

华金-华发租赁住房二号第一期资产支持专项计划 2025 年度
托管报告

报告期间： 2025 年 1 月 1 日- 2025 年 12 月 31 日

托管人：中国建设银行股份有限公司广东省分行

日期：2026.02



重要提示

本报告依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》《上海证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》以及其他相关规定制作。本报告由托管人中国建设银行股份有限公司广东省分行负责编制，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。

托管人对《华金-华发租赁住房二号第一期资产支持专项计划2025 年度资产管理报告》中的专项计划账户资金收支情况进行了复核，未发现复核内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一节 报告期内履行职责和义务的情况

一、 遵守法规规定、合同约定情况

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

是 否

二、 勤勉尽责情况

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、 保管专项计划资产情况

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、 监督管理人情况

在报告期内是否积极监督管理人对专项计划资产的运作

是 否

五、 保护投资者利益情况

在报告期内专项计划资产托管过程中未发现管理人存在损害资产支持证券投资者利益的行为。

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

一、对计划管理人指令的复核情况

报告期内是否认真复核管理人的每项管理指令

是 否

二、计划管理人指令是否合规

未发现计划管理人指令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。

三、其他监督事项的执行情况

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、专项计划资金托管情况

1、专项计划账户资金收付情况

单位：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
20250321	1,997.80	存款结息			存款结息
20250522	116,331,414.23	佛山华赞商业服务有限公司			支付 RETIS 利息

20250613	-110,000,000.00		申购004787渤海汇金汇添金货币B		申购004787渤海汇金汇添金货币B
20250621	54,244.72	存款结息			存款结息
20250623	110,027,242.48	汇添金货币B赎回款			汇添金货币B赎回款
20250710	-99,442,471.88		180289 兑付兑息款		180289 兑付兑息款
20250710	-8,944,827.22		180290 兑付兑息款		180290 兑付兑息款
20250710	-3,679,726.03		25.7-26.7 管理费		25.7-26.7 管理费
20250710	-430,018.63		委托资产投资托管		委托资产投资托管
20250710	-50,000.00		年度审计费		中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
20250710	-50,000.00		跟踪评级费		中诚信国际信用评级有限责任公司
20250710	-50,000.00		跟踪评估费		深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司北京分公司
20250710	-3,794,888.85		第三期增值税		第三期增值税
20250921	41,839.30	存款结息			存款结息

20251221	2,046.94	存款结息			存款结息
----------	----------	------	--	--	------

2、专项计划账户资金余额情况

单位：元 币种：人民币

报告期初余额	本期收入	本期支出	报告期末余额
1,109,888.35	226,458,785.47	226,441,932.61	1,126,741.21

二、专项计划投资管理情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

产品名称	投资期限	累计投资额	累计投资收益	期初投资余额	期末投资余额	是否符合规定与约定
004787 渤海汇金 汇添金货币B	10天	11,000.00	2.72	0.00	0.00	是
合计	-	11,000.00	2.72	0.00	0.00	-

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

(以下无正文)

中国建设银行股份有限公司广东省分行 (盖章)

2026年2月2日

