

# 华泰-星灿 1 号 5 期资产支持专项计划 2025 年度托管报告

报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

中信银行股份有限公司南京分行

2025 年 12 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。

托管人是否发现报告期内管理人有严重违反相关规定或者约定、损害资产支持证券投资者利益的情形。

是  否

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。

**注：请说明相关信息、产生的重大不利影响并提醒投资者关注。**

年度托管报告中披露的相关信息是否可能对资产支持证券收益分配、投资价值 and 投资者权益产生重大不利影响。

是  否

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。

**注：请说明相关信息、产生的重大不利影响并提醒投资者关注。**

年度托管报告中来自其他机构的信息是否经过复核确认

是  否

**注：若是，则托管人应当在重要提示中说明相关信息来源及经信息来源方复核确认的情况，以及托管人已通过合理方式进行复核确认情况。经复核仍存在重要差异的，托管人应当说明差异内容及其原因。**

年度托管报告中来源于托管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\_\_\_，托管人已通过合理方式进行复核确认。

托管人是否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。

是  否

注：托管人应当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，并披露复核情况。

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.....	3
释义.....	4
第一节 报告期内履行职责和义务的情况.....	6
第二节 专项计划资产隔离情况.....	7
第三节 监督管理人情况.....	9
第四节 专项计划资金运用、处分情况.....	10
第五节 附件目录.....	11

## 释义

释义项	指	释义内容
管理人	指	华泰证券（上海）资产管理有限公司
托管人	指	中信银行股份有限公司 南京分行资产托管部

### 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

注：若否，应当披露具体情况。

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

注：若否，应当披露具体情况。

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

注：若否，应当披露具体情况。

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

注：若否，应当披露具体情况。

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

注：若是，应当披露具体情况。

## 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

注：若否，应当披露具体情况。

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

注：若是，应当披露具体情况。

### 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

注：若否，应当披露具体情况。

二、管理指令是否存在违反相关规定或者约定的情形

是  否

注：若是，应当披露具体情况。

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

注：若是，应当披露具体情况。

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

注：若适用，应当披露具体情况。

#### 第一节 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

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	968,288.90	-	-	-	-
2025-01-07	284,816.03	-	增值税	-	-

2025-01-13	50,028,572.75	招赢通赎回,004904,人民币 B	-	004904	-
2025-01-13	828,534.26	-	GFPX144779	144779	-
2025-01-13	906,579.42	-	GFPX144780	144780	-
2025-01-13	48,360,065.07	-	GFPX144778	144778	-
2025-01-13	6,692.67	-	星灿 1 号 5 期托管费	-	-
2025-01-13	133,853.42	-	服务费	-	-
2025-01-13	167,316.78	-	管理费	-	-
2025-02-05	36,190,575.43	星灿 1 号 5 期回款::附言 附言	-	-	-
2025-02-05	21,556,218.51	星灿 1 号 5 期回款::附言 附言	-	-	-
2025-02-13	55,363,834.27	-	GFPX144778	144778	-
2025-02-13	911,387.73	-	GFPX144779	144779	-
2025-02-13	997,237.47	-	GFPX144780	144780	-
2025-02-13	6,928.16	-	托管费	-	-
2025-02-13	87,031.49	-	星灿 1 号 5 期服务费	-	-
2025-02-13	51,531.62	-	服务费	-	-
2025-02-13	173,203.89	-	管理费	-	-
2025-02-27	15,564,785.26	星灿 1 号 5 期回款::附言 附言	-	-	-
2025-02-27	34,490,495.46	星灿 1 号 5 期回款::附言 附言	-	-	-
2025-02-27	50,000,000.00	-	星灿 1 号 5 期申购太平日日鑫 B004331	004331	-
2025-03-12	50,025,200.64	招赢通赎回,004331,太平日日鑫 B	-	004331	-
2025-03-12	521,188.87	-	增值税	-	-
2025-03-13	68,539.66	-	星灿 1 号 5 期服务费	-	-
2025-03-13	40,582.55	-	服务费	-	-
2025-03-13	47,867,201.60	-	GFPX144778	144778	-
2025-03-13	846,140.89	-	GFPX144780	144780	-
2025-03-13	773,298.86	-	GFPX144779	144779	-
2025-03-13	5,456.11	-	托管费	-	-
2025-03-13	136,402.77	-	管理费	-	-

