

京东科技荟享 17 号第 3 期资产支持专项计划（可续发型）
（第 2 期次）¹
2025 年度资产管理报告

报告期：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

广发证券资产管理（广东）有限公司

2026 年 04 月



¹本项目系京东科技荟享 17 号第 3 期资产支持专项计划（可续发型）优先级续发项目。其中京东科技荟享 17 号第 3 期资产支持专项计划（可续发型）设立于 2024 年 7 月 19 日，优先级资产支持证券已到期，并于 2025 年 8 月 19 日接续设立京东科技荟享 17 号第 3 期资产支持专项计划（可续发型）（第 2 期次），次级不续发。为接续上个报告期披露期间，本次报告期为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

重要提示

管理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。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本专项计划出具了标准的无保留意见的审计报告。

年度资产管理报告中来源于管理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，信息来源方包括中国对外经济贸易信托有限公司、际晖信息服务有限公司、兴业银行股份有限公司北京分行和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），管理人已通过合理方式进行复核确认。

本年度资产管理报告内容与托管人出具的年度托管报告相关内容一致，不存在重大差异。

无其他重要提示、风险提示。

目录

重要提示	2
释义	4
第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况	5
一、专项计划基本情况	5
二、专项计划参与机构基本信息情况	6
三、资产支持证券基本情况	6
四、资产支持证券收益分配与条款行权情况	7
五、报告期内履行职责和义务的情况	9
六、报告期内管理人专项计划资产隔离情况	9
七、报告期内业务参与机构落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况	9
八、跟踪评级情况	10
九、转让基础资产取得资金使用情况	11
第二节 基础资产情况	12
一、基础资产变化情况	12
二、重要现金流提供方相关情况	13
三、基础资产基本情况	14
四、影响专项计划分配的基础资产其他情况	15
第三节 资金收支与投资管理情况	16
一、专项计划账户资金管理、运用、处分情况	16
二、基础资产现金流差异情况	47
三、基础资产现金流归集情况	47
第四节 特定原始权益人情况	67
一、特定原始权益人中国对外经济贸易信托有限公司情况	67
第五节 增信措施及其执行情况	74
一、增信措施变更情况	74
二、增信措施执行情况	74
三、增信方情况	74
第六节 其他重大事项	75
一、报告期内启动权利完善、加速清偿、提前终止等信用触发机制的情况	75
二、报告期内发生的重大事件	75
三、报告期内持有人会议情况	75
四、管理人以自有资金或者其管理的资产管理计划、其他客户资产、证券投资基金等认购资产支持证券的情况	75
五、其他需要披露的事项	75
第七节 附件目录	77
附件一、会计师事务所对专项计划出具的审计报告与会计师事务所从事证券期货相关业务的资质证明	79
附件二、会计师事务所出具的特定原始权益人审计报告及特定原始权益人的年度财务报告	79

释义

释义项	指	释义内容
原始权益人	指	中国对外经济贸易信托有限公司，代表“资金信托”
计划管理人	指	广发证券资产管理（广东）有限公司
托管人	指	根据《托管协议》担任托管人的兴业银行股份有限公司北京分行，或根据该协议任命的作为托管人的继任机构
本专项计划	指	京东科技荟享 17 号第 3 期资产支持专项计划（可续发型）（第 2 期次）

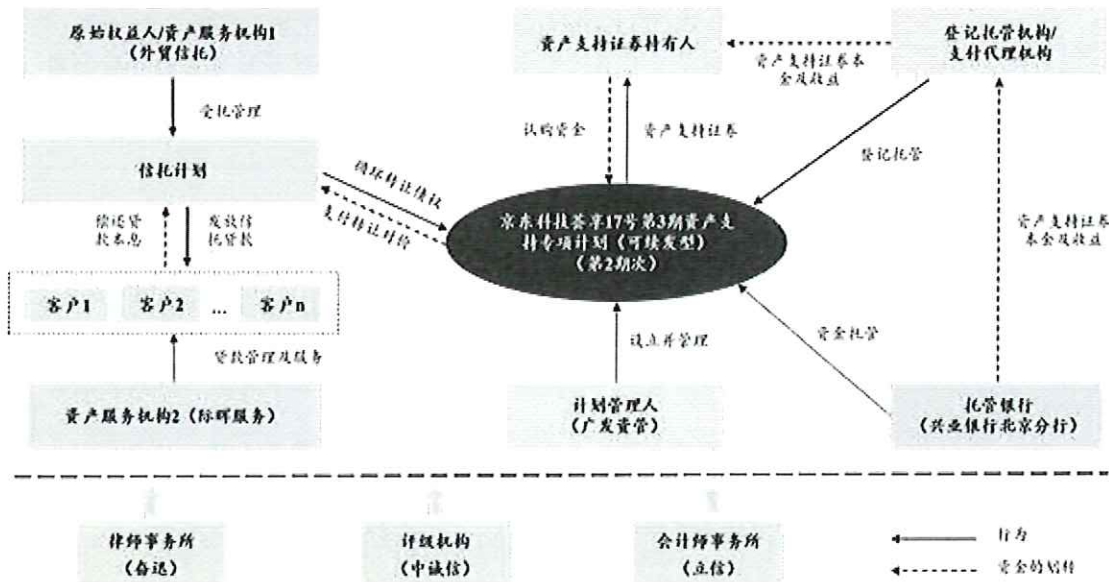
第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况

一、专项计划基本情况

单位：亿元 币种：人民币

专项计划名称	京东科技荟享 17 号第 3 期资产支持专项计划（可续发型）（第 2 期次）
专项计划设立日	2025 年 08 月 19 日
发行规模	9.3
存续规模（截至 3 月 31 日）	10 ²
是否为双/多 SPV	非双 SPV
增信方式	分层、超额利差、其他内部增信措施
基础资产类型	债权类-小额贷款债权-互联网小额贷款债权
基础资产具体内容	《资产买卖协议》项下计划管理人以认购人交付的认购资金及循环期内计划管理人利用专项计划资金，自专项计划设立日（含该日）起，向原始权益人购买的符合合格标准的信托贷款资产（包含基础资产转让日前已计提但借款人尚未支付的利息、罚息、日服务费、违约金和其他费用）。
资产支持证券挂牌场所	深圳证券交易所
登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

交易结构图与说明：



优先级资产支持证券接续发行的交易结构如下所示：

² 本项目为续发项目，包括第 1 期次存续的次级资产支持证券 0.7 亿元。

1、原始权益人作为受托人设立资金信托，向京东消费信贷客户循环发放信托贷款，持续形成信托贷款债权。

2、认购人通过与计划管理人签订《认购协议》并缴付认购资金，计划管理人设立并管理专项计划，认购人取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。

3、计划管理人根据与原始权益人签订的《资产买卖协议》的约定，将专项计划募集资金用于向原始权益人购买符合合格标准的基础资产，即原始权益人持有的信托贷款债权。

4、资产服务机构 1 根据《服务协议》的约定，主要负责基础资产回收款的转付工作；资产服务机构 2 根据《服务协议》的约定，主要负责基础资产的管理工作，包括但不限于基础资产系统打标、循环购买、存续期指标监控、资产处置和出具资产服务报告等。

5、托管人依据《托管协议》的约定，管理专项计划账户，执行计划管理人的划款指令，负责办理专项计划名下的相关资金往来。

6、循环期内，专项计划按季付息不还本，且将剩余回收款继续用于向原始权益人购买符合合格标准的信托贷款债权；摊还期内，专项计划按月付息并过手摊还本金。

7、本专项计划产品期限采用“循环期+摊还期”的期限组合。

二、专项计划参与机构基本信息情况

	原参与机构名称	现参与机构名称
原始权益人	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司
资产服务机构（如有）	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司
差额支付承诺人（如有）	-	-
担保机构（如有）	-	-
流动性支持机构（如有）	-	-
资信评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司
资产评估机构（如有）	-	-
现金流预测机构（如有）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
托管人	兴业银行股份有限公司北京分行	兴业银行股份有限公司北京分行
资产服务机构 2	际晖信息服务有限公司	际晖信息服务有限公司
法律顾问	北京市奋迅律师事务所	北京市奋迅律师事务所

三、资产支持证券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

证券代码	证券简称	发行日	到期日	发行本金额	初始信用评级（如	最新信用评级（如	最新预期收益率（如	收益分配方式	收益分配频率

					有)	有)	有)		
146732	荟享 17 号第 3 期优先 A 级(第二期次)	2025 年 08 月 19 日	2026 年 08 月 19 日	9	AAA	AAA	1.77%	存在提前兑付并支付对应部分利息	循环期按季付息, 摊还期按月付息 过手摊还本金
146733	荟享 17 号第 3 期优先 B 级(第二期次)	2025 年 08 月 19 日	2026 年 08 月 19 日	0.3	AA+	AA+	2.05%	存在提前兑付并支付对应部分利息	循环期按季付息, 摊还期按月付息 过手摊还本金
144447	荟享 17 号第 3 期次级	2024 年 07 月 19 日	2027 年 07 月 19 日	0.7	无评级	无评级	0	存在提前兑付并支付对应部分利息	存在提前兑付并支付对应部分利息; 劣后于优先级证券获得剩余收益。

截至报告期末原始权益人及其关联方风险自留情况:

本专项计划为续发项目, 资产支持专项计划(第 1 期次)次级资产支持证券目标募集规模为人民币 7,000.00 万元, 占资产支持证券目标募集总规模的 7%。

原始权益人或其关联方在专项计划项下认购不低于各档次资产支持证券发行规模的 5%, 或认购次级资产支持证券且持有比例不低于所有档次资产支持证券发行规模的 5%。除非根据生效判决或裁定, 原始权益人或其关联方不得以任何其他方式转让或变相转让其根据《标准条款》第 6.4.1 款约定最低比例要求持有的各档次资产支持证券。

报告期内, 原始权益人风险自留情况未发生变化。

四、资产支持证券收益分配与条款行权情况

(一) 资产支持证券收益分配情况

单位: 万元 币种: 人民币

证券代码	146732	
证券简称	荟享 17 号第 3 期优先 A 级(第二期次)	
已分配收益情况	分配本金金额	分配收益金额

2025 年 11 月 19 日	0	401.52321
已分配金额小计	0	401.52321
未来收益分配安排	分配本金金额	分配收益金额
2026 年 02 月 13 日	0	375.3369
2026 年 05 月 19 日	0	414.61641
2026 年 07 月 21 日	0	274.95612
2026 年 08 月 19 日	90,000	126.56709
未来分配金额小计	90,000	1,191.47652
合计分配金额	90,000	1,592.99973

单位：万元 币种：人民币

证券代码	146733	
证券简称	荟享 17 号第 3 期优先 B 级（第二期次）	
已分配收益情况	分配本金金额	分配收益金额
2025 年 11 月 19 日	0	15.501369
已分配金额小计	0	
未来收益分配安排	分配本金金额	分配收益金额
2026 年 02 月 13 日	0	14.490408
2026 年 05 月 19 日	0	16.006848
2026 年 07 月 21 日	0	10.615068
2026 年 08 月 19 日	3,000	4.886301
未来分配金额小计	3,000	45.998625
合计分配金额	3,000	61.499994

单位：万元 币种：人民币

证券代码	144447	
证券简称	荟享 17 号第 3 期次级	
已分配收益情况	分配本金金额	分配收益金额
2025 年 07 月 18 日	0	349.041091
已分配金额小计	0	0
未来收益分配安排	分配本金金额	分配收益金额
2026 年 07 月 17 日	0	0
2026 年 08 月 19 日	0	0
2026 年 09 月 18 日	0	0
2026 年 10 月 19 日	0	0
2026 年 11 月 19 日	0	0
2026 年 12 月 18 日	0	0
2027 年 01 月 19 日	0	0
2027 年 02 月 19 日	0	0
2027 年 03 月 19 日	0	0
2027 年 04 月 19 日	0	0
2027 年 05 月 19 日	0	0
2027 年 06 月 18 日	0	0

