

东道十八号 3 期京东白条应收账款债权资产支持专项计划 2 025 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 09 月 30 日-2025 年 12 月 31 日

重要提示

本报告由托管人兴业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。

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.....	10
三、向金融机构等借款情况.....	10
四、专项计划资金运用、处分的其他情况.....	10
第五节 附件目录.....	10

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	由计划管理人设立东道十八号 3 期京东白条应收账款债权资产支持专项计划

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、法规规定和计划说明书、托管协议约定，勤勉尽责地履行托管职责和义务，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计划说明书及托管协议约定的情形或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
报告期初金额	0.00					
2025-09-30	1,000,000,000.00	东道 18-3 期募集款				
2025-09-30			1,000,000,000.00	东道 18 号 3 期 ABS 购买基础资产		
2025-10-09	12,329,970.92	3238562922>>#64613186@				
2025-10-09			10,449,963.13	循环购买		
2025-10-10	1,708,734.14	3239534599>>#64719822@				
2025-10-10			1,708,741.93	循环购买		
2025-10-13	7,018,592.77	3242102860>>#65030921@				
2025-10-13			7,018,588.86	循环购买		
2025-10-14	2,104,628.22	3242965802>>#65132162@				
2025-10-14			2,104,629.86	循环购买		
2025-10-15	2,040,588.59	3243981009>>#65234277@				
2025-10-15			2,040,582.32	循环购买		
2025-10-16	3,676,415.24	3244876157>>#65338796@				
2025-10-16			3,676,419.40	循环购买		
2025-10-17	2,627,781.81	3245865790>>#65447580@				
2025-10-17			2,627,780.39	循环购买		
2025-10-20	6,490,657.79	3248521025>>#65685963@				
2025-10-20			6,490,663.59	循环购买		
2025-10-21	2,999,155.27	3249460432>>#65829811@				

东道十八号 3 期京东白条应收账款债权资产支持专项计划 2025 年年度托管报告

2025-10-21			2,999,150.41	循环购买		
2025-10-22	2,239,927.19	3250373122>># 65980042@				
2025-10-22			2,239,928.03	循环购买		
2025-10-23	2,054,552.09	3251368334>># 66145068@				
2025-10-23			2,054,551.71	循环购买		
2025-10-24	4,883,088.95	3252243853>># 66285298@				
2025-10-24			4,883,092.34	循环购买		
2025-10-27	5,757,254.88	3254902542>># 66560030@				
2025-10-27			5,757,254.30	循环购买		
2025-10-28	2,194,839.30	3255869684>># 66710991@				
2025-10-28			2,194,840.77	循环购买		
2025-10-29	2,150,975.11	3256714903>># 66863771@				
2025-10-29			2,150,973.63	循环购买		
2025-10-30	1,781,491.99	3257603191>># 67017534@				
2025-10-31	1,317,346.54	3258387317>># 67178611@				
2025-10-31			1,308,839.29	循环购买		
2025-11-03	5,289,297.07	3260877758>># 67467293@				
2025-11-03			5,289,296.97	循环购买		
2025-11-04	1,804,043.26	3261461197>># 67573287@				
2025-11-04			1,804,043.39	循环购买		
2025-11-05	1,694,331.20	3262254522>># 67680081@				
2025-11-05			1,694,328.77	循环购买		
2025-11-06	1,745,106.56	3262981378>># 67778045@				
2025-11-06			1,745,108.79	循环购买		
2025-11-07	1,462,277.36	3263785215>># 67883804@				
2025-11-07			1,462,276.36	循环购买		
2025-11-10	3,673,809.17	3266109164>># 68173697@				
2025-11-10			3,673,810.75	循环购买		
2025-11-11	3,036,031.65	3266876391>># 68291687@				
2025-11-11			3,036,031.94	循环购买		