华泰-星灿1号5期资产支持专项计划2025年度托管报告

2025-03-21	1,538.45	批量结息	-	-	-
2025-03-26	16,873,439.39	星灿1号5期回款:::附言 附言	-	-	-
2025-03-26	27,986,990.14	星灿1号5期回款:::附言 附言	-	-	-
2025-03-26	45,000,000.00	-	星灿1号5期申购宏利京元宝货币B003712	003712	-
2025-04-10	45,030,580.67	招赢通赎回,003712,宏利京元宝货币B	-	003712	-
2025-04-10	239,067.13	-	增值税	-	-
2025-04-11	33,602,288.49	-	GFPX144778	144778	-
2025-04-11	876,360.16	-	GFPX144780	144780	-
2025-04-11	9,909,371.96	-	GFPX144779	144779	-
2025-04-11	5,271.91	-	托管费	-	-
2025-04-11	39,212.50	-	服务费	-	-
2025-04-11	66,225.78	-	星灿1号5期服务费	-	-
2025-04-11	131,797.85	-	管理费	-	-
2025-04-28	22,486,320.84	星灿1号5期回款:::附言 附言	-	-	-
2025-04-28	35,813,765.80	星灿1号5期回款:::附言 附言	-	-	-
2025-04-28	58,000,000.00	-	星灿1号5期申购太平日日鑫B004331	004331	-
2025-05-09	227,886.02	-	增值税	-	-
2025-05-12	58,031,886.70	招赢通赎回,004331,太平日日鑫B	-	004331	-
2025-05-13	906,579.42	-	GFPX144780	144780	-
2025-05-13	56,970,380.58	-	GFPX144779	144779	-
2025-05-13	127,580.55	-	管理费	-	-
2025-05-13	5,103.22	-	托管费	-	-
2025-05-13	37,957.76	-	服务费	-	-
2025-05-13	64,106.68	-	星灿1号5期服务费	-	-
2025-05-21	4,000.00	-	评级费	-	-
2025-05-22	13,500.00	-	星灿1号5期付2024年度审计费	-	-

			1000628226 4700522023		
2025-05-28	16,325,848.13	星灿 1 号 5 期回款:::附言 附言	-	-	-
2025-05-28	23,126,504.13	星灿 1 号 5 期回款:::附言 附言	-	-	-
2025-05-28	39,000,000.00	-	星灿 1 号 5 期申 购鹏扬通利货币 B004984	004984	-
2025-06-06	204,859.44	-	增值税	-	-
2025-06-11	39,021,465.21	招赢通赎 回,004984,鹏扬 通利货币 B	-	004984	-
2025-06-12	967,018.20	-	GFPX144780	144780	-
2025-06-12	38,021,407.38	-	GFPX144779	144779	-
2025-06-12	36,826.10	-	星灿 1 号 5 期服 务费	-	-
2025-06-12	4,951.08	-	托管费	-	-
2025-06-12	123,776.88	-	管理费	-	-
2025-06-12	62,195.40	-	星灿 1 号 5 期服 务费	-	-
2025-06-21	415.20	批量结息	-	-	-
2025-06-26	15,209,431.24	星灿 1 号 5 期回款:::附言 附言	-	-	-
2025-06-26	30,739,569.93	星灿 1 号 5 期回款:::附言 附言	-	-	-
2025-06-26	45,000,000.00	-	星灿 1 号 5 期申 购人保货币 B004904	004904	-
2025-07-04	196,874.51	-	增值税	-	-
2025-07-10	45,023,532.29	招赢通赎 回,004904,人保 货币 B	-	004904	-
2025-07-11	31,169.59	-	服务费	-	-
2025-07-11	104,764.68	-	管理费	-	-
2025-07-11	52,642.16	-	星灿 1 号 5 期服 务费	-	-
2025-07-11	4,190.59	-	托管费	-	-
2025-07-11	876,360.16	-	GFPX144780	144780	-
2025-07-11	44,746,943.96	-	GFPX144779	144779	-
2025-07-28	31,545,474.99	星灿 1 号 5 期回款:::附言 附言	-	-	-

2025-07-28	12,780,629.99	星灿1号5期回款::附言 附言	-	-	-
2025-07-29	44,000,000.00	-	星灿1号5期申购太平日日鑫B004331	004331	-
2025-08-06	185,670.68	-	增值税	-	-
2025-08-12	44,020,374.21	招赢通赎回,004331,太平日日鑫B	-	004331	-
2025-08-13	936,798.69	-	GFPX144780	144780	-
2025-08-13	51,559.90	-	星灿1号5期服务费	-	-
2025-08-13	4,104.43	-	托管费	-	-
2025-08-13	30,528.78	-	服务费	-	-
2025-08-13	102,610.85	-	管理费	-	-
2025-08-13	43,025,310.16	-	GFPX144779	144779	-
2025-08-27	14,824,508.88	星灿1号5期回款::附言 附言	-	-	-
2025-08-27	21,770,523.80	星灿1号5期回款::附言 附言	-	-	-
2025-08-27	36,000,000.00	-	星灿1号5期申购太平日日鑫B004331	004331	-
2025-09-04	169,884.09	-	增值税	-	-
2025-09-10	36,016,952.30	招赢通赎回,004331,太平日日鑫B	-	004331	-
2025-09-11	93,583.48	-	管理费	-	-
2025-09-11	3,743.34	-	托管费	-	-
2025-09-11	47,023.82	-	星灿1号5期服务费	-	-
2025-09-11	27,842.96	-	服务费	-	-
2025-09-11	35,363,820.74	-	GFPX144779	144779	-
2025-09-11	936,798.69	-	GFPX144780	144780	-
2025-09-21	308.02	批量结息	-	-	-
2025-09-26	16,102,581.45	星灿1号5期回款::附言 附言	-	-	-
2025-09-26	24,210,355.36	星灿1号5期回款::附言 附言	-	-	-
2025-09-26	40,000,000.00	-	星灿1号5期申购金鹰货币B210013	210013	-

