

武汉江夏供水收费权 2 期资产支持专项计划 2025 年年度托管报告

兴业银行股份有限公司

二〇二六年四月

报告期：2025 年 01 月 01 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。

托管人未发现报告期内管理人有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。

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。

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	9
三、 向金融机构等借款情况	9
四、 专项计划资金运用、处分的其他情况	9
第五节 附件目录	9

释义

专项计划账户	指	计划管理人以专项计划的名义在托管人处开立的人民币资金账户，专项计划的一切货币收支活动，包括但不限于接收专项计划募集资金、支付基础资产购买价款、收取差额支付款项、存放专项计划资产中的现金部分、接收不合格基础资产赎回价款、进行合格投资、支付专项计划资产收益及专项计划费用，均必须通过该账户进行。
专项计划	指	由计划管理人设立国君资管-武汉江夏供水收费权 2 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	0.00						
2025-01-20	1000000000.00	上海国泰君安证券资产管理有限公司					
2025-01-21			990200000.00	购买原始权益人持有的基础资产			
2025-02-19			9800000.00	管理费			
2025-03-06	40000.00	上海国泰君安证券资产管理有限公司					
2025-03-07			920.00	264330 挂牌登记费			
2025-03-07			24750.00	264333 挂牌登记费			
2025-03-07			2020.00	264331 挂牌登记费			
2025-03-07			10000.00	264334 挂牌登记费			
2025-03-07			2240.00	264332 挂牌登记费			
2025-03-21	12485.68	兴业银行					
2025-04-17	24300000.00	武汉市江夏区水务总公					

		司					
2025-04-25			27123.29	托管费			
2025-04-25			3222611.12	264333 兑付 兑息款	264333	25 江夏 A4	
2025-04-25			548952.40	264331 兑付 兑息款	264331	25 江夏 A2	
2025-04-25			678521.87	264332 兑付 兑息款	264332	25 江夏 A3	
2025-04-25			19536520.73	264330 兑付 兑息款	264330	25 江夏 A1	
2025-04-28			4000.00	验资费			
2025-04-28			40000.00	垫付款原路 退回			
2025-05-21	1000.00	中国证券登 记结算有限 责任公司上 海分公司 (备付金).					
2025-05-21	1000.00	中国证券登 记结算有限 责任公司上 海分公司 (备付金).					
2025-05-21	1000.00	中国证券登 记结算有限 责任公司上 海分公司 (备付金).					
2025-06-21	2037.68	兴业银行					
2025-07-21	25600000.00	武汉市江夏 区水务总公 司					
2025-07-25			630583.48	264332 兑付 兑息款	264332	25 江夏 A3	
2025-07-25			510267.46	264331 兑付 兑息款	264331	25 江夏 A2	
2025-07-25			2994899.74	264333 兑付 兑息款	264333	25 江夏 A4	
2025-07-25			21401361.96	264330 兑付 兑息款	264330	25 江夏 A1	
2025-07-25			24726.63	托管费			
2025-07-31	1000.00	中国证券登 记结算有限 责任公司上					

		海分公司 (备付金)					
2025-07-31	1000.00	中国证券登 记结算有限 责任公司上 海分公司 (备付金)					
2025-07-31	1000.00	中国证券登 记结算有限 责任公司上 海分公司 (备付金)					
2025-09-21	1251.02	兴业银行					
2025-10-21	30500000.00	武汉市江夏 区水务发展 有限公司					
2025-10-28			24197.22	托管费			
2025-10-28			630583.48	264332 兑付 兑息款	264332	25 江夏 A3	
2025-10-28			510267.46	264331 兑付 兑息款	264331	25 江夏 A2	
2025-10-28			2994899.74	264333 兑付 兑息款	264333	25 江夏 A4	
2025-10-28			26283310.05	264330 兑付 兑息款	264330	25 江夏 A1	
2025-10-31	1000.00	中国证券登 记结算有限 责任公司上 海分公司 (备付金)					
2025-10-31	1000.00	中国证券登 记结算有限 责任公司上 海分公司 (备付金)					
2025-10-31	1000.00	中国证券登 记结算有限 责任公司上 海分公司 (备付金)					
2025-12-21	2374.40	兴业银行					
报告期末余 额	364392.15						

二、 报告期内专项计划投资管理情况

适用 不适用

单位：亿元 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
合计	-		-	-			

投资是否符合规定或者约定：

三、 向金融机构等借款情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债权人	借款金额	借款日期	利率	借入资金用途	偿还本息情况	期初借款余额	期末借款余额
合计		-	-	-	-		

报告期内是否存在前期借款逾期情况

是 否

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

(以下无正文)