2027 年 07 月 19 日	0	0
未来分配金额小计	0	0
合计分配金额	0	349.041091

（二） 报告期内资产支持证券条款行权情况

适用 不适用

五、 报告期内履行职责和义务的情况

报告期内，各业务参与机构是否未按照规定或约定履行职责和义务，存在严重违反相关规定、约定或损害资产支持证券投资者权益行为的情况：

是 否

六、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况

（一） 专项计划资产是否独立于管理人自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产，是否对专项计划资产单独记账、独立核算

是 否

（二） 管理人管理、运用和处分专项计划资产所产生的债权是否与其自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产产生的债务相抵销

是 否

七、 报告期内业务参与机构落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况

适用 不适用

以下机构参与落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制：
原始权益人

落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制的情况：

根据《资产买卖协议》的约定，资产服务机构 2 于其 IT 系统内完成变更相应基础资产的权利人标记即视为双方就基础资产买卖的交割完成，基础资产即由原始权益人转让给专项计划所有。

《信托法》第十六条规定：“信托财产与属于受托人所有的财产相区别，不得归入受托人的固有财产或者成为固有财产的一部分。受托人死亡或者依法解散、被依法撤销、被宣告破产而终止，信托财产不属于其遗产或者清算财产。”

《民法典》第五百三十九条规定：“债务人以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价受让他人财产或者为他人的债务提供担保，影响债权人的债权实现，债务人的相对人知道或者应当知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。”

管理人与法律顾问认为：在基础资产转让前，基础资产作为信托财产与属于资金信托受托人所有的财产相区别，资金信托受托人依法解散、被依法撤销、被宣告破产而终止的，信托财产不属于其清算财产；就基础资产转让而言，在专项计划文件约定的资产溢价率公允的情形下，资金信托受托人根据《资产买卖协议》将基础资产转让给计划管理人，计划管理人支付的购买价款将为公平市场价格，在基础资产转让交割完成之日，转让的基础资产即成为专项计划的资产，该等转让行为不存在《民法典》第五百三十九条规定的情形，基础资产转让后，法院根据《民法典》的上述规定撤销《资产买卖协议》项下的债权转让行为的可能性是极低的。基于以上分析，在原始权益人破产的情形下，基础资产不会被视为原始权益人的破产财产。

是否存在基础资产与其自身固有财产、所管理的其他资产混同，或者发生基础资产现金流被截留、挪用等严重损害资产支持证券投资者权益行为

是 否

八、跟踪评级情况

适用 不适用

评级机构名称：中诚信国际

最新评级时间：2026 年 03 月 19 日

证券代码	评级结论	标识所代表的含义	与上一次评级结果的对比情况
146732	AAA _{sf}	结构化产品持有人获得利息及时支付和本金在法定到期日或以前足额偿付的可能性极高，且	不变

		基本不受不利经济环境的影响，产品的预期损失极低。	
146733	AA ₊ sf	结构化产品持有人获得利息及时支付和本金在法定到期日或以前足额偿付的可能性很高，且不易受不利经济环境的影响，产品的预期损失很低。每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。	不变

九、转让基础资产取得资金使用情况

是否约定原始权益人转让基础资产所取得的资金有专门用途或者限制性用途

是 否

第二节 基础资产情况

一、基础资产变化情况

报告期内基础资产是否发生数量或金额的变化：

是 否

单位：万元 币种：人民币

	报告期末	报告期增减	报告期初
基础资产数量（笔）	203,934	54,981	148,953
基础资产金额	116,740.19	13,599.93	103,140.26

变化原因：

本专项计划设置循环购买机制，按每日频率进行循环购买，基础资产数量及金额变动主要系基础资产还款到期并按交易文件约定持续循环购买所致。

（一）报告期末基础资产数量或金额与报告期初相比变动幅度达到 20%

是 否

截至本报告期末，基础资产数量较报告期初变动幅度超 20%，主要系本专项计划设置循环购买机制，按每日频率进行循环购买，基础资产数量变动主要系基础资产还款到期并按交易文件约定循环购买等原因所致。在报告期内，本专项计划循环购买资产笔数大于结清资产笔数，导致基础资产数量增加，系循环购买结构带来正常变化，预计不会产生重大不利影响。截至报告期末，基础资产基本情况如下：

（1）基础资产总体情况

期末基础资产未偿本金金额（元）	1,167,401,864.55
期末基础资产笔数（笔）	203,934
笔均借款未偿本金余额（元）	5,724.41
最高单笔贷款金额（元）	200,000.00
所发放贷款的最晚到期时间	2027-07-19 00:00:00
单人最高未偿本金余额（元）	200,000.00
单人借款最长剩余期限（天）	565
加权平均剩余期限（天）	264.66
加权平均执行年化利率	17.99%

（2）基础资产未偿本金余额分布

未偿本金余额（元）	笔数（笔）	笔数占比	本金余额（元）	金额占比
(0-5,000]	151,333	74.21%	218,708,710.79	18.73%
(5000-10,000]	24,440	11.98%	177,480,140.68	15.20%
(10,000-30,000]	20,476	10.04%	351,746,511.61	30.13%

(30,000-80,000]	6,638	3.25%	306,312,887.71	26.24%
(80,000-200,000]	1,047	0.51%	113,153,613.76	9.69%
合计	203,934	100.00%	1,167,401,864.55	100.00%

(3) 基础资产利率分布

贷款年利率 (%)	笔数 (笔)	笔数占比	本金余额 (元)	金额占比
[0-12]	53,589	26.28%	463,341,578.60	39.69%
(12-18]	42,778	20.98%	216,129,628.62	18.51%
(18-24]	107,567	52.75%	487,930,657.33	41.80%
合计	203,934	100.00%	1,167,401,864.55	100.00%

(4) 剩余期限分布

剩余期限 (天)	笔数 (笔)	笔数占比	本金余额 (元)	金额占比
(0-100]	53,119	26.05%	142,271,955.29	12.19%
(100-200]	57,218	28.06%	246,837,913.22	21.14%
(200-267]	35,397	17.36%	212,408,354.76	18.19%
其他	58,200	28.54%	565,883,641.28	48.47%
合计	203,934	100.00%	1,167,401,864.55	100.00%

(二) 因循环购买、替换、赎回、处置等导致基础资产变化

是 否

本专项计划设置循环购买机制，按每日频率进行循环购买，导致报告期末基础资产数量与期初变化较大。本次报告期内循环贷款本金总额 2,152,926,476.69 元。经管理人核查，报告期内循环购买符合相关规定及交易文件约定。

(三) 循环购买、替换、赎回、处置等是否符合相关规定或协议约定

是 否

(四) 基础资产筛选标准是否发生调整

是 否

二、重要现金流提供方相关情况

适用 不适用

三、基础资产基本情况

（一）主要基础资产的变化情况

报告期末单笔未偿本息余额占全部基础资产未偿本息余额 1% 以上的前 20 笔基础资产情况以及较报告期初的变化情况：

适用 不适用

（二）报告期内不合格基础资产的处置情况

不适用，报告期内未触发不合格基础资产处置。

（三）报告期内基础资产非正常偿还相关情况

单位：万元 币种：人民币

基础资产运行指标	提前还款	赎回	逾期【1-30】天	逾期【31-60】天	逾期【61-90】天	逾期【90 天以上】	违约	处置	处置回收	损失	其他	合计
金额	0	0	1,122	0	1,820.75	6,734.62	0	0	0	0	0	9,677.37
金额占比 (%)	0%	0%	1.12%	0%	1.82%	6.74%	0%	0%	0%	0%	0%	9.68%
笔数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
笔数占比 (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

请说明金额占比、笔数占比的计算公式或计算口径：

期末金额占比=截至该期末贷款本金余额/本专项计划募集总规模。

注 1：“逾期【61-90 天以上】”此处统计为逾期 31-90 天合计金额，资产服务机构尚未提供 31-60 天、61-90 天逾期情况拆分统计，逾期【31-60 天以上】数据以 0 列示。

注 2：此部分资产服务机构无基础资产笔数及笔数占比统计，此处统计均以 0 列示。

（四）报告期内涉及诉讼或者仲裁等争议及其处置情况

适用 不适用

四、影响专项计划分配的基础资产其他情况

无。

第三节 资金收支与投资管理情况

一、专项计划账户资金管理、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	1,021.845576				
2025 年 01 月 02 日	759.483727	金条资产系统			
2025 年 01 月 02 日	440.029391	金条资产系统			
2025 年 01 月 02 日	-1,199.511612		基础资产购买		
2025 年 01 月 03 日	871.544631	金条资产系统			
2025 年 01 月 03 日	-871.539911		基础资产购买		
2025 年 01 月 06 日	459.152099	金条资产系统			
2025 年 01 月 06 日	612.572913	金条资产系统			
2025 年 01 月 06 日	-1,599.731624		基础资产购买		
2025 年 01 月 06 日	528.000866	金条资产系统			
2025 年 01 月 07 日	737.902935	金条资产系统			
2025 年 01 月 07 日	-737.899451		基础资产购买		
2025 年 01 月 08 日	-685.124026		基础资产购买		
2025 年 01 月 08 日	685.124912	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 01 月 09 日	692.396589	金条资产系统			
2025 年 01 月 09 日	-692.397619		基础资产购买		
2025 年 01 月 10 日	766.539832	金条资产系统			

2025 年 01 月 10 日	-766.541833		基础资产购买		
2025 年 01 月 13 日	-1.246609		付托管费		
2025 年 01 月 13 日	-15.761746		付增值税		
2025 年 01 月 13 日	-466.741106		GFPX144445	144445	荟享 17 号第 3 期优先 A 级(第一期次)
2025 年 01 月 13 日	-16.455616		GFPX144446	144446	荟享 17 号第 3 期优先 B 级(第一期次)
2025 年 01 月 13 日	921.787156	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 01 月 13 日	578.512031	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 01 月 13 日	515.712122	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 01 月 13 日	2,016.013167		基础资产购买		
2025 年 01 月 14 日	579.638283	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 01 月 14 日	-579.632871		基础资产购买		
2025 年 01 月 15 日	546.573732	金条资产系统			
2025 年 01 月 15 日	-546.571977		基础资产购买		
2025 年 01 月 16 日	679.887436	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 01 月 16 日	-679.893274		基础资产购买		
2025 年 01 月 17 日	475.536762	金条资产系统			
2025 年 01 月 17 日	-475.526263		基础资产购买		
2025 年 01 月 17 日	0.000002	108-汇入			
2025 年 01 月 17 日	0.000006	108-汇入			
2025 年 01 月 20 日	264.883228	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 01 月 20 日	571.060441	金条资产系统@金条资产系统			

		产系统			
2025 年 01 月 20 日	457.825387	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 01 月 20 日	-1,041.782387		基础资产购买		
2025 年 01 月 21 日	356.818868	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 01 月 21 日	-356.807843		基础资产购买		
2025 年 01 月 22 日	321.948459	金条资产系统			
2025 年 01 月 22 日	-321.956908		基础资产购买		
2025 年 01 月 23 日	-370.312939		基础资产购买		
2025 年 01 月 23 日	370.319831	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 01 月 24 日	405.871516	金条资产系统			
2025 年 01 月 24 日	-405.874746		基础资产购买		
2025 年 01 月 27 日	545.910776	金条资产系统			
2025 年 01 月 27 日	426.375274	金条资产系统			
2025 年 01 月 27 日	421.333819	金条资产系统			
2025 年 01 月 27 日	-1,393.6064		基础资产购买		
2025 年 02 月 05 日	522.293959	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 02 月 05 日	623.5237	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 02 月 05 日	745.16499	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 02 月 05 日	298.521278	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 02 月 05 日	388.404492	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 02 月 05 日	311.049897	金条资产系统@金条资产系统			

