

弘创融资租赁 2024 年资产支持专项计划托管报告

报告期间：2026 年 06 月 08 日-2026 年 09 月 07 日

根据平安证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订的托管协议，现将本报告期托管情况报告如下：

一、 托管账户资金变动情况(单位： 元)

期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
29,009,302.33	46,521,153.04	28,983,371.64	46,547,083.73

注 1： 托管账户收款明细：

交易日期	交易金额	摘要
2026-06-15	1,000.00	262612 债券退款
2026-06-21	2,553.56	活期存款结息
2026-09-02	46,517,599.48	18-24ABS001 第九期租金 转付

注 2： 托管账户付款明细：

交易日期	交易金额	摘要
2026-06-10	5.00	跨行转账(网银异地)
2026-06-10	4,939.21	管理费
2026-06-10	200.00	跨行转账(网银异地)
2026-06-10	28,954,097.58	262612 兑息/兑付款

2026-06-10	10.00	跨行转账(网银异地)
2026-06-10	21,032.84	增值税及附加
2026-06-10	3,087.01	托管费

二、托管人职责履行情况

在报告期专项计划资产托管过程中严格遵守了托管协议约定，勤勉尽责地履行托管职责和义务，安全保管专项计划相关资产，对本专项计划的投资运作进行了监督,未发现资产管理人存在损害资产支持证券投资者利益的行为。

上海浦东发展银行资产托管部托管运营中心

2026 年 09 月 08 日

