

**招银和家 2020 年第七期个人住房抵押贷款资产证券化信托  
受托机构月度报告  
2026 年度第 8 期（总第 68 期）**

**受托人声明**

受托人管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理义务。依据信托合同规定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担，即由委托人交付的财产以及由受托人对该财产运用后形成的财产承担；受托人违背信托合同、处理信托事务不当使信托财产受到损失，由受托人赔偿。

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>信托合同号：</b> | 华能信托【2020】信托字第 382-2 号                                                                    |
| <b>受托人：</b>   | 华能贵诚信托有限公司                                                                                |
| <b>报告日期：</b>  | 2026 年 08 月 12 日                                                                          |
| <b>受托人地址：</b> | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 55 号贵州金融城 1 期商务区 10 号楼 23、24 层                                             |
| <b>电话：</b>    | 0371-87773361                                                                             |
| <b>传真：</b>    | 0371-87773359                                                                             |
| <b>公司网址：</b>  | <a href="https://www.hngtrust.com/Site/hngc/CN">https://www.hngtrust.com/Site/hngc/CN</a> |
| <b>电子邮件：</b>  | liugn@hngtrust.com                                                                        |

本页以下无正文

## 招银和家 2020 年第七期个人住房抵押贷款资产证券化信托 受托机构月度报告

2020 年 12 月 22 日，经发起机构招商银行股份有限公司委托、本公司承诺受托管理的“招银和家 2020 年第七期个人住房抵押贷款资产证券化信托”依法成立。作为受托人，根据 2026 年 08 月 06 日招商银行股份有限公司提供的《招银和家 2020 年第七期个人住房抵押贷款资产证券化信托服务机构报告》、2026 年 08 月 06 日中信银行股份有限公司深圳分行提供的《招银和家 2020 年第七期个人住房抵押贷款资产证券化信托资金保管报告》，本公司现向您报告本信托信托财产的管理、运用、处分及收益情况。

| 内容                         | 页码 |
|----------------------------|----|
| 一、受托机构和证券化服务机构的名称、地址       |    |
| 二、证券概况                     |    |
| 三、资产池情况                    |    |
| 四、资产池存续期总体信息               |    |
| 五、对证券化信托财产和信托事务管理产生重大影响的事项 |    |

- 注：
1. 本报告内容仅在以下网站披露：【中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）；中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）；北金所网站（[www.cfae.cn](http://www.cfae.cn)）】。
  2. 本报告内容根据服务机构报告、资金保管机构等报告内容编制。
  3. 本报告金额单位均以人民币元计。
  4. 本报告涵盖收款期间为：2026 年 06 月 30 日（不含该日）至 2026 年 07 月 31 日（含该日）
  5. 本报告涵盖的计息期间为：2026 年 07 月 19 日（含该日）至 2026 年 08 月 19 日（不含该日）

本页以下无正文

## 招银和家 2020 年第七期个人住房抵押贷款资产证券化信托 受托机构月度报告

### 一、受托机构和证券化服务机构的名称、地址

| 机构类别     | 机构名称               | 机构地址                                                              | 联系电话          |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 受托机构     | 华能贵诚信托有限公司         | 河南省郑州市郑东新区龙湖中<br>环南路 86 号金融智谷 4 号楼<br>6 层                         | 0371-87773365 |
| 贷款服务机构   | 招商银行股份有限公司         | 深圳市福田区深南大道 7088<br>号招商银行大厦                                        | 0755-83198888 |
| 资金保管机构   | 中信银行股份有限公司深圳<br>分行 | 深圳市福田区中心三路 8 号卓<br>越时代广场二期一层（15A、<br>15-19、34-36、41-43）及五<br>层至十层 | 0755-83667361 |
| 证券登记托管机构 | 中央国债登记结算有限公司       | 北京市西城区金融大街 10 号                                                   | 010-88170734  |
| 支付代理机构   | 中央国债登记结算有限公司       | 北京市西城区金融大街 10 号                                                   | 010-88170734  |