		产系统			
2025 年 02 月 05 日	445.650317	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 02 月 05 日	684.427393	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 02 月 05 日	490.560206	金条资产系统@金条资产系统			
	-				
2025 年 02 月 05 日	4,509.615566		基础资产购买		
2025 年 02 月 06 日	694.816645	金条资产系统			
2025 年 02 月 06 日	-694.814908		基础资产购买		
2025 年 02 月 07 日	774.418876	金条资产系统			
2025 年 02 月 07 日	-774.41897		基础资产购买		
2025 年 02 月 10 日	784.114928	金条资产系统			
2025 年 02 月 10 日	690.150735	金条资产系统			
2025 年 02 月 10 日	708.796522	金条资产系统@金条资产系统			
	-				
2025 年 02 月 10 日	2,183.051661		基础资产购买		
2025 年 02 月 11 日	883.447628	金条资产系统			
2025 年 02 月 11 日	-883.453917		基础资产购买		
2025 年 02 月 12 日	718.840107	金条资产系统			
2025 年 02 月 12 日	-718.843241		基础资产购买		
2025 年 02 月 13 日	672.605314	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 02 月 13 日	-672.602308		基础资产购买		
2025 年 02 月 14 日	625.114493	金条资产系统			
2025 年 02 月 14 日	-625.117525		基础资产购买		
2025 年 02 月 17 日	418.265282	金条资产系			

		统@ 金条资产系统			
2025 年 02 月 17 日	632.900716	金条资产系统@ 金条资产系统			
2025 年 02 月 17 日	514.375416	金条资产系统@ 金条资产系统			
2025 年 02 月 17 日	-1,565.542692		基础资产购买		
2025 年 02 月 18 日	-572.06859		基础资产购买		
2025 年 02 月 18 日	572.068798	金条资产系统			
2025 年 02 月 19 日	-303.097197		基础资产购买		
2025 年 02 月 19 日	537.09679	金条资产系统@ 金条资产系统			
2025 年 02 月 20 日	371.383725	金条资产系统			
2025 年 02 月 20 日	-371.383205		基础资产购买		
2025 年 02 月 21 日	-355.667823		基础资产购买		
2025 年 02 月 21 日	355.674962	金条资产系统			
2025 年 02 月 24 日	369.377151	金条资产系统			
2025 年 02 月 24 日	319.831338	金条资产系统			
2025 年 02 月 24 日	322.552771	金条资产系统			
2025 年 02 月 24 日	-1,011.766459		基础资产购买		
2025 年 02 月 25 日	477.30733	金条资产系统			
2025 年 02 月 25 日	-477.304463		基础资产购买		
2025 年 02 月 26 日	484.331517	金条资产系统			
2025 年 02 月 26 日	-484.335429		基础资产购买		
2025 年 02 月 27 日	490.714333	金条资产系统			
2025 年 02 月 27 日	-490.71706		基础资产购买		

2025 年 02 月 28 日	518.898965	金条资产系统			
2025 年 02 月 28 日	-518.892353		基础资产购买		
2025 年 03 月 03 日	753.9132	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 03 月 03 日	889.400433	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 03 月 03 日	1,021.360202	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 03 月 03 日	-		基础资产购买		
2025 年 03 月 03 日	2,664.678069				
2025 年 03 月 04 日	732.419431	金条资产系统			
2025 年 03 月 04 日	-732.41398		基础资产购买		
2025 年 03 月 05 日	-746.15741		基础资产购买		
2025 年 03 月 05 日	746.149177	金条资产系统			
2025 年 03 月 06 日	730.438407	金条资产系统			
2025 年 03 月 06 日	-730.43829		基础资产购买		
2025 年 03 月 07 日	700.058469	金条资产系统			
2025 年 03 月 07 日	-700.056594		基础资产购买		
2025 年 03 月 10 日	693.07843	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 03 月 10 日	796.524943	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 03 月 10 日	692.384365	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 03 月 10 日	-		基础资产购买		
2025 年 03 月 10 日	2,181.984346				
2025 年 03 月 11 日	923.592587	金条资产系统			
2025 年 03 月 11 日	-923.593166		基础资产购买		
2025 年 03 月 12 日	-719.94203		基础资产购买		

			买		
2025 年 03 月 12 日	719.941987	金条资产系统			
2025 年 03 月 13 日	720.687553	金条资产系统			
2025 年 03 月 13 日	-720.691784		基础资产购买		
2025 年 03 月 14 日	-659.50775		基础资产购买		
2025 年 03 月 14 日	659.509821	金条资产系统			
2025 年 03 月 17 日	449.558508	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 03 月 17 日	628.171243	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 03 月 17 日	532.221794	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 03 月 17 日	1,609.949313		基础资产购买		
2025 年 03 月 18 日	-574.781459		基础资产购买		
2025 年 03 月 18 日	574.781228	金条资产系统			
2025 年 03 月 19 日	-321.174228		基础资产购买		
2025 年 03 月 19 日	574.177655	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 03 月 20 日	-380.60559		基础资产购买		
2025 年 03 月 20 日	380.60309	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 03 月 21 日	0.78846	托管户结息			
2025 年 03 月 21 日	-433.835571		基础资产购买		
2025 年 03 月 21 日	433.838648	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 03 月 24 日	292.498673	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 03 月 24 日	384.877559	金条资产系统@金条资产系统			

2025 年 03 月 24 日	322.651472	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 03 月 24 日	- 1,000.03001 1		基础资产购买		
2025 年 03 月 25 日	401.294072	金条资产系统			
2025 年 03 月 25 日	-401.29265		基础资产购买		
2025 年 03 月 26 日	-412.194064		基础资产购买		
2025 年 03 月 26 日	412.187863	金条资产系统			
2025 年 03 月 27 日	453.62246	金条资产系统			
2025 年 03 月 27 日	-453.60217		基础资产购买		
2025 年 03 月 28 日	-474.826445		基础资产购买		
2025 年 03 月 28 日	474.83828	金条资产系统			
2025 年 04 月 01 日	395.064212	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 04 月 01 日	405.973012	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 04 月 01 日	547.059626	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 04 月 01 日	481.103632	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 04 月 02 日	1,008.96023 1	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 04 月 02 日	- 2,838.19284		基础资产购买		
2025 年 04 月 03 日	879.403058	金条资产系统			
2025 年 04 月 03 日	-879.403673		基础资产购买		
2025 年 04 月 07 日	558.904598	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 04 月 07 日	569.51872	金条资产系统@金条资产系统			

2025 年 04 月 07 日	617.446704	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 04 月 07 日	- 2,526.51852 4		基础资产购买		
2025 年 04 月 07 日	780.651896	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 04 月 08 日	736.9972	金条资产系统			
2025 年 04 月 08 日	-737.000016		基础资产购买		
2025 年 04 月 09 日	-862.611929		基础资产购买		
2025 年 04 月 09 日	862.625324	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 04 月 10 日	-877.463406		基础资产购买		
2025 年 04 月 10 日	877.460137	金条资产系统			
2025 年 04 月 11 日	931.531007	金条资产系统			
2025 年 04 月 11 日	-931.539652		基础资产购买		
2025 年 04 月 14 日	737.852141	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 04 月 14 日	588.885065	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 04 月 14 日	588.724816	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 04 月 14 日	- 1,915.44539 9		基础资产购买		
2025 年 04 月 15 日	622.759267	金条资产系统			
2025 年 04 月 15 日	-622.778296		基础资产购买		
2025 年 04 月 16 日	-466.741106		GFPX144445	144445	荟享 17 号第 3 期优先 A 级(第一期次)
2025 年 04 月 16 日	-16.455616		GFPX144446	144446	荟享 17 号第 3 期优先 B 级(第一期)

					次)
2025 年 04 月 16 日	-1.246609			付托管费	
2025 年 04 月 16 日	-15.761746			付增值税	
2025 年 04 月 16 日	647.799783	金条资产系统			
2025 年 04 月 17 日	493.848851	金条资产系统			
2025 年 04 月 17 日	1,141.649243			基础资产购买	
2025 年 04 月 18 日	0.000005	108-汇入			
2025 年 04 月 18 日	0.000002	108-汇入			
2025 年 04 月 18 日	517.218843	金条资产系统			
2025 年 04 月 18 日	-517.216159			基础资产购买	
2025 年 04 月 21 日	285.505172	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 04 月 21 日	304.302281	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 04 月 21 日	515.692788	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 04 月 22 日	355.881908	金条资产系统			
2025 年 04 月 22 日	1,213.384798			基础资产购买	
2025 年 04 月 23 日	-354.296824			基础资产购买	
2025 年 04 月 23 日	354.29679	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 04 月 24 日	-414.927999			基础资产购买	
2025 年 04 月 24 日	414.928271	金条资产系统			
2025 年 04 月 25 日	442.406454	金条资产系统			
2025 年 04 月 25 日	-442.40431			基础资产购买	
2025 年 04 月 28 日	534.376616	金条资产系统			
2025 年 04 月 28 日	377.831194	金条资产系统			
2025 年 04 月 28 日	-			基础资产购	

	1,367.58515 9		买		
2025 年 04 月 28 日	455.382324	金条资产系统			
2025 年 04 月 29 日	-625.318798		基础资产购买		
2025 年 04 月 29 日	625.313902	金条资产系统			
2025 年 04 月 30 日	-574.159882		基础资产购买		
2025 年 04 月 30 日	574.160855	金条资产系统			
2025 年 05 月 06 日	885.025389	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 05 月 06 日	690.021933	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 05 月 06 日	673.843557	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 05 月 06 日	555.857326	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 05 月 06 日	731.935436	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 05 月 06 日	937.971553	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 05 月 06 日	- 4,474.65861 6		基础资产购买		
2025 年 05 月 07 日	831.50893	金条资产系统			
2025 年 05 月 07 日	-831.505821		基础资产购买		
2025 年 05 月 08 日	860.898486	金条资产系统			
2025 年 05 月 08 日	-860.898476		基础资产购买		
2025 年 05 月 09 日	930.920808	金条资产系统			
2025 年 05 月 09 日	-930.918145		基础资产购买		
2025 年 05 月 12 日	709.262375	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 05 月 12 日	824.437237	金条资产系统			

		统@ 金条资产系统			
2025 年 05 月 12 日	910.267053	金条资产系统@ 金条资产系统			
2025 年 05 月 12 日	2,443.968019		基础资产购买		
2025 年 05 月 13 日	809.59985	金条资产系统			
2025 年 05 月 13 日	-809.604157		基础资产购买		
2025 年 05 月 14 日	705.293844	金条资产系统			
2025 年 05 月 14 日	-705.290531		基础资产购买		
2025 年 05 月 15 日	712.738027	金条资产系统			
2025 年 05 月 15 日	-712.73981		基础资产购买		
2025 年 05 月 16 日	693.161139	金条资产系统			
2025 年 05 月 16 日	-693.161789		基础资产购买		
2025 年 05 月 19 日	578.282524	金条资产系统@ 金条资产系统			
2025 年 05 月 19 日	491.9467	金条资产系统@ 金条资产系统			
2025 年 05 月 19 日	417.067663	金条资产系统@ 金条资产系统			
2025 年 05 月 19 日	1,233.291988		基础资产购买		
2025 年 05 月 20 日	397.582715	金条资产系统			
2025 年 05 月 20 日	-397.587696		基础资产购买		
2025 年 05 月 20 日	-1.5		审计费		
2025 年 05 月 21 日	-442.860913		基础资产购买		
2025 年 05 月 21 日	442.863396	金条资产系统			
2025 年 05 月 22 日	410.112449	金条资产系统			
2025 年 05 月 22 日	-174.603325		基础资产购买		

