

华泰沐华 5 号资产支持专项计划
2025年度托管报告

浙商银行股份有限公司

二〇二六年四月

报告期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

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》《上海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【浙商银行股份有限公司】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。

报告期内，计划管理人不存在严重违反相关规定或约定、损害资产支持证券投资者利益的情形。

托管人认为本期年度托管报告中披露的相关信息不会对资产支持证券收益分配、证券投资价值判断和投资者权益产生重大不利影响。

年度托管报告中相关信息非来源于管理人等资产证券化业务其他参与者。

在本报告期内，资产托管人严格遵守有关法律法规、托管协议/托管人签署的资产管理合同、关于托管职责的约定、尽职尽责地履行了托管职责。

目录

重要提示	2
第一节 报告期内履行职责和义务的情况	4
第二节 专项计划资产隔离情况	4
第三节 监督管理人情况	4
第四节 专项计划资金运用、处分情况	5
一、 专项计划账户资金收支情况	5
二、 报告期内专项计划投资管理情况	13
三、 向金融机构等借款情况	13
四、 专项计划资金运用、处分的其他情况	13
第五节 附件目录	13

第一节 报告期内履行职责和义务的情况

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、中国证监会和上交所的规定以及专项计划文件约定，是否勤勉尽责地履行托管职责和义务，是否安全保管专项计划相关资产

是 否

在报告期内是否积极监督管理人对专项计划资产的运作，管理人是否不存在损害资产支持证券投资者利益的行为

是 否

第二节 专项计划资产隔离情况

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，且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

是 否

第三节 监督管理人情况

报告期内是否认真复核管理人的每项管理指令

是 否

管理人指令是否存在违反相关规定或约定的情形，或者其他损害资产支持证券投资者利益的

情形

是 否

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：元 币种：人民币

收支日期	收入金额	收入来源	支出金额	支出用途	支出用于分配的证券代码	支出于分配的证券简称	备注
报告期初余额	8,734,660.39	-	-	-	-	-	-
2025年01月07日	-	-	32,496.92	增值税	-	-	-
2025年01月09日	-	-	7,931.59	服务费	-	-	-
2025年01月09日	-	-	8,309,134.39	260461 兑息款	260461	-	-
2025年01月09日	-	-	793.16	托管费	-	-	-
2025年01月09日	-	-	64,283.16	260463 兑息款	260463	-	-

日							
2025年 01月09 日	-	-	197,745.84	260462 兑 息款	260462	-	-
2025年 01月13 日	1,000.00	260461 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 01月13 日	1,000.00	260462 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 01月13 日	1,000.00	260463 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 02月05 日	7,479,032.83	天成楹 坤 1 号 资金划 付	-	-	-	-	-
2025年 02月12 日	-	-	6,966.48	服务费	-	-	-
2025年 02月12 日	-	-	1,932,680.58	260462 兑 息款	260462	-	-
2025年 02月12 日	-	-	62,363.07	260463 兑 息款	260463	-	-
2025年 02月12 日	-	-	5,477,443.86	260461 兑 息款	260461	-	-
2025年 02月12 日	-	-	696.65	托管费	-	-	-
2025年 02月14 日	1,000.00	260463 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 02月14 日	1,000.00	260462 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 02月28 日	7,273,892.66	天成楹 坤 1 号 资金划 付	-	-	-	-	-
2025年 03月06	-	-	27,532.43	增值税	-	-	-

华泰沐华 5 号资产支持专项计划2025年度托管报告

日							
2025年 03月10 日	-	-	5,147.23	服务费	-	-	-
2025年 03月10 日	-	-	50,862.49	260463 兑 息款	260463	-	-
2025年 03月10 日	-	-	514.72	托管费	-	-	-
2025年 03月10 日	-	-	7,211,344.50	260462 兑 息款	260462	-	-
2025年 03月12 日	1,000.00	260462 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 03月12 日	1,000.00	260463 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 03月21 日	592.96	对公普 通活期 按季结 息	-	-	-	-	-
2025年 03月31 日	6,686,646.06	天成楹 坤 1 号 资金划 付	-	-	-	-	-
2025年 04月07 日	-	-	12,002.57	增值税	-	-	-
2025年 04月09 日	-	-	58,532.88	260463 兑 息款	260463	-	-
2025年 04月09 日	-	-	6,599,369.95	260462 兑 息款	260462	-	-
2025年 04月09 日	-	-	5,358.90	服务费	-	-	-
2025年 04月09 日	-	-	535.89	托管费	-	-	-
2025年 04月11	1,000.00	260463 债券退	-	-	-	-	-

华泰沐华 5 号资产支持专项计划2025年度托管报告

日		款					
2025年 04月30 日	5,566,280.32	天成楹 坤 1 号 资金划 付	-	-	-	-	-
2025年 05月09 日	-	-	10,581.42	增值税	-	-	-
2025年 05月13 日	-	-	5,473.09	服务费	-	-	-
2025年 05月13 日	-	-	5,493,306.60	260462 兑 息款	260462	-	-
2025年 05月13 日	-	-	65,203.26	260463 兑 息款	260463	-	-
2025年 05月13 日	-	-	547.31	托管费	-	-	-
2025年 05月15 日	1,000.00	260462 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 05月22 日	-	-	13,500.00	沐华 5 号付 2024 年度 审 计 费 1000628226 4700522023	-	-	-
2025年 05月30 日	6,274,903.23	天成楹 坤 1 号 资金划 付	-	-	-	-	-
2025年 06月06 日	-	-	10,359.79	增值税	-	-	-
2025年 06月10 日	-	-	6,194,525.66	260462 兑 息款	260462	-	-
2025年 06月10 日	-	-	54,692.68	260463 兑 息款	260463	-	-
2025年 06月10 日	-	-	4,097.79	服务费	-	-	-

