

天风-崇安寺步行街资产支持专项计划
2025年度托管报告

南京银行股份有限公司

二〇二六年四月

报告期：2025年1月1日-2025年12月31日



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.....	2
第一节 报告期内履行职责和义务的情况.....	4
第二节 专项计划资产隔离情况.....	4
第三节 监督管理人情况.....	4
第四节 专项计划资金运用、处分情况.....	4
一、 专项计划账户资金收支情况.....	4
二、 报告期内专项计划投资管理情况.....	6
三、 向金融机构等借款情况.....	6
四、 专项计划资金运用、处分的其他情况.....	6
第五节 附件目录.....	7

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、中国证监会和上交所的规定以及专项计划文件约定，是否勤勉尽责地履行托管职责和义务，是否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约定的情形，或者其他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

天风-崇安寺步行街资产支持专项计划2025年度托管报告

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	备注
报告期初余额	10,731.17	-		-	-		
2025-3-12	12,951,232.88	划付必备金额至专项计划托管户					
2025-3-21	946.00	结息					
2025-3-27			396,389.73	增值税及附加税			
2025-3-27			4,682,434.11	180401 兑息款	180401		
2025-3-27			2,684,094.15	180399 兑付兑息款	180399		
2025-3-27			5,132,162.55	180400 兑息款	180400		
2025-3-31	1,000.00	180399 债券退款					
2025-3-31	1,000.00	180400 债券退款					
2025-6-11	13,075,276.71	划付必备金额至专项计划托管户					
2025-6-21	595.91	结息					
2025-6-26			400,436.21	增值税及附加税			
2025-6-26			5,188,809.38	180400 兑息款	180400		
2025-6-26			4,756,237.80	180401 兑息款	180401		
2025-6-26			2,697,734.88	180399 兑付兑息款	180399		
2025-6-30	1,000.00	180400 债券退款					
2025-7-9			10,000.00	ABS 专项计划审计费			
2025-7-9			80,000.00	ABS 跟踪评估费			
2025-9-11	13,399,079.45	划付必备金额至专项计划托管户					
2025-9-21	561.27	结息					

天风-崇安寺步行街资产支持专项计划2025年度托管报告

2025-9-26			4,372,054.54	180400 兑 息款	180400		
2025-9-26			5,945,297.25	180401 兑 息款	180401		
2025-9-26			2,663,213.10	180399 兑 付兑息款	180399		
2025-9-26			404,474.83	增值税及 附加			
2025-9-30	1,000.00	180400 债 券退款					
2025-9-30	1,000.00	180399 债 券退款					
2025-12-12	14,054,460.27	划付必备 金额至专 项计划托 管户					
2025-12-21	544.82	结息					
2025-12-29			6,240,512.01	180401 兑 息款	180401		
2025-12-29			4,372,054.54	180400 兑 息款	180400		
2025-12-29			3,040,271.96	180399 兑 付兑息款	180399		
2025-12-29			412,805.70	增值税及 附加税			
2025-12-31	1,000.00	180400 债 券退款					
2025-12-31	1,000.00	180399 债 券退款					
报告期末余额	21,445.74	-		-	-		

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)

(以下无正文，为天风-崇安寺步行街资产支持专项计划 2025 年年度托管报告盖章页)