2025 年 05 月 23 日	386.689791	金条资产系统			
2025 年 05 月 23 日	-622.200078		基础资产购买		
2025 年 05 月 26 日	434.74626	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 05 月 26 日	342.653557	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 05 月 26 日	- 1,156.06779 6		基础资产购买		
2025 年 05 月 26 日	378.672642	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 05 月 27 日	483.013481	金条资产系统			
2025 年 05 月 27 日	-483.019949		基础资产购买		
2025 年 05 月 28 日	-494.580304		基础资产购买		
2025 年 05 月 28 日	494.590886	金条资产系统			
2025 年 05 月 29 日	569.910801	金条资产系统			
2025 年 05 月 29 日	-569.917006		基础资产购买		
2025 年 05 月 30 日	535.876708	金条资产系统			
2025 年 05 月 30 日	-535.878069		基础资产购买		
2025 年 06 月 03 日	756.730795	金条资产系统			
2025 年 06 月 03 日	656.436025	金条资产系统			
2025 年 06 月 03 日	443.600403	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 06 月 03 日	- 2,782.90132 3		基础资产购买		
2025 年 06 月 03 日	926.130719	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 06 月 04 日	-848.944321		基础资产购买		
2025 年 06 月 04 日	848.944229	金条资产系统			

2025 年 06 月 05 日	768.867867	金条资产系统			
2025 年 06 月 05 日	-768.867761		基础资产购买		
2025 年 06 月 06 日	772.833238	金条资产系统			
2025 年 06 月 06 日	-772.833137		基础资产购买		
2025 年 06 月 09 日	651.282341	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 06 月 09 日	707.035171	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 06 月 09 日	832.762501	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 06 月 09 日	- 2,191.07972 1		基础资产购买		
2025 年 06 月 10 日	-856.49731		基础资产购买		
2025 年 06 月 10 日	856.505276	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 06 月 11 日	-941.890515		基础资产购买		
2025 年 06 月 11 日	941.882413	金条资产系统			
2025 年 06 月 12 日	786.513651	金条资产系统			
2025 年 06 月 12 日	-786.513621		基础资产购买		
2025 年 06 月 13 日	758.33119	金条资产系统			
2025 年 06 月 13 日	-758.330323		基础资产购买		
2025 年 06 月 16 日	594.994208	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 06 月 16 日	607.019839	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 06 月 16 日	771.763759	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 06 月 16 日	- 1,973.77799 2		基础资产购买		

2025 年 06 月 17 日	592.655345	金条资产系统			
2025 年 06 月 17 日	-592.650649		基础资产购买		
2025 年 06 月 18 日	589.464898	金条资产系统			
2025 年 06 月 18 日	-589.448611		基础资产购买		
2025 年 06 月 19 日	-284.003369		基础资产购买		
2025 年 06 月 19 日	532.982004	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 06 月 20 日	-416.106676		基础资产购买		
2025 年 06 月 20 日	416.108298	金条资产系统			
2025 年 06 月 21 日	1.074969	托管户结息			
2025 年 06 月 23 日	- 1,141.65482 8		基础资产购买		
2025 年 06 月 23 日	456.509162	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 06 月 23 日	356.125259	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 06 月 23 日	329.018869	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 06 月 24 日	411.133104	金条资产系统			
2025 年 06 月 24 日	-411.126892		基础资产购买		
2025 年 06 月 25 日	491.374069	金条资产系统			
2025 年 06 月 25 日	-491.380547		基础资产购买		
2025 年 06 月 26 日	481.311001	金条资产系统			
2025 年 06 月 26 日	-481.307211		基础资产购买		
2025 年 06 月 27 日	523.098092	金条资产系统			
2025 年 06 月 27 日	-523.077176		基础资产购买		
2025 年 06 月 30 日	563.161187	金条资产系统			
2025 年 06 月 30 日	544.574338	金条资产系统			

2025 年 06 月 30 日	446.86673	金条资产系统			
2025 年 07 月 01 日	753.224379	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 07 月 01 日	- 2,307.85155		基础资产购买		
2025 年 07 月 02 日	- 1,119.74645 7		基础资产购买		
2025 年 07 月 02 日	1,119.74627 2	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 07 月 03 日	-890.311213		基础资产购买		
2025 年 07 月 03 日	890.313664	金条资产系统			
2025 年 07 月 04 日	-855.610584		基础资产购买		
2025 年 07 月 04 日	855.608222	金条资产系统			
2025 年 07 月 07 日	746.582465	金条资产系统			
2025 年 07 月 07 日	682.43579	金条资产系统			
2025 年 07 月 07 日	727.171666	金条资产系统			
2025 年 07 月 07 日	- 2,156.18513 2		基础资产购买		
2025 年 07 月 08 日	-773.08632		基础资产购买		
2025 年 07 月 08 日	773.083802	金条资产系统			
2025 年 07 月 09 日	882.011128	金条资产系统			
2025 年 07 月 09 日	-882.010294		基础资产购买		
2025 年 07 月 10 日	906.53927	金条资产系统			
2025 年 07 月 10 日	-906.540424		基础资产购买		
2025 年 07 月 11 日	1,010.40091 4	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 07 月 11 日	- 1,010.40097 5		基础资产购买		

2025 年 07 月 14 日	609.121453	金条资产系统			
2025 年 07 月 14 日	849.082484	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 07 月 14 日	722.434667	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 07 月 14 日	- 2,180.63757 1		基础资产购买		
2025 年 07 月 15 日	695.067636	金条资产系统			
2025 年 07 月 15 日	-695.068285		基础资产购买		
2025 年 07 月 16 日	-1.246609		付托管费		
2025 年 07 月 16 日	-27.147941		付增值税		
2025 年 07 月 16 日	-16.455616		GFPX144446	144446	荟享 17 号第 3 期优先 B 级(第一期次)
2025 年 07 月 16 日	-466.741106		GFPX144445	144445	荟享 17 号第 3 期优先 A 级(第一期次)
2025 年 07 月 16 日	-349.058543		GFPX144447	144447	荟享 17 号第 3 期次级
2025 年 07 月 16 日	760.158581	金条资产系统			
2025 年 07 月 16 日	-760.159615		基础资产购买		
2025 年 07 月 17 日	607.244084	金条资产系统			
2025 年 07 月 17 日	-607.240046		基础资产购买		
2025 年 07 月 18 日	549.396043	金条资产系统			
2025 年 07 月 18 日	-549.400574		基础资产购买		
2025 年 07 月 18 日	0.000002	108-汇入			
2025 年 07 月 18 日	0.000005	108-汇入			
2025 年 07 月 21 日	376.399353	金条资产系统			
2025 年 07 月 21 日	381.180154	金条资产系统			
2025 年 07 月 21 日	577.846731	金条资产系统			
2025 年 07 月 21 日	- 1,080.42393		基础资产购买		

	8				
2025 年 07 月 22 日	396.255044	金条资产系统			
2025 年 07 月 22 日	-396.240304		基础资产购买		
2025 年 07 月 23 日	466.110689	金条资产系统			
2025 年 07 月 23 日	-466.120151		基础资产购买		
2025 年 07 月 24 日	400.975378	金条资产系统			
2025 年 07 月 24 日	-400.983689		基础资产购买		
2025 年 07 月 25 日	-449.143543		基础资产购买		
2025 年 07 月 25 日	449.150744	金条资产系统			
2025 年 07 月 28 日	459.597687	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 07 月 28 日	-1,290.991907		基础资产购买		
2025 年 07 月 28 日	463.508403	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 07 月 28 日	367.884395	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 07 月 29 日	528.233155	金条资产系统			
2025 年 07 月 29 日	-528.233635		基础资产购买		
2025 年 07 月 30 日	471.046897	金条资产系统			
2025 年 07 月 30 日	-471.014672		基础资产购买		
2025 年 07 月 31 日	446.856407	金条资产系统			
2025 年 07 月 31 日	-446.890907		基础资产购买		
2025 年 08 月 01 日	-490.36371		基础资产购买		
2025 年 08 月 01 日	490.362406	金条资产系统			
2025 年 08 月 04 日	617.180066	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 08 月 04 日	676.731413	金条资产系统@金条资产系统			

		产系统			
2025 年 08 月 04 日	836.533212	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 08 月 04 日	- 2,130.44601 4		基础资产购买		
2025 年 08 月 05 日	-673.504419		基础资产购买		
2025 年 08 月 05 日	673.503824	金条资产系统			
2025 年 08 月 06 日	696.295635	金条资产系统			
2025 年 08 月 06 日	-696.294458		基础资产购买		
2025 年 08 月 07 日	688.604805	金条资产系统			
2025 年 08 月 07 日	-688.6032		基础资产购买		
2025 年 08 月 08 日	-673.344625		基础资产购买		
2025 年 08 月 08 日	673.346633	金条资产系统			
2025 年 08 月 11 日	665.721781	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 08 月 11 日	703.488276	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 08 月 11 日	- 2,125.28186 3		基础资产购买		
2025 年 08 月 11 日	756.067446	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 08 月 12 日	-638.27209		基础资产购买		
2025 年 08 月 12 日	638.273954	金条资产系统			
2025 年 08 月 13 日	639.096139	金条资产系统			
2025 年 08 月 13 日	-639.098235		基础资产购买		
2025 年 08 月 14 日	-629.851457		基础资产购买		
2025 年 08 月 14 日	629.851258	金条资产系统			
2025 年 08 月 15 日	93,000	京东科技荟享 17 号第 3			

		期续发			
2025 年 08 月 15 日	-0.438368		付托管费		
2025 年 08 月 15 日	90,168.6286 96		GFPX144445	144445	荟享 17 号第 3 期优先 A 级(第一期次)
2025 年 08 月 15 日	3,005.93659		GFPX144446	144446	荟享 17 号第 3 期优先 B 级(第一期次)
2025 年 08 月 15 日	-5.542591		付增值税		
2025 年 08 月 15 日	-642.972045		基础资产购买		
2025 年 08 月 15 日	642.973174	金条资产系统			
2025 年 08 月 18 日	460.442656	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 08 月 18 日	441.163413	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 08 月 18 日	743.439046	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 08 月 18 日	1,645.04259 6		基础资产购买		
2025 年 08 月 19 日	515.740539	金条资产系统	879-跨行代付		
2025 年 08 月 19 日	-515.743463		基础资产购买		
2025 年 08 月 20 日	0.000005	108-汇入			
2025 年 08 月 20 日	0.000001	108-汇入			
2025 年 08 月 20 日	463.390605	金条资产系统			
2025 年 08 月 20 日	-463.385444		基础资产购买		
2025 年 08 月 21 日	538.029226	金条资产系统			
2025 年 08 月 21 日	-538.035116		基础资产购买		
2025 年 08 月 22 日	444.366981	金条资产系统			
2025 年 08 月 22 日	-444.36627		基础资产购买		
2025 年 08 月 25 日	370.338143	金条资产系统			
2025 年 08 月 25 日	376.414127	金条资产系统			

2025 年 08 月 25 日	463.484636	金条资产系统			
2025 年 08 月 25 日	-1,210.23446		基础资产购买		
2025 年 08 月 26 日	-201.036361		基础资产购买		
2025 年 08 月 26 日	443.04076	金条资产系统			
2025 年 08 月 27 日	-485.447989		基础资产购买		
2025 年 08 月 27 日	485.44248	金条资产系统			
2025 年 08 月 28 日	-513.813936		基础资产购买		
2025 年 08 月 28 日	513.812025	金条资产系统			
2025 年 08 月 29 日	577.14775	金条资产系统			
2025 年 08 月 29 日	-577.138139		基础资产购买		
2025 年 09 月 01 日	383.093224	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 09 月 01 日	-1,245.331146		基础资产购买		
2025 年 09 月 01 日	408.747597	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 09 月 01 日	453.482176	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 09 月 02 日	832.626902	金条资产系统			
2025 年 09 月 02 日	-832.623325		基础资产购买		
2025 年 09 月 03 日	-0.9		YWSF146732	146732	荟享 17 号第 3 期优先 A 级(第二期次)
2025 年 09 月 03 日	-0.03		YWSF146733	146733	荟享 17 号第 3 期优先 B 级(第二期次)
2025 年 09 月 03 日	756.528047	金条资产系统			
2025 年 09 月 03 日	-756.530708		基础资产购买		
2025 年 09 月 04 日	-669.645547		基础资产购买		

