

国泰租赁 2024 年度第 2 期乡村振兴资产支持专项计
划（可持续挂钩）
2025 年度托管报告

报告期：2024 年 11 月 28 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	10
三、向金融机构等借款情况	10
四、专项计划账户资金运用、处分的其他情况	10

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	-	-	-	-
2024 年 11 月 28 日	104,300.000000	国泰租赁 2024 年 2 期 乡村振兴 ABS 募集款			
2024 年 11 月 28 日	-104,300.000000	国泰租赁 2024 年 2 期 ABS 购买基 础资产			
2024 年 12 月 30 日	3.476667	国泰租赁 2024 年 2 期 乡村振兴 ABS 募集利息			
2025 年 03 月 10 日	25,131.854149	ABS 收益分 配	-	-	-
2025 年 03 月 21 日	0.768700	对公普通活 期按季结息	-	-	-
2025 年 03 月 26 日	-149.925286	-	兑息款	144859	-
2025 年 03 月 26 日	-294.918822	-	兑息款	144840	-
2025 年 03 月 26 日	-24,400.319955	-	兑付兑息款	144839	-
2025 年 03	-20.000000	-	国泰 2024 年	-	-

国泰租赁 2024 年度第 2 期乡村振兴资产支持专项计划（可持续挂钩）2025 年度托管报告

月 28 日			2 期 ABS 律师费		
2025 年 03 月 28 日	-2.743233	-		-	-
2025 年 03 月 28 日	-12.000000	-	国泰 2024 年 2 期 ABS 偿还代垫评级费	-	-
2025 年 03 月 28 日	-5.000000	-	国泰 2024 年 2 期 ABS 偿还代垫绿色评级费	-	-
2025 年 03 月 28 日	-215.275200	-	国泰 2024 年 2 期 ABS 监管费	-	-
2025 年 03 月 28 日	-0.410000	-	144839 偿还代垫登记费	-	-
2025 年 03 月 28 日	-0.780000	-	144840 偿还代垫登记费	-	-
2025 年 03 月 28 日	-0.106000	-	144860 偿还代垫登记费	-	-
2025 年 03 月 28 日	-0.380000	-	144859 偿还代垫登记费	-	-
2025 年 03 月 28 日	-7.000000	-	国泰 2024 年 2 期 ABS 现金流预测费	-	-
2025 年 04 月 07 日	-24.140519	-	国泰租赁 2024 年 2 期支付 2025 年 3 月增值税金及附加	-	-
2025 年 06 月 10 日	9,365.811364	ABS 收益分配	-	-	-
2025 年 06 月 21 日	0.495091	对公普通活期按季结息	-	-	-
2025 年 06	-117.441471	-	GFPX144859	144859	-

国泰租赁 2024 年度第 2 期乡村振兴资产支持专项计划（可持续挂钩）2025 年度托管报告

月 26 日					
2025 年 06 月 26 日	-231.019743	-	GFPX144840	144840	-
2025 年 06 月 26 日	-9,000.944029	-	GFPX144839	144839	-
2025 年 06 月 30 日	0.000003	中登回款	-	-	-
2025 年 06 月 30 日	0.000008	中登回款	-	-	-
2025 年 06 月 30 日	0.000001	中登回款	-	-	-
2025 年 06 月 30 日	-1.652259	-	国泰 2024 年 2 期 ABS 托管费	-	-
2025 年 07 月 07 日	-14.475330	-	国泰租赁 2024 年 2 期支付 2025 年 6 月增值税金及附加	-	-
2025 年 09 月 08 日	11,279.402864	ABS 收益分配	-	-	-
2025 年 09 月 21 日	0.269420	对公普通活期按季结息	-	-	-
2025 年 09 月 25 日	-113.693343	-	GFPX144859	144859	-
2025 年 09 月 25 日	-3,117.591466	-	GFPX144840	144840	-
2025 年 09 月 25 日	-8,034.932041	-	GFPX144839	144839	-
2025 年 09 月 29 日	-1.421912	-	国泰租赁 2024 年 2 期付第 3 次托管费	-	-
2025 年 10	-12.427223	-	国泰租赁	-	-

月 15 日			2024 年 2 期 支付 2025 年 9 月增值税金 及附加		
2025 年 12 月 08 日	8,884.640743	ABS 收益分 配	-	-	-
2025 年 12 月 21 日	0.223877	对公普通活 期按季结息	-	-	-
2025 年 12 月 25 日	-113.693343	-	GFPX144859	144859	-
2025 年 12 月 25 日	-8,740.678847	-	GFPX144840	144840	-
2025 年 12 月 29 日	-1.204814	-	国泰租赁 2024 年 2 期 付第 4 次托 管费	-	-
2025 年 12 月 29 日	-20.000000	-	国泰租赁 2024 年 2 期 付第 2 次法 律顾问费	-	-
报告期末余 额	12.768051				

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《国泰租赁 2024 年度第 2 期乡村振兴资产支持专项计划（可持续挂钩）
2025 年度托管报告》盖章页）

浙商银行股份有限公司

2026 年 04 月 17 日