年 06 月 23 日 | 0.212526     | 利息       |            |        |  |
| 2025 年 06 月 25 日 | 1,849.149758 |          | GFPX144785 | 144785 |  |
| 2025 年 06 月 25 日 | -24.38957    |          | GFPX144787 | 144787 |  |
| 2025 年 06 月 25 日 | -9.376084    |          | GFPX144786 | 144786 |  |
| 2025 年 06 月 25 日 | -0.261564    |          | 托管费        |        |  |
| 2025 年 06 月 25 日 | -3.179246    |          | 增值税及其附加税费  |        |  |
| 2025 年 06 月 25 日 | -0.304352    |          | 管理费        |        |  |
| 2025 年 06 月 30 日 | -15.870879   |          | 流动性储备资金返还  |        |  |
| 2025 年 06 月 30 日 | 15.870879    | 退还       |            |        |  |
| 2025 年 07 月 02 日 | -15.870879   |          | 流动性储备资金返还  |        |  |
| 2025 年 07 月 14 日 | 1,821.185845 | 回收款转付    |            |        |  |
| 2025 年 07 月 22 日 | 0.000002     | 锦鑫 1B 提款 |            |        |  |
| 2025 年 07 月 23 日 | 1,806.293767 |          | GFPX144785 | 144785 |  |
| 2025 年 07 月 23 日 | -20.694181   |          | GFPX144787 | 144787 |  |
| 2025 年 07 月 23 日 | -7.955466    |          | GFPX144786 | 144786 |  |

|                  |              |          |            |        |  |
|------------------|--------------|----------|------------|--------|--|
| 2025 年 07 月 23 日 | -0.210949    |          | 托管费        |        |  |
| 2025 年 07 月 23 日 | -0.244509    |          | 管理费        |        |  |
| 2025 年 07 月 23 日 | -2.006404    |          | 增值税及其附加税费  |        |  |
| 2025 年 07 月 28 日 | -14.989225   |          | 流动性储备资金返还  |        |  |
| 2025 年 07 月 29 日 | 0.000001     | 锦鑫 1B 提款 |            |        |  |
| 2025 年 08 月 14 日 | 1,767.236207 | 回收款转付    |            |        |  |
| 2025 年 08 月 25 日 | 1,716.909097 |          | GFPX144785 | 144785 |  |
| 2025 年 08 月 25 日 | -8.807834    |          | GFPX144786 | 144786 |  |
| 2025 年 08 月 25 日 | -22.911416   |          | GFPX144787 | 144787 |  |
| 2025 年 08 月 25 日 | -3.190245    |          | 增值税及其附加税费  |        |  |
| 2025 年 08 月 25 日 | -0.255761    |          | 管理费        |        |  |
| 2025 年 08 月 25 日 | -0.221595    |          | 托管费        |        |  |
| 2025 年 08 月 28 日 | -14.489522   |          | 流动性储备资金返还  |        |  |
| 2025 年 09 月 03 日 | 0.000002     | 锦鑫 1B 提款 |            |        |  |
| 2025 年 09 月 15 日 | 1,851.873004 | 回收款转付    |            |        |  |
| 2025 年 09 月 22 日 | 0.120977     | 利息       |            |        |  |
| 2025 年 09 月 24 日 | 1,815.922932 |          | GFPX144785 | 144785 |  |
| 2025 年 09 月 24 日 | -23.650496   |          | GFPX144787 | 144787 |  |
| 2025 年 09 月 24 日 | -9.091959    |          | GFPX144786 | 144786 |  |
| 2025 年 09 月 24 日 | -2.639492    |          | 增值税及其附加税费  |        |  |
| 2025 年 09 月 24 日 | -0.217034    |          | 托管费        |        |  |
| 2025 年 09 月 24 日 | -0.249375    |          | 管理费        |        |  |
| 2025 年 09 月 29 日 | -15.445478   |          | 流动性储备资金返还  |        |  |
| 2025 年 10 月 14 日 | 1,902.507059 | 回收款转付    |            |        |  |
| 2025 年 10 月 22 日 | 0.000001     | 锦鑫 1B 提款 |            |        |  |
| 2025 年 10 月 23 日 | -0.211925    |          | 管理费        |        |  |
| 2025 年 10 月 23 日 | 1,871.755482 |          | GFPX144785 | 144785 |  |
| 2025 年 10 月 23 日 | -8.239587    |          | GFPX144786 | 144786 |  |
| 2025 年 10 月 23 日 | -21.433262   |          | GFPX144787 | 144787 |  |