			买		
2025 年 09 月 04 日	669.648146	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 09 月 05 日	640.050067	金条资产系统			
2025 年 09 月 05 日	-640.05406		基础资产购买		
2025 年 09 月 08 日	555.81803	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 09 月 08 日	633.081985	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 09 月 08 日	737.962068	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 09 月 08 日	-1,926.85693		基础资产购买		
2025 年 09 月 09 日	736.930655	金条资产系统			
2025 年 09 月 09 日	-736.935539		基础资产购买		
2025 年 09 月 10 日	764.928955	金条资产系统			
2025 年 09 月 10 日	-764.929601		基础资产购买		
2025 年 09 月 11 日	-798.654633		基础资产购买		
2025 年 09 月 11 日	798.661692	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 09 月 12 日	702.025368	金条资产系统			
2025 年 09 月 12 日	-702.029764		基础资产购买		
2025 年 09 月 15 日	507.636346	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 09 月 15 日	551.887855	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 09 月 15 日	770.538808	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 09 月 15 日	-1,830.062704		基础资产购买		
2025 年 09 月 16 日	730.086452	金条资产系			

		统			
2025 年 09 月 16 日	-730.085152		基础资产购买		
2025 年 09 月 17 日	618.401675	金条资产系统			
2025 年 09 月 17 日	-618.405483		基础资产购买		
2025 年 09 月 18 日	-642.127711		基础资产购买		
2025 年 09 月 18 日	642.126523	金条资产系统			
2025 年 09 月 19 日	-363.246846		基础资产购买		
2025 年 09 月 19 日	596.246878	金条资产系统			
2025 年 09 月 21 日	0.961021	托管户结息			
2025 年 09 月 22 日	440.41444	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 09 月 22 日	-1,369.38563		基础资产购买		
2025 年 09 月 22 日	571.161992	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 09 月 22 日	357.809104	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 09 月 23 日	459.922018	金条资产系统			
2025 年 09 月 23 日	-459.920734		基础资产购买		
2025 年 09 月 24 日	464.072604	金条资产系统			
2025 年 09 月 24 日	-464.068971		基础资产购买		
2025 年 09 月 25 日	451.942683	金条资产系统			
2025 年 09 月 25 日	-451.945732		基础资产购买		
2025 年 09 月 26 日	502.837664	金条资产系统			
2025 年 09 月 26 日	-473.97698		基础资产购买		
2025 年 09 月 29 日	530.022629	金条资产系统			
2025 年 09 月 29 日	522.21128	金条资产系统			
2025 年 09 月 29 日	451.20673	金条资产系统			

2025 年 09 月 29 日	1,532.297049	-	基础资产购买		
2025 年 09 月 30 日	499.319235	金条资产系统			
2025 年 10 月 09 日	509.899761	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 09 日	684.969356	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 09 日	762.996418	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 09 日	861.02093	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 09 日	658.834941	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 09 日	526.173441	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 09 日	571.962756	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 09 日	529.314073	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 09 日	626.407312	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 09 日	6,230.900061	-	基础资产购买		
2025 年 10 月 10 日	-877.092486		基础资产购买		
2025 年 10 月 10 日	877.096724	金条资产系统			
2025 年 10 月 13 日	721.053243	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 13 日	573.058155	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 13 日	951.012095	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 13 日	-		基础资产购买		

	2,245.12646 4		买		
2025 年 10 月 14 日	-645.875008		基础资产购买		
2025 年 10 月 14 日	645.88612	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 15 日	637.821512	金条资产系统			
2025 年 10 月 15 日	-637.831575		基础资产购买		
2025 年 10 月 16 日	691.755986	金条资产系统			
2025 年 10 月 16 日	-691.76188		基础资产购买		
2025 年 10 月 17 日	-568.703685		基础资产购买		
2025 年 10 月 17 日	568.707199	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 20 日	- 1,101.50199		基础资产购买		
2025 年 10 月 20 日	387.908969	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 20 日	415.52387	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 20 日	536.071593	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 21 日	-488.646861		基础资产购买		
2025 年 10 月 21 日	488.6465	金条资产系统			
2025 年 10 月 22 日	517.4462	金条资产系统			
2025 年 10 月 22 日	-517.44952		基础资产购买		
2025 年 10 月 23 日	-557.532788		基础资产购买		
2025 年 10 月 23 日	557.545607	金条资产系统			
2025 年 10 月 24 日	-486.973352		基础资产购买		
2025 年 10 月 24 日	486.961652	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 27 日	318.20927	金条资产系统@金条资产系统			

		产系统			
2025 年 10 月 27 日	349.399071	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 27 日	545.719785	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 10 月 27 日	-1,213.32885		基础资产购买		
2025 年 10 月 28 日	-491.166873		基础资产购买		
2025 年 10 月 28 日	491.169288	金条资产系统			
2025 年 10 月 29 日	-552.288169		基础资产购买		
2025 年 10 月 29 日	552.291654	金条资产系统			
2025 年 10 月 30 日	429.566136	金条资产系统			
2025 年 10 月 30 日	-429.574117		基础资产购买		
2025 年 10 月 31 日	502.550679	金条资产系统			
2025 年 10 月 31 日	-502.545619		基础资产购买		
2025 年 11 月 03 日	699.360298	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 11 月 03 日	796.409286	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 11 月 03 日	554.811813	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 11 月 03 日	-2,050.584445		基础资产购买		
2025 年 11 月 04 日	823.373941	金条资产系统			
2025 年 11 月 04 日	-823.37416		基础资产购买		
2025 年 11 月 05 日	-703.048168		基础资产购买		
2025 年 11 月 05 日	703.046713	金条资产系统			
2025 年 11 月 06 日	771.598858	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 11 月 06 日	-771.599927		基础资产购		

			买		
2025 年 11 月 07 日	739.848491	金条资产系统			
2025 年 11 月 10 日	745.807104	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 11 月 10 日	656.638471	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 11 月 10 日	2,860.363298		基础资产购买		
2025 年 11 月 10 日	718.069762	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 11 月 11 日	834.55879	金条资产系统			
2025 年 11 月 11 日	-834.558824		基础资产购买		
2025 年 11 月 12 日	700.269831	金条资产系统			
2025 年 11 月 12 日	-700.269291		基础资产购买		
2025 年 11 月 13 日	690.158006	金条资产系统			
2025 年 11 月 13 日	-690.157047		基础资产购买		
2025 年 11 月 14 日	-668.744033		基础资产购买		
2025 年 11 月 14 日	668.748066	金条资产系统			
2025 年 11 月 17 日	-401.543286		GFPX146732	146732	荟享 17 号第 3 期优先 A 级(第二期次)
2025 年 11 月 17 日	-15.502144		GFPX146733	146733	荟享 17 号第 3 期优先 B 级(第二期次)
2025 年 11 月 17 日	-32.55		付销售费		
2025 年 11 月 17 日	-13.603908		付增值税		
2025 年 11 月 17 日	-1.260308		付托管费		
2025 年 11 月 17 日	632.043636	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 11 月 17 日	704.400497	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 11 月 17 日	509.000618	金条资产系统			

		统@ 金条资产系统			
2025 年 11 月 18 日	539.827389	金条资产系统			
2025 年 11 月 18 日	-		基础资产购买		
	2,385.278565				
2025 年 11 月 19 日	601.217692	金条资产系统			
2025 年 11 月 19 日	-381.213848		基础资产购买		
2025 年 11 月 20 日	-570.325531		基础资产购买		
2025 年 11 月 20 日	570.334295	金条资产系统			
2025 年 11 月 21 日	542.201616	金条资产系统			
2025 年 11 月 21 日	0.000005	108-汇入			
2025 年 11 月 21 日	0.000003	108-汇入			
2025 年 11 月 21 日	-542.2128		基础资产购买		
2025 年 11 月 24 日	492.271171	金条资产系统@ 金条资产系统			
2025 年 11 月 24 日	420.839059	金条资产系统@ 金条资产系统			
2025 年 11 月 24 日	416.772547	金条资产系统@ 金条资产系统			
2025 年 11 月 24 日	-		基础资产购买		
	1,329.846241				
2025 年 11 月 25 日	507.210984	金条资产系统			
2025 年 11 月 25 日	-507.247534		基础资产购买		
2025 年 11 月 26 日	489.457788	金条资产系统			
2025 年 11 月 26 日	-489.455153		基础资产购买		
2025 年 11 月 27 日	432.976909	金条资产系统			
2025 年 11 月 27 日	-432.977196		基础资产购买		
2025 年 11 月 28 日	548.103564	金条资产系统			
2025 年 11 月 28 日	-548.101378		基础资产购买		

2025 年 12 月 01 日	361.554043	金条资产系统			
2025 年 12 月 01 日	714.933624	金条资产系统			
2025 年 12 月 01 日	563.136987	金条资产系统			
2025 年 12 月 01 日	- 1,639.62500 3		基础资产购买		
2025 年 12 月 02 日	950.07913	金条资产系统			
2025 年 12 月 02 日	-185.917448		基础资产购买		
2025 年 12 月 03 日	875.616873	金条资产系统			
2025 年 12 月 03 日	-156.883373		基础资产购买		
2025 年 12 月 04 日	799.672749	金条资产系统			
2025 年 12 月 04 日	- 2,282.56915 5		基础资产购买		
2025 年 12 月 05 日	721.128447	金条资产系统			
2025 年 12 月 05 日	-721.128173		基础资产购买		
2025 年 12 月 08 日	576.614791	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 12 月 08 日	818.988054	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 12 月 08 日	572.113671	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 12 月 08 日	-510.406691		基础资产购买		
2025 年 12 月 09 日	775.605445	金条资产系统			
2025 年 12 月 09 日	-217.856166		基础资产购买		
2025 年 12 月 10 日	786.686488	金条资产系统			
2025 年 12 月 10 日	-193.403267		基础资产购买		
2025 年 12 月 11 日	-204.202291		基础资产购买		
2025 年 12 月 11 日	785.400102	金条资产系统@金条资产系统			

		产系统			
2025 年 12 月 12 日	669.494482	金条资产系统			
2025 年 12 月 12 日	- 3,859.03914 3		基础资产购买		
2025 年 12 月 15 日	708.702147	金条资产系统			
2025 年 12 月 15 日	581.232136	金条资产系统			
2025 年 12 月 15 日	482.181391	金条资产系统			
2025 年 12 月 15 日	- 1,772.11533 7		基础资产购买		
2025 年 12 月 16 日	758.982683	金条资产系统			
2025 年 12 月 16 日	-28.736111		基础资产购买		
2025 年 12 月 17 日	-0.818384		基础资产购买		
2025 年 12 月 17 日	606.617817	金条资产系统			
2025 年 12 月 18 日	573.235645	金条资产系统			
2025 年 12 月 18 日	- 1,909.27272 5		基础资产购买		
2025 年 12 月 19 日	645.01901	金条资产系统			
2025 年 12 月 19 日	-0.511452		基础资产购买		
2025 年 12 月 21 日	1.349254	托管户结息			
2025 年 12 月 22 日	650.883343	金条资产系统			
2025 年 12 月 22 日	517.919952	金条资产系统			
2025 年 12 月 22 日	436.742391	金条资产系统			
2025 年 12 月 22 日	- 2,023.06004 7		基础资产购买		
2025 年 12 月 23 日	641.034366	金条资产系统			
2025 年 12 月 23 日	-2.146619		基础资产购买		
2025 年 12 月 24 日	544.904519	金条资产系统			

2025 年 12 月 24 日	-4.591369		基础资产购买		
2025 年 12 月 25 日	539.264484	金条资产系统			
2025 年 12 月 25 日	-556.181532		基础资产购买		
2025 年 12 月 26 日	513.877953	金条资产系统			
2025 年 12 月 26 日	1,676.163746		基础资产购买		
2025 年 12 月 29 日	495.474376	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 12 月 29 日	464.793353	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 12 月 29 日	515.737938	金条资产系统@金条资产系统			
2025 年 12 月 29 日	1,476.003613		基础资产购买		
2025 年 12 月 30 日	468.155636	金条资产系统			
2025 年 12 月 30 日	-468.152063		基础资产购买		
2025 年 12 月 31 日	-578.677976		基础资产购买		
2025 年 12 月 31 日	578.673622	金条资产系统@金条资产系统			
报告期末余额	1,422.523846				