2025年 06月10 日	-	-	409.78	托管费	-	-	-
2025年 06月12 日	1,000.00	260463 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 06月12 日	1,000.00	260462 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 06月21 日	487.74	对公普 通活期 按季结 息	-	-	-	-	-
2025年 06月30 日	5,292,854.36	天成楹 坤 1 号 资金划 付	-	-	-	-	-
2025年 07月04 日	-	-	8,784.50	增值税	-	-	-
2025年 07月08 日	-	-	3,631.38	服务费	-	-	-
2025年 07月08 日	-	-	54,692.68	260463 兑 息款	260463	-	-
2025年 07月08 日	-	-	5,231,469.51	260462 兑 息款	260462	-	-
2025年 07月08 日	-	-	363.14	托管费	-	-	-
2025年 07月10 日	1,000.00	260462 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 07月10 日	1,000.00	260463 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 07月31 日	5,186,192.55	天成楹 坤 1 号 资金划 付	-	-	-	-	-
2025年 08月06	-	-	8,073.22	增值税	-	-	-

日							
2025年 08月08 日	-	-	64,283.16	260463 兑 息款	260463	-	-
2025年 08月08 日	-	-	381.58	托管费	-	-	-
2025年 08月08 日	-	-	3,815.78	服务费	-	-	-
2025年 08月08 日	-	-	5,111,463.51	260462 兑 息款	260462	-	-
2025年 08月12 日	1,000.00	260463 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 08月12 日	1,000.00	260462 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 09月01 日	4,468,558.42	天成楹 坤 1 号 资金划 付	-	-	-	-	-
2025年 09月08 日	-	-	4,407,492.31	260462 兑 息款	260462	-	-
2025年 09月08 日	-	-	56,612.78	260463 兑 息款	260463	-	-
2025年 09月08 日	-	-	2,955.11	服务费	-	-	-
2025年 09月08 日	-	-	295.51	托管费	-	-	-
2025年 09月10 日	1,000.00	260463 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 09月10 日	1,000.00	260462 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 09月21 日	173.62	对公普 通活期 按季结	-	-	-	-	-

		息					
2025年 09月30 日	5,154,393.61	天成楹 坤 1 号 资金划 付	-	-	-	-	-
2025年 10月14 日	-	-	13,848.86	增值税	-	-	-
2025年 10月16 日	-	-	3,601.18	服务费	-	-	-
2025年 10月16 日	-	-	360.12	托管费	-	-	-
2025年 10月16 日	-	-	77,713.84	260463 兑 息款	260463	-	-
2025年 10月16 日	-	-	5,059,236.90	260462 兑 息款	260462	-	-
2025年 10月17 日	-	-	50,000.00	2025 年跟 踪评级费	-	-	-
2025年 10月17 日	-	-	50,000.00	2024 年跟 踪评级费	-	-	-
2025年 10月20 日	1,000.00	260463 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 10月20 日	1,000.00	260462 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 10月31 日	4,542,722.55	天成楹 坤 1 号 资金划 付	-	-	-	-	-
2025年 11月06 日	-	-	5,717.06	增值税	-	-	-
2025年 11月10 日	-	-	44,102.21	260463 兑 息款	260463	-	-
2025年 11月10	-	-	4,397,955.84	260462 兑 息款	260462	-	-

日							
2025年11月10日	-	-	1,757.33	服务费	-	-	-
2025年11月10日	-	-	175.73	托管费	-	-	-
2025年11月12日	1,000.00	260462 债券退款	-	-	-	-	-
2025年12月01日	4,334,325.87	天成楹坤1号 资金划付	-	-	-	-	-
2025年12月08日	-	-	4,273,277.60	260462 兑 息款	260462	-	-
2025年12月08日	-	-	54,692.68	260463 兑 息款	260463	-	-
2025年12月08日	-	-	1,805.01	服务费	-	-	-
2025年12月08日	-	-	180.5	托管费	-	-	-
2025年12月10日	1,000.00	260462 债券退款	-	-	-	-	-
2025年12月10日	1,000.00	260463 债券退款	-	-	-	-	-
2025年12月21日	230.24	对公普通活期 按季结息	-	-	-	-	-
2025年12月31日	3,593,078.75	天成楹坤1号 资金划付	-	-	-	-	-
报告期末余额	3,705,852.49						

二、 报告期内专项计划投资管理情况

适用 不适用

三、 向金融机构等借款情况

适用 不适用

四、 专项计划资金运用、处分的其他情况

适用 不适用

第五节 附件目录

无。

(以下无正文)

【浙商银行股份有限公司】

2026 年 4 月 15 日