|                  |                       |       |            |        |  |
|------------------|-----------------------|-------|------------|--------|--|
| 2025 年 10 月 23 日 | -0.185431             |       | 托管费        |        |  |
| 2025 年 10 月 23 日 | -2.206086             |       | 增值税及其附加税费  |        |  |
| 2025 年 10 月 28 日 | -16.166621            |       | 流动性储备资金返还  |        |  |
| 2025 年 11 月 14 日 | 1,781.98431<br>1      | 回收款转付 |            |        |  |
| 2025 年 11 月 18 日 | -1,780                |       | 购买理财       |        |  |
| 2025 年 11 月 21 日 | 1,780.11523<br>8      | 理财赎回款 |            |        |  |
| 2025 年 11 月 25 日 | -<br>1,744.63589<br>6 |       | GFPX144785 | 144785 |  |
| 2025 年 11 月 25 日 | -22.911416            |       | GFPX144787 | 144787 |  |
| 2025 年 11 月 25 日 | -8.807834             |       | GFPX144786 | 144786 |  |
| 2025 年 11 月 25 日 | -0.185752             |       | 托管费        |        |  |
| 2025 年 11 月 25 日 | -2.322129             |       | 增值税及其附加税费  |        |  |
| 2025 年 11 月 25 日 | -0.210957             |       | 管理费        |        |  |
| 2025 年 11 月 28 日 | -15.19306             |       | 流动性储备资金返还  |        |  |
| 2025 年 12 月 15 日 | 1,638.57829<br>7      | 回收款转付 |            |        |  |
| 2025 年 12 月 22 日 | 0.104568              | 利息    |            |        |  |
| 2025 年 12 月 24 日 | -<br>1,605.40391<br>8 |       | GFPX144785 | 144785 |  |
| 2025 年 12 月 24 日 | -22.911416            |       | GFPX144787 | 144787 |  |
| 2025 年 12 月 24 日 | -8.807834             |       | GFPX144786 | 144786 |  |
| 2025 年 12 月 24 日 | -0.174128             |       | 托管费        |        |  |
| 2025 年 12 月 24 日 | -2.059658             |       | 增值税及其附加税费  |        |  |
| 2025 年 12 月 24 日 | -0.196427             |       | 管理费        |        |  |
| 2025 年 12 月 29 日 | -13.803351            |       | 流动性储备资金返还  |        |  |
| 报告期末余额           | 281.042877            |       |            |        |  |

## 二、专项计划投资管理情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 产品名称         | 投资期限                    | 累计投资金额 | 累计投资收益   | 期初投资余额 | 期末投资余额 | 是否符合规定与约定 | 备注 |
|--------------|-------------------------|--------|----------|--------|--------|-----------|----|
| 信银理财日盈象天天利3号 | 2025年11月18日-2025年11月21日 | 1,780  | 0.115238 | 0      | 0      | 是         |    |
| 合计           | -                       | 1,780  | 0.115238 | 0      | 0      | -         |    |

## 三、向金融机构等借款情况

适用 不适用

## 四、专项计划账户资金运用、处分的其他情况

无。

(本页无正文，为《国金资管-锦鑫 1 期资产支持专项计划 2025 年度托管报告》盖章页)

交通银行股份有限公司上海市分行

2026 年 04 月 10 日