

长江楚越常德公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划

2024 年度托管报告

报告期间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

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》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 5 号——资产支持证券持续信息披露》以及其他相关规定制作。本报告由托管人【兴业银行股份有限公司长沙分行】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。

一、 资产管理报告复核情况

托管人对【2024 年度】资产管理报告有关数据进行了复核，认为其真实、准确、完整。

二、 报告期内托管人履行职责和义务的情况

托管人在报告期专项计划资产托管过程中严格遵守了法律、法规规定和计划说明书、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，积极监督管理人对专项计划资产的运作，没有损害资产支持证券投资者利益的行为。

三、 报告期内专项计划资产隔离情况

本托管人托管的专项计划资产独立于自身固有财产和所托管的其他资产，托管的专项计划资产所产生的债权未与自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销。

四、 托管人对管理人的监督情况

托管人认真复核了管理人的每项管理指令，管理指令没有存在违反相关规定或计划说明书及托管协议约定的情形，没有存在损害资产支持证券投资者利益的情形。

五、 专项计划资金运用、处分情况

1. 专项计划账户资金收支情况

专项计划账户收款情况		到账时间	总金额（单位：元）	摘要
	还本付息	2024-01-03	11400841.96	
	193802 债券退款	2024-01-18	1000	

	193803 债券退款	2024-01-18	1000	
	193804 债券退款	2024-01-18	1000	
	193805 债券退款	2024-01-18	1000	
	193806 债券退款	2024-01-18	1000	
	193807 债券退款	2024-01-18	1000	
	193808 债券退款	2024-01-18	1000	
	托管户结息	2024-03-21	4188.73	
	还本付息	2024-04-02	11604725.06	
	193802 债券退款	2024-04-19	1000	
	193803 债券退款	2024-04-19	1000	
	193804 债券退款	2024-04-19	1000	
	193805 债券退款	2024-04-19	1000	
	193806 债券退款	2024-04-19	1000	
	193807 债券退款	2024-04-19	1000	
	193808 债券退款	2024-04-19	1000	
	193801 债券退款	2024-04-19	1000	
	托管户结息	2024-06-21	4383.29	
	还本付息	2024-07-02	11562462.40	
	还本付息	2024-07-09	11652582.50	
	还本付息	2024-07-09	40000000.00	
	193805 债券退款	2024-07-17	1000	
	193806 债券退款	2024-07-17	1000	
	193807 债券退款	2024-07-17	1000	
	193808 债券退款	2024-07-17	1000	
	193801 债券退款	2024-07-17	1000	
	托管户结息	2024-09-21	4376.07	
	还本付息	2024-10-09	10810562.30	
	193803 债券退款	2024-10-24	1000	
	193804 债券退款	2024-10-24	1000	
	193806 债券退款	2024-10-24	1000	
	193805 债券退款	2024-10-24	1000	
	193808 债券退款	2024-10-24	1000	
	193807 债券退款	2024-10-24	1000	
	193802 债券退款	2024-10-24	1000	
	托管户结息	2024-12-21	3464.76	

专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出（单位：元）	摘要
193804 兑息款	2024-01-16	430089.45	
193806 兑息款	2024-01-16	500089.75	
193801 兑付兑息款	2024-01-16	7275846.77	
193802 兑息款	2024-01-16	381416.62	
193808 兑息款	2024-01-16	1260550.97	
193807 兑息款	2024-01-16	533273.91	
193803 兑息款	2024-01-16	404472.17	
常德公交 ABS 托管费	2024-01-16	5714.79	
193805 兑息款	2024-01-16	472215.06	
193801 兑付兑息款	2024-04-17	7302906.68	
193802 兑息款	2024-04-17	412751.69	
193803 兑息款	2024-04-17	437706.33	
193804 兑息款	2024-04-17	465433.72	
193805 兑息款	2024-04-17	511054.00	
193806 兑息款	2024-04-17	541226.21	
193807 兑息款	2024-04-17	577145.51	
193808 兑息款	2024-04-17	1560453.97	
常德公交 ABS 托管费	2024-04-17	6008.98	
193802 回售款	2024-07-10	21701085.00	
193803 回售款	2024-07-10	14630731.50	
193804 回售款	2024-07-10	13320666.00	
193806 回售款	2024-07-10	2000100.00	
193801 兑付兑息款	2024-07-15	7499667.31	
193803 兑息款	2024-07-15	422436.12	
193805 兑息款	2024-07-15	494403.67	
193807 兑息款	2024-07-15	558337.67	
193808 兑息款	2024-07-15	1562774.08	
193804 兑息款	2024-07-15	449257.46	
193802 兑息款	2024-07-15	398296.91	
193806 兑息款	2024-07-15	523590.93	
常德公交 ABS 托管费	2024-07-15	5639.90	
193807 兑息款	2024-10-22	512180.26	
193806 兑息款	2024-10-22	480311.16	
193803 兑息款	2024-10-22	385476.72	

	193805 兑息款	2024-10-22	453541.13	
	193808 兑息款	2024-10-22	1765696.23	
	193804 兑息款	2024-10-22	428045.85	
	193802 兑息款	2024-10-22	7149048.48	
	常德公交 ABS 托管费	2024-10-22	6072.90	

2. 管理人利用专项计划账户闲置资金进行投资情况

【无】

3. 管理人以投资或运营专项计划中不动产为目的向金融机构等贷款的情况

【无】

4. 专项计划账户资金运用、处分的其他情况

【无】

5. 需要对投资者报告的其他事项

【无】



托管人: 兴业银行股份有限公司
披露日期: 2025 年 04 月 07 日