

华泰资管-鑫程1号资产支持专项计划
2025 年度托管报告



报告期：2025 年 08 月 26 日-2025 年 12 月 31 日

上海浦东发展银行股份有限公司
2026 年 04 月

重要提示

托管人认为本报告的内容真实、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、证券投资价值判断和投资者权益产生重大不利影响。

托管人已对管理人编制的该产品年度资产管理报告中“第三节资金收支与投资管理情况”中的（一）专项计划账户资金收支情况的财务数据进行了复核，认为复核的财务数据真实、准确、完整。



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妥善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利益的行为	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利益的情形	6
四、相关规定或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	7
三、向金融机构等借款情况	8
四、专项计划账户资金运用、处分的其他情况	8
第五节 附件目录	8

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利益的行为

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债务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利益的情形

是 否

四、相关规定或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		-	-	-
2025-08-26	50,500.000000	募集款	-	-	-
2025-08-26	-18,456.999288	-	鑫程1号购买基础资产	-	-
2025-08-26	-9,760.000000	-	鑫程1号购买基础资产	-	-
2025-08-26	-9,760.000000	-	鑫程1号购买基础资产	-	-
2025-08-26	-4,392.000000	-	鑫程1号购买基础资产	-	-
2025-08-26	-1,464.000000	-	鑫程1号购买基础资产	-	-
2025-08-26	-1,464.000000	-	鑫程1号购买基础资产	-	-
2025-08-26	-1,464.000000	-	鑫程1号购买基础资产	-	-
2025-08-26	-1,464.000000	-	鑫程1号购买基础资产	-	-
2025-08-26	-1,464.000000	-	鑫程1号购买基础资产	-	-
2025-08-26	-683.200000	-	鑫程1号购买基础资产	-	-
2025-09-09	-15.150000	-	鑫程1号管理费	-	-
2025-09-09	-46.144344	-	鑫程1号服务费	-	-
2025-09-21	0.025154	INTEREST	-	-	-
2025-09-22	1.630852	季度利息分摊	-	-	-
2025-10-15	-39.685244	-	支付税金	-	-
2025-12-21	0.034438	活期存款结息	-	-	-
2025-12-23	-0.002000	-	YWSF146787	-	-
2025-12-23	-1.008000	-	YWSF146786	-	-
报告期末余额	27.501568	-	-	-	-

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



第五节 附件目录

无。
(以下无正文)

(本页无正文，为《华泰资管-鑫程1号资产支持专项计划 2025 年度托管报告》盖章页)

上海浦东发展银行资产托管部托管运营中心
2026年04月29日



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text '上海浦东发展银行' (Shanghai Pudong Development Bank) at the top and '资产托管部' (Asset Custody Department) at the bottom. In the center, there is a red star. Above the star, the text '文档13024475' is visible. Below the star, the text '业务专用章' (Business Special Seal) is present. At the very bottom of the seal, the number '(1)' is printed.