

东方汇智-琰光 4 期资产支持专项计划
2025 年年度托管报告

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

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。

托管人已对年度资产管理报告有关数据的真实性、准确性、完整性进行复核，未发现其他需重要提示、风险提示的事项。

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.....	5
第三节 监督管理人情况.....	5
第四节 专项计划资金运用、处分情况.....	6
一、 专项计划账户资金收支情况.....	6
二、 报告期内专项计划投资管理情况.....	14
三、 向金融机构等借款情况.....	15
四、 专项计划资金运用、处分的其他情况.....	15
第五节 附件目录.....	15

释义

管理人	指	东方汇智资产管理有限公司
托管人	指	浙商银行股份有限公司
专项计划	指	东方汇智-琰光 4 期资产支持专项计划

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	支出用于分配的证券简称	备注
报告期初余额	768,275.42	-		-	-		
2025/1/7	14,005,048.79	产品代码 620011 产品赎回					
2025/1/10			3,560.83	支付风险准备金			
2025/1/10			14,608,385.33	260534 兑付兑息款	260534	琰光 04A3	
2025/1/10			37,744.83	支付资产服务机构一服务报酬			
2025/1/10			52,804.84	琰光 4 期 12 月税金			
2025/1/10			34,184.00	支付管理费			
2025/1/10			1,509.79	支付托管费			
2025/1/15	1,000.00	260534 债券退款					
2025/1/27	18,772,123.30	付暂收款（银行流水日期 20241226-2025::: 付暂收款（银行流水日期 20241226-2025					
2025/2/12			52,589.87	琰光 4 期 1 月税金			
2025/2/12			34,718.63	支付管理费			
2025/2/12			3,616.52	支付风			

				险准备 金			
2025/2/12			18,655,742.69	260534 兑付兑 息款	260534	琰光 04A3	
2025/2/12			38,335.15	支付资 产服务 机构一 服务报 酬			
2025/2/12			1,533.41	支付托 管费			
2025/2/17	1,000.00	260534 债券退款					
2025/2/26	11,370,360.40	付暂收款（银行流 水日期 20250128-2025::: 付暂收款（银行流 水日期 20250128-2025					
2025/2/27			10,000,000.00	琰光 4 期合格 投资			
2025/3/7	10,002,989.09	产品代码 009712 产品赎回					
2025/3/12			1,161.99	支付托 管费			
2025/3/12			2,740.55	支付风 险准备 金			
2025/3/12			26,309.26	支付管 理费			
2025/3/12			29,049.81	支付资 产服务 机构一 服务报 酬			
2025/3/12			11,272,543.55	260534 兑付兑 息款	260534	琰光 04A3	
2025/3/12			41,895.95	琰光 4 期 2 月 税金			
2025/3/17	1,000.00	260534 债券退款					
2025/3/21	1,247.82	对公普通活期按季					

		结息					
2025/3/27	14,701,400.50	付暂收款（银行流水日期 20250226-2025::: 付暂收款（银行流水日期 20250226-2025					
2025/3/27			14,000,000.00	琰光 4 期合格投资			
2025/4/7	14,005,546.78	产品代码 620011 产品赎回					
2025/4/10			2,634.58	支付风险准备金			
2025/4/10			14,611,325.48	260534 兑付兑息款	260534	琰光 04A3	
2025/4/10			39,226.30	琰光 4 期 3 月税金			
2025/4/10			25,292.02	支付管理费			
2025/4/10			1,117.06	支付托管费			
2025/4/10			27,926.60	支付资产服务机构—服务报酬			
2025/4/15	1,000.00	260534 债券退款					
2025/4/28	16,116,490.14	付暂收款（银行流水日期 20250326-2025::: 付暂收款（银行流水日期 20250326-2025					
2025/5/12			36,108.84	琰光 4 期 4 月税金			
2025/5/12			16,026,516.24	260534 兑付兑息款	260534	琰光 04A3	
2025/5/12			23,515.19	支付管			

				理费			
2025/5/12			2,449.50	支付风险准备金			
2025/5/12			25,964.69	支付资产服务机构一服务报酬			
2025/5/12			10,000.00	支付 2024 年年度审计费			
2025/5/12			1,038.59	支付托管费			
2025/5/15	1,000.00	260534 债券退款					
2025/5/29	17,635,003.77	付暂收款（银行流水日期 20250426-2025::: 付暂收款（银行流水日期 20250426-2025					
2025/5/29			17,000,000.00	琰光 4 期合格投资			
2025/6/6	17,004,690.45	产品代码 000883 产品赎回					
2025/6/11			970.36	支付托管费			
2025/6/11			2,288.58	支付风险准备金			
2025/6/11			21,970.38	支付管理费			
2025/6/11			37,227.38	琰光 4 期 5 月税金			
2025/6/11			24,258.96	支付资产服务机构一服务报酬			
2025/6/11			17,542,162.01	260534 兑付兑	260534	琰光 04A3	

				息款			
2025/6/16	1,000.00	260534 债券退款					
2025/6/21	905.20	对公普通活期按季 结息					
2025/6/27	16,500,119.46	付暂收款（银行流 水日期 20250527-2025::: 付暂收款（银行流 水日期 20250527-2025					
2025/6/27			16,000,000.00	琰光 4 期合格 投资			
2025/7/7	16,004,322.92	产品代码 000883 产品赎回					
2025/7/10			742.54	支付托 管费			
2025/7/10			36,004.52	琰光 4 期 6 月 税金			
2025/7/10			1,751.28	支付风 险准备 金			
2025/7/10			16,812.30	支付管 理费			
2025/7/10			16,408,245.32	260534 兑付兑 息款	260534	琰光 04A3	
2025/7/10			18,563.58	支付资 产服务 机构— 服务报 酬			
2025/7/10			20,000.00	支付 2025 年跟踪 评级费			
2025/7/15	1,000.00	260534 债券退款					
2025/7/29	8,493,076.08	付暂收款（银行流 水日期 20250626-2025::: 付暂收款（银行流 水日期 20250626-2025					