(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) 专项计划账户资金管理、运用、处分的其他情况

无。

二、基础资产现金流差异情况

报告期内基础资产实际现金流较之前预测该期现金流：

较预测增加 较预测减少 较预测无变化

基础资产实际现金流较预测减少：23.04%

减少的原因：

报告期内资产池尚处于循环期，每日进行循环购买，基础资产变化较大，实际产生现金流与预测值之间存在较大差异属正常现象，不影响报告期内按约定分配专项计划收益，本报告期内专项计划收益分配正常。

是否影响报告期内按约定分配专项计划收益及其解决措施：

报告期内，实际现金流较预测值发生较大变化不影响报告期内按约定分配专项计划收益，本报告期内专项计划收益分配正常。

对未来收益分配的影响与应对措施：

计划管理人将持续关注本专项计划实际回款情况，预计对未来收益分配影响较小，若出现相关影响，计划管理人将进行及时充分的信息披露。

管理人是否已就该事项披露临时报告：

是 否

未披露临时报告的原因：报告期内尚处于循环期，每日进行循环购买，基础资产变化较大，实际产生现金流与预测值之间存在较大差异属正常现象，不影响报告期内按约定分配专项计划收益，本报告期内专项计划收益分配正常。

三、基础资产现金流归集情况

报告期内各层归集账户归集、划转基础资产现金流的时间、金额情况：

单位：万元 币种：人民币

归集划转日期	归集划转金额	现金流划出账户	现金流划入账户	备注
2025 年 01 月 02 日	759.483727	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 02 日	440.029391	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 02 日	1,199.511612	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买

2025 年 01 月 03 日	871.544631	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 03 日	871.539911	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 01 月 06 日	459.152099	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 06 日	612.572913	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 06 日	1,599.731624	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 01 月 06 日	528.000866	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 07 日	737.902935	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 07 日	737.899451	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 01 月 08 日	685.124026	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 01 月 08 日	685.124912	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 09 日	692.396589	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 09 日	692.397619	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 01 月 10 日	766.539832	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 10 日	766.541833	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 01 月 13 日	921.787156	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 13 日	515.712122	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 13 日	578.512031	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 13 日	2,016.013167	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 01 月 14 日	579.638283	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 14 日	579.632871	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 01 月 15 日	546.573732	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 15 日	546.571977	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 01 月 16 日	679.887436	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 16 日	679.893274	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 01 月 17 日	475.536762	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 17 日	475.526263	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 01 月 20 日	264.883228	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 20 日	571.060441	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 20 日	457.825387	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 20 日	1,041.782387	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 01 月 21 日	356.818868	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 21 日	356.807843	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 01 月 22 日	321.948459	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款

2025 年 01 月 22 日	321.956908	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 01 月 23 日	370.312939	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 01 月 23 日	370.319831	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 24 日	405.871516	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 24 日	405.874746	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 01 月 27 日	545.910776	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 27 日	426.375274	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 27 日	421.333819	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 01 月 27 日	1,393.6064	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 02 月 05 日	522.293959	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 05 日	623.5237	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 05 日	298.521278	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 05 日	745.16499	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 05 日	388.404492	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 05 日	311.049897	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 05 日	445.650317	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 05 日	684.427393	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 05 日	490.560206	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 05 日	4,509.615566	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 02 月 06 日	694.816645	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 06 日	694.814908	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 02 月 07 日	774.418876	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 07 日	774.41897	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 02 月 10 日	784.114928	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 10 日	690.150735	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 10 日	708.796522	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 10 日	2,183.051661	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 02 月 11 日	883.447628	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 11 日	883.453917	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 02 月 12 日	718.840107	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 12 日	718.843241	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 02 月 13 日	672.605314	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 13 日	672.602308	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 02 月 14 日	625.114493	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 14 日	625.117525	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买

				环购买
2025 年 02 月 17 日	418.265282	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 17 日	632.900716	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 17 日	514.375416	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 17 日	1,565.542692	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 02 月 18 日	572.06859	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 02 月 18 日	572.068798	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 19 日	303.097197	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 02 月 19 日	537.09679	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 20 日	371.383725	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 20 日	371.383205	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 02 月 21 日	355.667823	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 02 月 21 日	355.674962	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 24 日	369.377151	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 24 日	319.831338	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 24 日	322.552771	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 24 日	1,011.766459	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 02 月 25 日	477.30733	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 25 日	477.304463	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 02 月 26 日	484.331517	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 26 日	484.335429	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 02 月 27 日	490.714333	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 27 日	490.71706	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 02 月 28 日	518.898965	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 02 月 28 日	518.892353	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 03 日	753.9132	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 03 日	889.400433	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 03 日	1,021.360202	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 03 日	2,664.678069	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 04 日	732.419431	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 04 日	732.41398	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 05 日	746.15741	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 05 日	746.149177	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款

2025 年 03 月 06 日	730.438407	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 06 日	730.43829	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 07 日	700.058469	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 07 日	700.056594	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 10 日	693.07843	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 10 日	796.524943	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 10 日	692.384365	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 10 日	2,181.984346	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 11 日	923.592587	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 11 日	923.593166	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 12 日	719.94203	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 12 日	719.941987	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 13 日	720.687553	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 13 日	720.691784	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 14 日	659.50775	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 14 日	659.509821	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 17 日	449.558508	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 17 日	628.171243	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 17 日	532.221794	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 17 日	1,609.949313	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 18 日	574.781459	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 18 日	574.781228	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 19 日	321.174228	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 19 日	574.177655	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 20 日	380.60559	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 20 日	380.60309	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 21 日	433.835571	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 21 日	433.838648	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 24 日	292.498673	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 24 日	384.877559	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 24 日	322.651472	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 24 日	1,000.030011	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 25 日	401.294072	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款

2025 年 03 月 25 日	401.29265	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 26 日	412.194064	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 26 日	412.187863	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 27 日	453.62246	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 03 月 27 日	453.60217	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 28 日	474.826445	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 03 月 28 日	474.83828	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 01 日	395.064212	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 01 日	405.973012	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 01 日	547.059626	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 01 日	481.103632	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 02 日	1,008.960231	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 02 日	2,838.19284	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 04 月 03 日	879.403058	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 03 日	879.403673	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 04 月 07 日	558.904598	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 07 日	569.51872	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 07 日	617.446704	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 07 日	2,526.518524	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 04 月 07 日	780.651896	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 08 日	736.9972	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 08 日	737.000016	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 04 月 09 日	862.611929	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 04 月 09 日	862.625324	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 10 日	877.463406	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 04 月 10 日	877.460137	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 11 日	931.531007	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 11 日	931.539652	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 04 月 14 日	737.852141	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 14 日	588.885065	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 14 日	588.724816	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 14 日	1,915.445399	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 04 月 15 日	622.759267	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 15 日	622.778296	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买

				环购买
2025 年 04 月 16 日	647.799783	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 17 日	493.848851	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 17 日	1,141.649243	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 04 月 18 日	517.218843	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 18 日	517.216159	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 04 月 21 日	285.505172	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 21 日	304.302281	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 21 日	515.692788	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 22 日	355.881908	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 22 日	1,213.384798	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 04 月 23 日	354.296824	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 04 月 23 日	354.29679	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 24 日	414.927999	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 04 月 24 日	414.928271	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 25 日	442.406454	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 25 日	442.40431	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 04 月 28 日	534.376616	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 28 日	377.831194	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 28 日	1,367.585159	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 04 月 28 日	455.382324	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 29 日	625.318798	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 04 月 29 日	625.313902	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 04 月 30 日	574.159882	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 04 月 30 日	574.160855	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 06 日	885.025389	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 06 日	690.021933	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 06 日	673.843557	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 06 日	555.857326	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 06 日	731.935436	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 06 日	937.971553	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 06 日	4,474.658616	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 05 月 07 日	831.50893	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 07 日	831.505821	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 05 月 08 日	860.898486	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款

2025 年 05 月 08 日	860.898476	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 05 月 09 日	930.920808	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 09 日	930.918145	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 05 月 12 日	709.262375	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 12 日	824.437237	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 12 日	910.267053	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 12 日	2,443.968019	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 05 月 13 日	809.59985	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 13 日	809.604157	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 05 月 14 日	705.293844	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 14 日	705.290531	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 05 月 15 日	712.738027	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 15 日	712.73981	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 05 月 16 日	693.161139	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 16 日	693.161789	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 05 月 19 日	578.282524	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 19 日	491.9467	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 19 日	417.067663	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 19 日	1,233.291988	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 05 月 20 日	397.582715	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 20 日	397.587696	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 05 月 21 日	442.860913	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 05 月 21 日	442.863396	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 22 日	410.112449	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 22 日	174.603325	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 05 月 23 日	386.689791	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 23 日	622.200078	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 05 月 26 日	434.74626	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 26 日	342.653557	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 26 日	1,156.067796	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 05 月 26 日	378.672642	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 27 日	483.013481	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 27 日	483.019949	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买

2025 年 05 月 28 日	494.580304	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 05 月 28 日	494.590886	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 29 日	569.910801	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 29 日	569.917006	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 05 月 30 日	535.876708	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 05 月 30 日	535.878069	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 03 日	756.730795	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 03 日	656.436025	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 03 日	443.600403	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 03 日	2,782.901323	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 03 日	926.130719	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 04 日	848.944321	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 04 日	848.944229	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 05 日	768.867867	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 05 日	768.867761	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 06 日	772.833238	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 06 日	772.833137	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 09 日	651.282341	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 09 日	707.035171	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 09 日	832.762501	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 09 日	2,191.079721	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 10 日	856.49731	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 10 日	856.505276	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 11 日	941.890515	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 11 日	941.882413	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 12 日	786.513651	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 12 日	786.513621	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 13 日	758.33119	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 13 日	758.330323	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 16 日	594.994208	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 16 日	607.019839	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 16 日	771.763759	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 16 日	1,973.777992	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买

2025 年 06 月 17 日	592.655345	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 17 日	592.650649	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 18 日	589.464898	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 18 日	589.448611	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 19 日	284.003369	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 19 日	532.982004	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 20 日	416.106676	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 20 日	416.108298	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 23 日	1,141.654828	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 23 日	456.509162	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 23 日	356.125259	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 23 日	329.018869	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 24 日	411.133104	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 24 日	411.126892	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 25 日	491.374069	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 25 日	491.380547	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 26 日	481.311001	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 26 日	481.307211	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 27 日	523.098092	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 27 日	523.077176	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 06 月 30 日	563.161187	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 30 日	544.574338	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 06 月 30 日	446.86673	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 01 日	753.224379	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 01 日	2,307.85155	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 02 日	1,119.746457	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 02 日	1,119.746272	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 03 日	890.311213	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 03 日	890.313664	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 04 日	855.610584	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 04 日	855.608222	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 07 日	746.582465	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 07 日	682.43579	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款

2025 年 07 月 07 日	727.171666	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 07 日	2,156.185132	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 08 日	773.08632	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 08 日	773.083802	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 09 日	882.011128	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 09 日	882.010294	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 10 日	906.53927	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 10 日	906.540424	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 11 日	1,010.400914	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 11 日	1,010.400975	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 14 日	609.121453	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 14 日	849.082484	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 14 日	722.434667	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 14 日	2,180.637571	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 15 日	695.067636	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 15 日	695.068285	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 16 日	760.158581	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 16 日	760.159615	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 17 日	607.244084	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 17 日	607.240046	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 18 日	549.396043	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 18 日	549.400574	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 21 日	376.399353	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 21 日	381.180154	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 21 日	577.846731	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 21 日	1,080.423938	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 22 日	396.255044	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 22 日	396.240304	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 23 日	466.110689	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 23 日	466.120151	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 24 日	400.975378	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 24 日	400.983689	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 25 日	449.143543	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买

