

中国铁建第 40 期资产支持专项计划

2025年度托管报告

招商银行股份有限公司北京分行

二〇二六年四月

报告期：2025 年 3 月 28 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权益的情形，且未发现年度托管报告中披露的相关信息可能对资产支持证券收益分配、投资价值、转让价格和投资者权益产生重大不利影响的情形。

年度托管报告中相关信息来源于管理人等资产证券化业务其他参与机构的，在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、完整、有效、合法合规的前提下，在我行能够知悉和掌握的情况范围内，托管人已通过合理方式对年度资产管理报告中涉及托管账户资金流水的相关内容进行了复核确认。



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	7
三、 向金融机构等借款情况	7
四、 专项计划资金运用、处分的其他情况	7
第五节 附件目录	8



释义

管理人	指	中国国际金融股份有限公司
托管人	指	招商银行股份有限公司北京分行
专项计划	指	中国铁建第 40 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	-	-	-	-		
2025-3-28	2,508,000,000.00	铁建第 40 期募集款项划付	-	-			
2025-3-28	-	-	2,508,000,000.00	基础资产初始购买对价			
2025-8-12	35,910,904.00	客商付款	-	-			
2025-8-18	-	-	3,497,062.79	264944 兑付兑息款	264944	铁建 077C	
2025-8-18	-	-	25,911,656.47	264942 兑付兑息款	264942	铁建 077A	
2025-8-18	-	-	1,418,153.85	264943 兑付兑息款	264943	铁建 077B	
2025-8-18	-	-	49,816.44	铁建 40 期托管费			
2025-8-18	-	-	2,460.00	264943 登记费			
2025-8-18	-	-	44,180.00	264942 登记费			
2025-8-18	-	-	3,520.00	264944 登记费			
2025-8-18	-	-	99,632.88	铁建 40 期销售费			
2025-8-18	-	-	99,632.88	铁建 40 期管理费			
2025-8-18	-	-	4,100,522.56	铁建 40 期增值税及附加			
2025-8-18	-	-	498,164.38	铁建 40 期服务费			
2025-8-18	-	-	5,000.00	铁建 40 期见证律师费			
2025-8-20	1,000.00	264942 债券退款	-	-			
2025-8-20	1,000.00	264943 债券退款	-	-			
2025-8-20	1,000.00	264944 债券退款	-	-			
2025-9-21	2,155.60	收息, 结息账号: 95593000151	-	-			

		0063					
2025-11-12	22,300,448.99	客商付款	-	-			
2025-11-18	-	-	2,219,238.91	264944 兑付兑息款	264944	铁建 077C	
2025-11-18	-	-	18,875,639.68	264942 兑付兑息款	264942	铁建 077A	
2025-11-18	-	-	31,568.70	铁建 40 期托管费			
2025-11-18	-	-	63,137.39	铁建 40 期销售费			
2025-11-18	-	-	899,174.96	264943 兑付兑息款	264943	铁建 077B	
2025-11-18	-	-	63,137.39	铁建 40 期管理费			
2025-11-20	1,000.00	264944 债券退款	-	-			
2025-11-20	1,000.00	264942 债券退款	-	-			
2025-12-21	1,513.91	收息, 结息账号: 95593000151 0063	-				
报告期末余额	338,323.22	-					



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）



(以下无正文，为中国铁建第 40 期资产支持专项计划 2025 年度托管报告盖章页)

招商银行股份有限公司北京分行

2026 年 4 月 22 日