华泰-星灿1号5期资产支持专项计划2025年度托管报告

2025-10-10	40,017,735.17	招赢通赎回, 210013, 金鹰货币 B	-	210013	-
2025-10-13	41,897.74	-	星灿1号5期服务费	-	-
2025-10-13	906,579.42	-	GFPX144780	144780	-
2025-10-13	39,086,461.59	-	GFPX144779	144779	-
2025-10-13	24,807.79	-	服务费	-	-
2025-10-13	83,381.92	-	管理费	-	-
2025-10-13	3,335.28	-	托管费	-	-
2025-10-14	162,960.33	-	增值税	-	-
2025-10-28	11,308,365.24	星灿1号5期回款:::附言 附言	-	-	-
2025-10-28	19,469,271.27	星灿1号5期回款:::附言 附言	-	-	-
2025-10-29	30,000,000.00	-	星灿1号5期申购太平日日鑫 B	-	-
2025-11-06	147,081.26	-	增值税	-	-
2025-11-12	30,013,147.45	招赢通赎回, 004331, 太平日日鑫 B	-	004331	-
2025-11-13	997,237.47	-	GFPX144780	144780	-
2025-11-13	29,515,082.44	-	GFPX144779	144779	-
2025-11-13	3,318.26	-	托管费	-	-
2025-11-13	82,956.58	-	管理费	-	-
2025-11-13	41,684.02	-	星灿1号5期服务费	-	-
2025-11-13	24,681.24	-	服务费	-	-
2025-11-26	18,284,039.14	星灿1号5期回款:::附言 附言	-	-	-
2025-11-26	11,414,883.06	星灿1号5期回款:::附言 附言	-	-	-
2025-11-26	29,000,000.00	-	星灿1号5期申购太平日日鑫 B004331	004331	-
2025-12-04	136,032.38	-	增值税	-	-
2025-12-10	29,012,262.27	招赢通赎回, 004331, 太平日日鑫 B	-	004331	-
2025-12-11	2,590.97	-	托管费	-	-
2025-12-11	19,271.67	-	服务费	-	-

2025-12-11	28,586,956.76	-	GFPX144779	144779	-
2025-12-11	846,140.89	-	GFPX144780	144780	-
2025-12-11	32,547.81	-	星灿 1 号 5 期服 务费	-	-
2025-12-11	64,774.36	-	管理费	-	-
2025-12-21	363.26	批量结息	-	-	-
2025-12-26	12,469,989.87	星灿 1 号 5 期回 款:::附言 附言	-	-	-
2025-12-26	18,823,899.88	星灿 1 号 5 期回 款:::附言 附言	-	-	-
2025-12-29	31,000,000.00	-	星灿 1 号 5 期申 购东吴增鑫宝货 币 B003589	003589	-
报告期末余额	593,536.16	-	-	-	-

## 二、 报告期内专项计划投资管理情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

产品名称	投资期限	累计投资金额	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	备注
004904 人保货 币 B	28	95000000	52105.04	50000000	0	是	
004331 太平日 日鑫 B	83	247000000	119823.57	0	0	是	
003712 宏利京 元宝货 币 B	15	45000000	30580.67	0	0	是	
004984 鹏扬通 利货币 B	14	39000000	21465.21	0	0	是	
210013 金鹰货 币 B	14	40000000	17735.17	0	0	是	
003589 东吴增	2	31000000	0	0	31000000	是	

鑫宝货币 B							
合计	-	497000000	241709.66	50000000	31000000	-	

投资是否符合规定或者约定：

### 三、 向金融机构等借款情况

适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

债权人	借款金额	借款日期	利率	借入资金用途	偿还本息情况	期初借款余额	期末借款余额
合计		-	-	-	-		

报告期内是否存在前期借款逾期情况

是  否

### 四、 专项计划资金运用、处分的其他情况

适用  不适用

## 第二节 附件目录

(以下无正文)