				环购买
2025 年 07 月 25 日	449.150744	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 28 日	459.597687	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 28 日	1,290.991907	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 28 日	463.508403	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 28 日	367.884395	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 29 日	528.233155	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 29 日	528.233635	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 30 日	471.046897	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 30 日	471.014672	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 07 月 31 日	446.856407	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 07 月 31 日	446.890907	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 01 日	490.36371	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 01 日	490.362406	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 04 日	617.180066	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 04 日	676.731413	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 04 日	836.533212	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 04 日	2,130.446014	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 05 日	673.504419	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 05 日	673.503824	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 06 日	696.295635	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 06 日	696.294458	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 07 日	688.604805	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 07 日	688.6032	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 08 日	673.344625	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 08 日	673.346633	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 11 日	665.721781	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 11 日	703.488276	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 11 日	2,125.281863	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 11 日	756.067446	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 12 日	638.27209	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 12 日	638.273954	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 13 日	639.096139	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 13 日	639.098235	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买

				环购买
2025 年 08 月 14 日	629.851457	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 14 日	629.851258	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 15 日	93,000	专项计划募集账户	托管账户	京东科技荟享 17 号第 3 期（二期次）续发款
2025 年 08 月 15 日	642.972045	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 15 日	642.973174	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 18 日	460.442656	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 18 日	441.163413	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 18 日	743.439046	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 18 日	1,645.042596	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 19 日	515.740539	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 19 日	515.743463	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 20 日	463.390605	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 20 日	463.385444	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 21 日	538.029226	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 21 日	538.035116	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 22 日	444.366981	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 22 日	444.36627	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 25 日	370.338143	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 25 日	376.414127	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 25 日	463.484636	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 25 日	1,210.23446	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 26 日	201.036361	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 26 日	443.04076	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 27 日	485.447989	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 27 日	485.44248	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 28 日	513.813936	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 08 月 28 日	513.812025	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 29 日	577.14775	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 08 月 29 日	577.138139	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 01 日	383.093224	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 01 日	1,245.331146	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买

				环购买
2025 年 09 月 01 日	408.747597	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 01 日	453.482176	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 02 日	832.626902	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 02 日	832.623325	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 03 日	756.528047	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 03 日	756.530708	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 04 日	669.645547	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 04 日	669.648146	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 05 日	640.050067	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 05 日	640.05406	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 08 日	555.81803	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 08 日	633.081985	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 08 日	737.962068	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 08 日	1,926.85693	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 09 日	736.930655	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 09 日	736.935539	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 10 日	764.928955	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 10 日	764.929601	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 11 日	798.654633	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 11 日	798.661692	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 12 日	702.025368	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 12 日	702.029764	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 15 日	507.636346	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 15 日	551.887855	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 15 日	770.538808	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 15 日	1,830.062704	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 16 日	730.086452	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 16 日	730.085152	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 17 日	618.401675	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 17 日	618.405483	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 18 日	642.127711	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 18 日	642.126523	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款

2025 年 09 月 19 日	363.246846	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 19 日	596.246878	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 22 日	440.41444	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 22 日	1,369.38563	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 22 日	571.161992	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 22 日	357.809104	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 23 日	459.922018	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 23 日	459.920734	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 24 日	464.072604	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 24 日	464.068971	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 25 日	451.942683	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 25 日	451.945732	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 26 日	502.837664	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 26 日	473.97698	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 29 日	530.022629	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 29 日	522.21128	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 29 日	451.20673	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 09 月 29 日	1,532.297049	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 09 月 30 日	499.319235	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 09 日	509.899761	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 09 日	684.969356	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 09 日	762.996418	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 09 日	861.02093	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 09 日	658.834941	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 09 日	526.173441	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 09 日	571.962756	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 09 日	529.314073	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 09 日	626.407312	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 09 日	6,230.900061	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 10 月 10 日	877.092486	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 10 月 10 日	877.096724	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 13 日	721.053243	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 13 日	573.058155	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 13 日	951.012095	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 13 日	2,245.126464	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 10 月 14 日	645.875008	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循

				环购买
2025 年 10 月 14 日	645.88612	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 15 日	637.821512	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 15 日	637.831575	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 10 月 16 日	691.755986	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 16 日	691.76188	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 10 月 17 日	568.703685	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 10 月 17 日	568.707199	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 20 日	1,101.50199	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 10 月 20 日	387.908969	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 20 日	415.52387	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 20 日	536.071593	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 21 日	488.646861	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 10 月 21 日	488.6465	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 22 日	517.4462	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 22 日	517.44952	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 10 月 23 日	557.532788	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 10 月 23 日	557.545607	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 24 日	486.973352	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 10 月 24 日	486.961652	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 27 日	318.20927	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 27 日	349.399071	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 27 日	545.719785	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 27 日	1,213.32885	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 10 月 28 日	491.166873	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 10 月 28 日	491.169288	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 29 日	552.288169	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 10 月 29 日	552.291654	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 30 日	429.566136	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 30 日	429.574117	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 10 月 31 日	502.550679	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 10 月 31 日	502.545619	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 11 月 03 日	699.360298	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款

2025 年 11 月 03 日	796.409286	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 03 日	554.811813	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 03 日	2,050.584445	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 11 月 04 日	823.373941	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 04 日	823.37416	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 11 月 05 日	703.048168	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 11 月 05 日	703.046713	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 06 日	771.598858	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 06 日	771.599927	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 11 月 07 日	739.848491	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 10 日	745.807104	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 10 日	656.638471	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 10 日	2,860.363298	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 11 月 10 日	718.069762	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 11 日	834.55879	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 11 日	834.558824	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 11 月 12 日	700.269831	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 12 日	700.269291	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 11 月 13 日	690.158006	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 13 日	690.157047	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 11 月 14 日	668.744033	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 11 月 14 日	668.748066	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 17 日	632.043636	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 17 日	704.400497	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 17 日	509.000618	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 18 日	539.827389	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 18 日	2,385.278565	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 11 月 19 日	601.217692	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 19 日	381.213848	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 11 月 20 日	570.325531	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 11 月 20 日	570.334295	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 21 日	542.201616	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 21 日	542.2128	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买

2025 年 11 月 24 日	492.271171	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 24 日	420.839059	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 24 日	416.772547	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 24 日	1,329.846241	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 11 月 25 日	507.210984	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 25 日	507.247534	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 11 月 26 日	489.457788	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 26 日	489.455153	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 11 月 27 日	432.976909	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 27 日	432.977196	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 11 月 28 日	548.103564	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 11 月 28 日	548.101378	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 01 日	361.554043	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 01 日	714.933624	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 01 日	563.136987	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 01 日	1,639.625003	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 02 日	950.07913	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 02 日	185.917448	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 03 日	875.616873	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 03 日	156.883373	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 04 日	799.672749	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 04 日	2,282.569155	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 05 日	721.128447	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 05 日	721.128173	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 08 日	576.614791	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 08 日	818.988054	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 08 日	572.113671	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 08 日	510.406691	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 09 日	775.605445	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 09 日	217.856166	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 10 日	786.686488	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 10 日	193.403267	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 11 日	204.202291	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买

2025 年 12 月 11 日	785.400102	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 12 日	669.494482	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 12 日	3,859.039143	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 15 日	708.702147	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 15 日	581.232136	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 15 日	482.181391	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 15 日	1,772.115337	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 16 日	758.982683	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 16 日	28.736111	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 17 日	0.818384	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 17 日	606.617817	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 18 日	573.235645	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 18 日	1,909.272725	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 19 日	645.01901	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 19 日	0.511452	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 22 日	650.883343	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 22 日	517.919952	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 22 日	436.742391	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 22 日	2,023.060047	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 23 日	641.034366	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 23 日	2.146619	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 24 日	544.904519	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 24 日	4.591369	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 25 日	539.264484	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 25 日	556.181532	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 26 日	513.877953	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 26 日	1,676.163746	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 29 日	495.474376	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 29 日	464.793353	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 29 日	515.737938	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 29 日	1,476.003613	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 30 日	468.155636	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款
2025 年 12 月 30 日	468.152063	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买

2025 年 12 月 31 日	578.677976	托管账户	原始权益人账户	ABS 基础资产循环购买
2025 年 12 月 31 日	578.673622	原始权益人账户	托管账户	基础资产回款

现金流归集、划转是否违反相关规定或协议约定，是否存在滞留、截留、挪用等情况

是 否

第四节 特定原始权益人情况

适用 不适用

一、特定原始权益人中国对外经济贸易信托有限公司情况

（一）特定原始权益人基本信息

成立时间	1987 年 09 月 30 日
企业性质	中央国企
所属行业	金融业
所属地区	北京市
企业规模	大型
信用评级（如有）	AAA
控股股东名称（如有）	中化资本有限公司
控股股东是否存在变动	否
实际控制人/主要负责人名称（如有）	国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人/主要负责人是否存在变动	否

（二）特定原始权益人业务和经营情况

1. 经营模式与主要业务

外贸信托主营业务开展情况如下：资产服务信托领域，发挥信托本源，深化服务信托内涵，夯实竞争力，满足居民财富管理、资本市场建设、企业经营发展以及社会治理等需求。财富管理业务深化“客户体系-信托服务-资产配置-公益慈善”的综合化财富展业链路，构建专业服务体系、提升资产配置能力和科技能力，打造行业领先的一站式综合财富平台；为客户提供全方位、一体化、长周期综合家族财富管理方案，成为行业领先、值得托付的家族财富受托服务商。证券信托业务围绕多层次资本市场建设，以系统化、自动化、智能化运营为支撑，打造资管产品综合服务体系，积极助力资本市场高效运行，打造专业高效领先的资管产品服务商。资产证券化业务建设“资产生成-受托-承销-投资”全产业链服务体系，以专业服务助力企业盘活存量资产，对接公开市场。特殊资产业务深化“服务+投资+托管+咨询”综合模式，服务困境企业治亏纾困，打造特殊资产服务信托标杆。同时，外贸信托依托长期积累的产品设计、估值清算、运营管理等能力，以物业服务信托、预付类资金服务信托等为切入点，积极探索各类创新型的资产服务信托。

资产管理信托领域，加强对于科技创新、乡村振兴、中小企业、绿色发展等重大战略、重点领域和薄弱环节的多元化金融支持，服务新质生产力发展。产业金融和企业金融业务紧扣国家产业政策，依托股东多元产业背景，聚焦乡村振兴、中小微企业、大基建、专精特新等领域，提升产业投研与多金融

工具组合运用能力，切实服务实体企业的成长性、周期性、产业链、供应链和降成本等多元需求，为实体经济发展创造综合价值。普惠金融业务基于国家扩大内需的战略基点，坚定做行业领先的专业化普惠资产管理服务商，服务人民群众多元消费需求。投资信托业务围绕多层次资本市场，将标品投资、产业投资作为转型发展重点，进一步丰富标品投资品类与策略，深化特色资管产品线，打造投资品牌，并围绕战略新兴产业、中国中化主业及产业链上下游，布局新材料、新能源、智能制造等细分赛道，以多种模式开展股权投资。

公益/慈善信托领域，发挥“慈善信托+基金会”双平台模式，发挥基金会的资金募集和公益宣传优势，与慈善信托风险隔离、稳健运营和专业投资配置结合，服务各类客户慈善需求，深度参与乡村振兴、教育医疗、生态环保等事业，助力共同富裕。