东道十八号 3 期京东白条应收账款债权资产支持专项计划 2025 年年度托管报告

2025-11-12	2,447,947.60	3267671692>># 68405077@				
2025-11-12			2,447,945.86	循环购买		
2025-11-13	2,253,316.26	3268565653>># 68536497@				
2025-11-13			2,253,317.94	循环购买		
2025-11-14	2,075,353.65	3269289268>># 68642347@				
2025-11-14			2,075,353.85	循环购买		
2025-11-17	8,274,393.06	3271569026>># 68932871@				
2025-11-17			8,274,393.05	循环购买		
2025-11-18	2,991,793.91	3272348714>># 69039258@				
2025-11-18			2,991,793.92	循环购买		
2025-11-19	2,892,881.99	3273094886>># 69140614@				
2025-11-19			2,892,881.99	循环购买		
2025-11-20	3,071,065.26	3273882367>># 69242738@				
2025-11-20			3,071,065.26	循环购买		
2025-11-21	3,689,792.62	3274698200>># 69348232@				
2025-11-21			3,689,792.62	循环购买		
2025-11-24	8,064,146.98	3276950193>># 69607196@				
2025-11-24			8,064,146.65	循环购买		
2025-11-25	3,145,467.74	3277677616>># 69683943@				
2025-11-25			3,145,468.07	循环购买		
2025-11-26	3,576,848.95	3278480074>># 69786894@				
2025-11-26			3,576,848.95	循环购买		
2025-11-27	3,356,987.68	3279266882>># 69911383@				
2025-11-27			3,356,987.68	循环购买		
2025-11-28	3,608,414.48	3280143460>># 70038162@				
2025-11-28			3,608,414.48	循环购买		
2025-12-01	9,257,688.73	3282445586>># 70327106@				
2025-12-01			7,507,688.26	循环购买		
2025-12-02	3,634,351.50	3283188103>># 70475286@				
2025-12-02			3,634,351.51	循环购买		

东道十八号 3 期京东白条应收账款债权资产支持专项计划 2025 年年度托管报告

2025-12-03	3,127,718.10	3283965047>># 70578024@				
2025-12-03			3,127,717.62	循环购买		
2025-12-04	3,100,558.90	3284820209>># 70682704@				
2025-12-04			3,100,559.60	循环购买		
2025-12-05	2,858,773.74	3285630771>># 70782383@				
2025-12-05			2,858,773.52	循环购买		
2025-12-08	7,554,215.93	3288093907>># 71080830@				
2025-12-08			7,554,216.06	循环购买		
2025-12-09	2,151,277.94	3288837973>># 71183849@				
2025-12-09			2,151,276.55	循环购买		
2025-12-10	1,750,008.89	3289620293>># 71288925@				
2025-12-10			1,750,007.19	循环购买		
2025-12-11	3,445,195.25	3290443541>># 71393556@				
2025-12-11			3,445,169.73	循环购买		
2025-12-12	2,763,599.40	3291348858>># 71497367@				
2025-12-12			2,763,602.82	循环购买		
2025-12-15	7,004,467.88	3293629162>># 71783199@				
2025-12-15			7,004,488.77	循环购买		
2025-12-16	4,541,804.11	3294398781>># 71889783@				
2025-12-16			4,541,805.48	循环购买		
2025-12-17	3,064,185.08	3295157538>># 72038812@				
2025-12-17			3,064,103.22	循环购买		
2025-12-18	2,594,314.34	3295934125>># 72180474@				
2025-12-18			2,594,391.77	循环购买		
2025-12-19	2,689,187.50	3296713789>># 72323229@				
2025-12-19			2,689,189.97	循环购买		
2025-12-21	2,579.42	托管户结息				
2025-12-22	8,063,304.72	3299081956>># 72605837@				
2025-12-22			74,832.88	循环购买		
2025-12-23	2,623,935.09	3299858492>># 72724511@				

东道十八号 3 期京东白条应收账款债权资产支持专项计划 2025 年年度托管报告

2025-12-23			11,106.93	循环购买		
2025-12-24	2,325,267.81	3300735942>># 72810798@				
2025-12-24			4,958.03	循环购买		
2025-12-25	2,286,480.34	3301592029>># 72912117@				
2025-12-25			15,208,094.73	循环购买		
2025-12-26	2,733,794.64	3302451407>># 73044147@				
2025-12-26			1,000.00	YWSF146851		
2025-12-26			12,465.75	东道 18-3ABS 第 1 次托管费		
2025-12-26			17,400.00	YWSF146848		
2025-12-26			4,012,926.00	GFPX146848		
2025-12-26			209,435.11	GFPX146849		
2025-12-26			124,657.53	东道 18-3ABS 第 1 次管理费		
2025-12-26			800.00	YWSF146849		
2025-12-26			800.00	YWSF146850		
2025-12-26			2,733,788.34	循环购买		
2025-12-29	7,307,050.50	3305135186>># 73326780@				
2025-12-29			7,307,057.41	循环购买		
2025-12-30	2,506,894.85	3305953934>># 73435241@				
2025-12-30	0.03	146849 资金专 户退款				
2025-12-30	0.01	146848 资金专 户退款				
2025-12-30			726,894.85	循环购买		
2025-12-31	2,096,839.25	3306886564>># 73541282@				
2025-12-31			2,096,839.25	循环购买		
报告期末余额	2,823,095.07					

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)

兴业银行股份有限公司

2026 年 04 月 08 日

