

国海证券-北融 52 期资产支持专项计划 2025 年度托管报告

报告期：2025 年 03 月 27 日-2025 年 12 月 31 日

浙商银行股份有限公司
2026 年四月

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、投资价值和投资者权益产生重大不利影响。

托管报告中无外部提供信息。

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
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	4
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	4
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	4
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	4
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	4
第二节 专项计划资产隔离情况	5
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	5
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	5
第三节 监督管理人情况	6
一、报告期内是否认真复核管理人的每项管理指令	6
二、管理指令是否存在违反相关规定或者约定的情形	6
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	6
四、相关规定或者约定的其他监督事项的执行情况	6
第四节 专项计划资金运用、处分情况	7
一、专项计划账户资金收支情况	7
二、专项计划投资管理情况	8
三、向金融机构等借款情况	9
四、专项计划账户资金运用、处分的其他情况	9

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	0.000000	-	-	-	-
2025年03月27日	14,500.000000	北融52期ABS认购款	-	-	-
2025年03月27日	570.000000	补偿金	-	-	-
2025年03月27日	-14,460.000000	-	北融52期ABS基础资产购买价款	-	-
2025年03月28日	-430.000000	-	北融52期合格投资货币基金	-	-
2025年03月28日	-114.682192	-	支付管理费	-	-
2025年03月28日	-10.000000	-	返还管理人代垫评级费	-	-
2025年03月28日	-10.000000	-	支付律师费	-	-
2025年03月28日	-4.500000	-	支付代理服务费用	-	-
2025年04月09日	-0.002000	-	YWSF146274	-	-
2025年04月09日	-0.288000	-	YWSF146273	-	-

2025 年 04 月 10 日	-18.594175	-	支付增值税 及附加	-	-
2025 年 06 月 21 日	0.048502	对公普通活 期按季结息	-	-	-
2025 年 09 月 21 日	0.002809	对公普通活 期按季结息	-	-	-
2025 年 12 月 21 日	0.002779	对公普通活 期按季结息	-	-	-
2025 年 12 月 22 日	434.796302	天天代销赎 回-001821 兴全天添益 货币 B-国海	-	-	-
2025 年 12 月 24 日	-450.000000	-	北融 52 期合 格投资货币 基金	-	-
报告期末余 额	6.784025				

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
兴全天添益 货币 B (001821)	2025 年 3 月 28 日	430.000000	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 22 日	4.796302	0.000000	0.000000
兴全天添益	2025 年	450.000000	-	-	-	0.000000	450.000000

货币 B (001821)	12 月 24 日						
合计	-	880.000000	-	-	4.796302	0.000000	450.000000

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

，
感
谢

(本页无正文，为《国海证券-北融 52 期资产支持专项计划 2025 年度托管报告》盖章页)

浙商银行股份有限公司

2026 年 04 月 08 日