2025/7/29			8,000,000.00	琰光 4 期合格投资			
2025/8/8	8,002,522.26	产品代码 009712 产品赎回					
2025/8/12			16,410.47	支付资产服务机构—服务报酬			
2025/8/12			28,380.46	琰光 4 期 7 月税金			
2025/8/12			8,435,546.71	260534 兑付兑息款	260534	琰光 04A3	
2025/8/12			14,862.31	支付管理费			
2025/8/12			656.42	支付托管费			
2025/8/12			1,548.16	支付风险准备金			
2025/8/15	1,000.00	260534 债券退款					
2025/8/29	9,694,779.12	付暂收款（银行流水日期 20250726-2025::: 付暂收款（银行流水日期 20250726-2025					
2025/9/10			9,659,137.88	260534 兑付兑息款	260534	琰光 04A3	
2025/9/10			26,152.64	琰光 4 期 8 月税金			
2025/9/10			14,662.58	支付资产服务机构—服务报酬			
2025/9/10			586.50	支付托管费			
2025/9/10			13,279.32	支付管			

				理费			
2025/9/10			1,383.26	支付风 险准备 金			
2025/9/15	1,000.00	260534 债券退款					
2025/9/21	295.11	对公普通活期按季 结息					
2025/9/26	6,285,378.67	付暂收款（银行流 水日期 20250826-2025::: 付暂收款（银行流 水日期 20250826-2025					
2025/10/10			23,469.25	琰光 4 期 9 月 税金			
2025/10/10			1,154.84	支付风 险准备 金			
2025/10/10			11,086.50	支付管 理费			
2025/10/10			489.65	支付托 管费			
2025/10/10			6,218,920.88	260534 兑付兑 息款	260534	琰光 04A3	
2025/10/10			12,241.34	支付资 产服务 机构- 服务报 酬			
2025/10/15	1,000.00	260534 债券退款					
2025/10/30	4,567,561.15	付暂收款（银行流 水日期 20250926-2025::: 付暂收款（银行流 水日期 20250926-2025					
2025/11/12			22,618.83	琰光 4 期 10 月税金			
2025/11/12			4,522,211.05	260534 兑付兑 息款	260534	琰光 04A3	

2025/11/12			10,951.36	支付管理费			
2025/11/12			1,140.77	支付风险准备金			
2025/11/12			483.69	支付托管费			
2025/11/12			12,092.13	支付资产服务机构-服务报酬			
2025/11/17	1,000.00	260534 债券退款					
2025/11/27	6,157,657.47	付暂收款（银行流水日期 20251028-2025::: 付暂收款（银行流水日期 20251028-2025					
2025/12/10			19,899.46	琰光 4 期 11 月税金			
2025/12/10			6,130,716.47	260534 兑付兑息款	260534	琰光 04A3	
2025/12/10			376.76	支付托管费			
2025/12/10			8,530.35	支付管理费			
2025/12/10			888.58	支付风险准备金			
2025/12/10			9,418.93	支付资产服务机构-服务报酬			
2025/12/15	1,000.00	260534 债券退款					
2025/12/21	319.17	对公普通活期按季结息					
2025/12/26	7,898,107.36	付暂收款（银行流水日期 20251126-2025::: 付暂收款（银行流					

		水日期 20251126-2025					
2025/12/30			7,918,383.00	琰光 4 期合格 投资			
报告期末余额	0.58	-		-	-		

二、 报告期内专项计划投资管理情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产品名称	投资日期	投资金额	投资回收日期	取得投资收益日期	投资收益金额	期初投资余额	期末投资余额
金元顺安 金元宝货 币 B	2024 年 12 月 27 日	14,000,000.00	2025 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 6 日	4,382.77 ¹	14,000,000.00	-
信澳慧管 家货币 B	2025 年 2 月 28 日	10,000,000.00	2025 年 3 月 7 日	2025 年 3 月 7 日	2,989.09	-	-
金元顺安 金元宝货 币 B	2025 年 3 月 28 日	14,000,000.00	2025 年 4 月 7 日	2025 年 4 月 7 日	5,546.78	-	-
中金现金 管家货币 B	2025 年 5 月 30 日	17,000,000.00	2025 年 6 月 6 日	2025 年 6 月 6 日	4,690.45	-	-
中金现金 管家货币 B	2025 年 6 月 30 日	16,000,000.00	2025 年 7 月 7 日	2025 年 7 月 7 日	4,322.92	-	-
信澳慧管 家货币 B	2025 年 7 月 30 日	8,000,000.00	2025 年 8 月 8 日	2025 年 8 月 8 日	2,522.26	-	-
中信保诚 货币 B	2025 年 12 月 31 日	7,918,383.00	2026 年 1 月 7 日	2026 年 1 月 7 日	- ²	-	7,918,383.00
合计	-	86,918,383.00	-	-	24,454.27	14,000,000.00	7,918,383.00

投资是否符合规定或者约定：

是

¹ 因该笔合格投资系于 2024 年 12 月 27 日投资的，本报告期期初尚有余额，故本期投资收益金额为本报告期期初至赎回日的剩余收益。

² 因该笔合格投资截至报告期末尚未赎回，最终累计投资收益以赎回后实际到账收益为准。

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）

(以下无正文，为东方汇智-琰光 4 期资产支持专项计划 2025 年年度托管报告盖章页)

