

# 国信证券-北投小贷1期资产支持专项计划 2025年度托管报告

报告期：2025年01月01日-2025年12月31日

兴业银行股份有限公司

2026年04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。

年度托管报告中来源于托管人外的资产证券化业务其他参与机构的信息已经信息来源方复核，信息来源方包括国信证券资产管理有限公司，托管人已通过合理方式进行复核确认。

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.....	3
释义.....	4
第一节 报告期内履行职责和义务的情况.....	6
第二节 专项计划资产隔离情况.....	7
第三节 监督管理人情况.....	9
第四节 专项计划资金运用、处分情况.....	10

## 释义

释义项	指	释义内容
专项计划	指	国信证券-北投小贷1期资产支持专项计划
托管人	指	兴业银行股份有限公司
管理人	指	专项计划设立时担任计划管理人的国信证券，或根据《标准条款》任命的作为计划管理人的继任主体；国信证券作为股东已依法设立证券资产管理公司（即国信资管），若专项计划存续期间国信资管正式开业的，则国信资管将自动继任国信证券在《标准条款》下的管理人资格
国信证券	指	国信证券股份有限公司
国信资管	指	国信证券资产管理有限公司

## 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	27.386574				
2025-03-19	325.943226	不合格资产赎回			
2025-03-19	7281.461886	基础资产回收款归集			
2025-03-21	0.30566	托管户结息			
2025-03-25	-7220		购买基础资产		
2025-03-28	-17.499405		北贷03项目增值税费		
2025-03-28	-250.130781		GFPX144442	144442	
2025-03-28	-119.283322		GFPX144441	144441	
2025-03-28	-0.50411		北贷03项目 20241230(含)至 20250401(不含)托管费		
2025-04-29	-0.02		银行询证函;		
2025-06-16	1831.81523	不合格资产赎回			
2025-06-16	5417.916964	基础资产回收款归集			
2025-06-20	-6702.6		第5次循环购买		
2025-06-21	0.619145	托管户结息			
2025-06-26	-17.547884		北贷03项目增值税费		
2025-06-26	-412.421575		GFPX144442	144442	
2025-06-26	-0.493151		北贷03项目 20250401(含)至 20250630(不含)托管费		
2025-06-26	-116.690204		GFPX144441	144441	
2025-09-16	1345.828199	不合格资产赎回			
2025-09-16	6297.767483	基础资产回收款归集			
2025-09-21	0.423437	托管户结息			
2025-09-22	-7045		第六次循环购买		
2025-09-25	-0.49863		北贷03项目 20250630(含)至 20250929(不含)托管费		
2025-09-25	-18.082489		支付增值税金及附加		
2025-09-25	-117.986773		GFPX144441	144441	
2025-09-25	-462.050891		GFPX144442	144442	
2025-12-17	230.047081	不合格资产赎回			
2025-12-17	7322.56099	基础资产回收款归集			
2025-12-21	0.41084	托管户结息			

2025-12-23	-6932		第7次循环购买		
2025-12-26	-119.283322		GFPX144441	144441	
2025-12-26	-484.706103		GFPX144442	144442	
2025-12-26	-0.50411		北贷03项目 20250929(含)至 20251230(不含)托管费		
2025-12-26	-16.13877		缴纳产品增值税		
报告期末余额	29.045195				

## 二、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、专项计划账户资金运用、处分的其他情况

无。

(本页无正文，为《国信证券-北投小贷1期资产支持专项计划2025年度托管报告》盖章页)

兴业银行股份有限公司  
2026年04月22日

