

奇艺世纪知识产权供应链金融资产支持专项计划

期间托管报告

(报告期间：2018年12月24日至2019年12月20日)

编号：招银京托字【2019】第04P5255

一、重要提示

1、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。本报告由托管人招商银行股份有限公司北京分行负责编制，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。

2、【托管人发现报告期内计划管理人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，或本报告中披露的相关信息可能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的，应当在重要提示中说明相关信息、产生的重大不利影响并提醒投资者关注】。

3、【本报告中相关信息来源于计划管理人等资产证券化业务其他参与机构的，托管人应说明相关信息来源及经其复核确认的情况，托管人已通过合理方式进行复核确认情况】。

二、专项计划资产托管情况

1、专项计划账户收支情况

收支日期	收入来源/支出用途（各档资产支持证券简称及代码）	金额（元）	报告期初余额	报告期末余额
20181224	附言：奇艺世纪知识产权供应链金融资产支持	470,000,000.00		
20181225	购买基础资产价款	-470,000,000.00		
20190321	活期结算户结息 9400.00 扣税:.00	9,400.00		
20190321	批量扣费	-200.00	0.00	75,001,233.89
20190621	活期结算户结息 16.93 扣税:.00	16.93		
20190921	活期结算户结息 16.96 扣税:.00	16.96		
20191210	信达证券奇艺世纪 ABS 第一年付款	74,992,000.00		

2、资产合格投资情况