固有业务领域，平衡安全性、流动性、收益性、波动性和战略性，提升大类资产配置能力，强化固信联动，打造公司经营的稳定器和战略发展的助推器。

2. 行业环境和政策变化情况

2025 年，是中国信托业转型发展的深化之年，在监管政策的有效指导下，整个行业向回归受托本源、服务实体经济的高质量发展之路加速转型。2025 年 1 月，国务院办公厅转发金监总局《关于加强监管防范风险推动信托业高质量发展的若干意见》，明确“信托业是我国金融体系的重要组成部分，在服务实体经济和人民美好生活方面具有重要作用”，奠定了信托业在我国金融体系中不可或缺的地位。2025 年 5 月，国家金融监督管理总局发布了《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法（征求意见稿）》，系统规范了资产管理信托产品、理财产品、保险资管产品的信息披露行为，引导信托公司不断强化投资者合法权益保护。2025 年 9 月，国家金融监督管理总局修订发布《信托公司管理办法》，推动信托行业规范升级，对信托公司管理水平和运营能力提出了更高要求，标志着信托行业进入“回归本源、强监管、高质量发展”的新阶段。2025 年 11 月，国家金融监督管理总局正式发布《资产管理信托管理办法（征求意见稿）》，明确资产管理信托产品的私募属性，并对产品的设立、销售、投资、运营及信息披露等全流程提出系统化、高标准的监管要求。这些监管政策的有效落实，将深刻重塑信托公司的业务模式与收入结构，对整个行业的竞争格局与发展路径产生深远影响。

2025 年，信托业继续围绕“三分类”政策，加快构建以综合受托服务、专业资产管理和长期价值创造为核心的新发展格局。北京、上海、杭州、厦门、天津等地相继启动非资金类信托财产登记试点，着力破解长期制约信托行业发展的财产登记制度缺位难题，拓展信托的应用场景，进一步释放信托制度在养老传承、民生普惠等领域的服务潜能。信托资产规模继续稳步增长，信托业务结构持续优化，信托服务功能不断强化，整体经营业绩“稳中有升”，信托业高质量发展的基础进一步夯实。

3. 各板块营业收入构成及占比

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
利息	44,547,136.39	5,749,059.62	87.09%	2.69%	108,670,042.83	6,893,312.18	93.66%	6.26%
手续费及佣金	1,611,950,220.83	84,691,016.27	94.75%	97.31%	1,626,421,133.5	68,519,510.09	95.79%	93.74%
合计	1,656,497,357.22	90,440,075.89	94.54%	-	1,735,091,176.33	75,412,822.27	95.65%	-

4. 基础资产相关业务经营管理情况

与基础资产相关业务的经营管理、为基础资产产生预期现金流提供支持和保障等情况

外贸信托现持有国家金融监督管理总局北京监管局于 2026 年 2 月 6 日核发的机构编码为 K0003H211000001 的《金融许可证》，业务范围为“（一）信托业务，包括资产服务信托业务、资产管理信托业务、公益慈善信托业务。（二）固有资产负债业务，包括存放同业、同业拆借、贷款、投资、债券卖出回购，向股东及股东关联方申请流动性支持借款、定向发债，向信托业保障基金公司申请流动性支持借款等。（三）为金融机构及其管理的资产管理产品、资产服务信托、公益慈善信托等提供投资顾问、咨询、托管及其他技术服务，为企业发行直接融资工具提供财务顾问、受托管理人等服务，为资产管理产品提供代理销售服务。（四）特定目的信托受托机构。（五）受托境外理财业务。（六）股指期货交易业务。（七）以固有资产从事股权投资业务。（八）国家金融监督管理总局批准的其他业务”，具备相应业务资质。

外贸信托在本项目中设立的资金信托计划均由其自主开展风险管理，并自主完成风险审批、授信审批等，未将前述核心风控环节外包。未接受无担保资质的第三方机构提供增信服务及兜底承诺等变相增信服务。

从组织架构上，外贸信托通过设立专门的消费金融事业部完成消费金融业务。在消费金融事业部内部，进一步划分包括市场部、创新发展部、管理部、数据部、运营部、财务部、科技产品部及贷后部在内的 8 个部门，从前端展业到贷后风控、科技、数据技术提供支撑，保障资产前端至后端全流程安全性。

从业务流程上，外贸信托依靠先进的运营系统、成熟的风控理念、庞大的数据积淀保障资产前端至后端全流程安全性。在贷前阶段，外贸信托基于自主风控能力、利用内外部数据资源，构建决策体系。

在贷中阶段，外贸信托通过搭建信息系统平台，对接支付平台及多家第三方支付公司，实现自主收放款、款项独立核算、财务数据测算。在贷后阶段，主要着重于对底层资产真实性的调查。

具体而言外贸信托主要通过数据风控、语音外呼、档案管理、资产监控与贷后管理等实现全流程主动管理。

数据风控：数据部全流程介入消费金融业务。项目立项前，数据部通过抽取拟合作服务机构历史资产数据，依托外贸信托的数据分析能力和自研工具，对合作服务机构提供的数据从现金流、回款率、动态池、静态池等多个角度进行观测和评判。同时结合项目交易结构设计情况，量化项目资产风险等级，给出最优的交易结构设计方案。依托外贸信托十余年业务积累的底层资产数据、人行征信数据、海量三方数据，充分利用行业经验和智能算法，自主构建反欺诈及信用评分模型，严格筛选优质资产准入。结合反欺诈规则筛选结果及信用评分分数，制定差异化的产品风控策略。同时，外贸信托拥有征信上报和查询的资格。

语音外呼：联合专业机构，定制化服务，高效反馈，覆盖贷前、贷中、贷后全流程各环节，确保借款人和借款用途真实性；同时接受借款人投诉及咨询呼入，将相关情况及需求及时反馈至项目运营人员。定期开展语音外呼工作动态评估有利于及时发现项目异常和需重点关注的借款人，采取相应对策，确保债权安全和信托项目平稳运行。

档案管理：外贸信托已建立并完善档案外包管理制度及具体操作手册，通过招标方式与资质优良的专业服务机构合作，针对信托项目项下的借款合同、抵押合同、他项权利证明等重要债权文件原件进行统一收储和管理，确保债权效力、确保信托财产安全。目前在全国多个城市建成的专业一体化文档管理中心，可基本满足信托项目高标准仓储式文档管理需求。

资产监控：对已运行的存量项目资产数据，通过外贸信托自研的报表平台，可实现从资金类、资产质量类、现金流类、运营月报类、催收表现类、灵活报表等近百张分析报表的统计，为日常工作提供数据决策支持。

贷后管理：外贸信托消费金融事业部于 2019 年设立贷后部，负责合作机构督导、消费者权益保障工作、现场及非现场检查、资金用途管理、诉讼管理、舆情管理、催收管理、客服电话管理、资产处置、风险事件处理等多项贷后管理职能，逐步建立了事业部自主贷后管理能力。

（三） 财务情况

1. 特定原始权益人财务报告审计情况

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	--------------------

审计意见类型	标准的无保留意见
所涉及的事项	
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	

2. 特定原始权益人主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
总资产	1,726,925.646786	1,647,428.218796	4.83%	-
总负债	137,086.739636	103,246.082932	32.78%	年末尚未支付的股利同比增加较多
净资产	1,589,838.90715	1,544,182.135864	2.96%	
短期借款	0	0	0%	
长期借款	0	0	0%	
其他有息负债	6,459.927945	11,613.452586	-44.38%	因租赁合同执行到后期,且本年无大额新签房租合同,租赁负债余额同比降幅较大
资产负债率 (%)	7.94%	6.27%	1.67%	
债务资本比率 (%)	8.62%	6.69%	1.93%	
流动比率	10.46	20.84	-1,038.00%	年末尚未支付的股利同比增加较多,导致流动负债余额增加较多,流动比率同比下降较多
速动比率	0.737901	1.017464	-27.96%	
权益乘数	1.086227	1.066861	1.94%	
资本化比率 (%)	0%	0%	0%	

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年度	2024 年度	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
营业总收入	214,463.625538	175,967.664901	21.88%	
营业收入	214,463.625538	175,967.664901	21.88%	
营业外收入	14.806649	594.541894	-97.51%	本年营业外收入相关事项有所减少
利润总额	111,110.777619	82,064.455746	35.39%	受资本市场回暖影响,自营收入同比增加较多,导致营业收入及利润总额同比增幅较大
净利润	85,681.021631	64,254.771313	33.35%	受资本市场回暖影响,自营收入同比

				增加较多，导致营业收入及净利润同比增幅较大
扣除非经常性损益后净利润	85,697.727154	64,586.807937	32.69%	受资本市场回暖影响，自营收入同比增加较多，导致营业收入及净利润同比增幅较大
经营活动产生的现金流量净额	44,011.830825	45,302.114299	-2.85%	
投资活动产生的现金流量净额	-4,136.54397	348,182.856551	-101.19%	本年无大额分红事项，各项投资赎回金额较小，导致投资活动现金流净额同比降幅较大
筹资活动产生的现金流量净额	-16,481.127943	-429,896.919321	96.17%	本年向股东支付的分红金额较小，导致筹资活动现金流净额同比增幅较大
营业毛利率（%）	51.82%	46.89%	4.93%	
平均总资产回报率（%）	5.08%	3.45%	1.63%	
加权平均净资产收益率（%）	5.47%	3.72%	1.75%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	5.47%	3.74%	1.73%	
税息折旧及摊销前利润（EBITDA）	123,338.29138	94,260.502911	30.85%	受资本市场回暖影响，本年自营收入及利润总额同比增幅较大，而利息支出有所下降，导致 EBITDA 同比增幅较大
EBITDA 全部债务比（%）	89.97%	91.3%	-1.33%	
EBITDA 利息倍数	0	0	0%	
EBITDA 利润率（%）	57.51%	53.39%	4.12%	

注：全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

EBITDA 利息倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

（四） 偿还债务本息情况

是否发生金额占上年末合并口径净资产 5%以上且超过 5000 万元的债务违约或者公开市场债务违约

是 否

（五） 特定原始权益人重大事项情况

适用 不适用

第五节 增信措施及其执行情况

一、增信措施变更情况

内外部增信措施是否发生变化：

是 否

二、增信措施执行情况

适用 不适用

三、增信方情况

（一）增信方为法人或其他组织

适用 不适用

（二）增信方为自然人

适用 不适用

（三）增信方为原始权益人控股股东或者实际控制人

适用 不适用

（四）抵押或质押增信变化情况

适用 不适用

（五）其他增信措施变化情况

适用 不适用

第六节 其他重大事项

一、报告期内启动权利完善、加速清偿、提前终止等信用触发机制的情况

适用 不适用

二、报告期内发生的重大事件

（一）未披露的重大事件

适用 不适用

（二）已披露且无后续进展的重大事件

适用 不适用

（三）已披露且有后续进展的重大事件

适用 不适用

三、报告期内持有人会议情况

适用 不适用

四、管理人以自有资金或者其管理的资产管理计划、其他客户资产、证券投资基金等认购资产支持证券的情况

无。

五、其他需要披露的事项

（一）科技创新资产支持证券

适用 不适用

（二） 知识产权资产支持证券

适用 不适用

（三） 绿色资产支持证券

适用 不适用

（四） 低碳转型资产支持证券

适用 不适用

（五） 基础资产来源或者转让基础资产所得资金的用途符合国家重大发展战略和产业政策重点支持的其他领域的资产支持证券（包括但不限于乡村振兴领域、“一带一路”领域、住房租赁（含保障性租赁住房，下同）领域）

适用 不适用

（六） 其他需要披露的事项

适用 不适用

第七节 附件目录

备查文件查阅

备查文件置备地点	广发证券资产管理（广东）有限公司
具体地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
查阅网站	https://www.gfam.com.cn/
联系人	陈蔼欣
联系地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

（本页无正文，为《京东科技荟享 17 号第 3 期资产支持专项计划（可续发型）（第 2 期次）2025 年度资产管理报告》盖章页）



附件一、会计师事务所对专项计划出具的审计报告与会计师事务所从事证券期货相关业务的资质证明

在办公场所置备

附件二、会计师事务所出具的特定原始权益人审计报告及特定原始权益人的年度财务报告

在办公场所置备