本页以下无正文

**招银和家 2020 年第七期个人住房抵押贷款资产证券化信托  
受托机构月度报告**

**二、证券概况**

**(一) 资产支持证券日期概况：**

|       |                  |
|-------|------------------|
| 信托设立日 | 2020 年 12 月 22 日 |
| 本期期初日 | 2026 年 07 月 19 日 |
| 本期期末日 | 2026 年 08 月 19 日 |
| 计息方式  | 31/365 天         |

本页以下无正文

| 招银和家 2020 年第七期个人住房抵押贷款资产证券化信托<br>受托机构月度报告 |                  |                  |               |                |         |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------|
| 二、证券概况（续）<br>（二）各档次证券的本金、利息兑付情况           |                  |                  |               |                |         |
| 证券分层                                      | 信托设立日余额          | 本期期初余额           | 本期本金还款        | 本期期末余额         | 兑付比例    |
| 优先 A-1 档                                  | 3,651,000,000.00 | -                | -             | -              | -       |
| 优先 A-2 档                                  | 2,265,900,000.00 | 1,000,512,676.80 | 39,635,122.80 | 960,877,554.00 | 1.7492% |
| 次级档                                       | 563,895,015.80   | 563,895,015.80   | -             | 563,895,015.80 | -       |

本页以下无正文

| 招银和家 2020 年第七期个人住房抵押贷款资产证券化信托<br>受托机构月度报告 |        |              |         |               |         |               |
|-------------------------------------------|--------|--------------|---------|---------------|---------|---------------|
| 二、证券概况（续）                                 |        |              |         |               |         |               |
| （三）各档次证券的本金、利息还款情况（续）                     |        |              |         |               |         |               |
| 证券分层                                      | 证券执行利率 | 利息支付金额       | 每百元支付利息 | 本金支付金额        | 每百元支付本金 | 总支付金额         |
| 优先 A-1 档                                  | -      | -            | -       | -             | -       | -             |
| 优先 A-2 档                                  | 3.00%  | 2,549,251.48 | 0.1125  | 39,635,122.80 | 1.7492  | 42,184,374.28 |
| 次级档                                       | -      | -            | -       | -             | -       | -             |

本页以下无正文

| 招银和家 2020 年第七期个人住房抵押贷款资产证券化信托<br>受托机构月度报告 |        |                |                  |                |
|-------------------------------------------|--------|----------------|------------------|----------------|
| 三、资产池情况                                   |        |                |                  |                |
| (一) 资产池整体表现情况:                            |        |                |                  |                |
| 科目                                        | 抵押贷款笔数 | 笔数占比           | 金额               | 金额占比           |
| 正常贷款                                      | 6,286  | 97.99%         | 1,906,401,672.49 | 97.25%         |
| 拖欠 1-30 天贷款                               | 17     | 0.27%          | 4,473,255.02     | 0.23%          |
| 拖欠 31-60 天贷款                              | 12     | 0.19%          | 2,842,168.68     | 0.14%          |
| 拖欠 61-90 天贷款                              | 6      | 0.09%          | 2,481,120.60     | 0.13%          |
| 拖欠 91-180 天贷款                             | 10     | 0.16%          | 2,807,132.69     | 0.14%          |
| 拖欠 180 天以上贷款                              | 84     | 1.31%          | 41,310,061.81    | 2.11%          |
| 赎回、收购或替换贷款                                | -      | -              | -                | -              |
| 总计                                        | 6,415  | 100.00%        | 1,960,315,411.29 | 100.00%        |
| (二) 违约贷款处置情况                              |        |                |                  |                |
| 处置状态                                      | 贷款笔数   | 占初始起算<br>日笔数占比 | 违约时点本金余额         | 占初始起算<br>日金额占比 |
| 非诉讼类处置                                    | 28     | 0.2140%        | 16,745,171.00    | 0.2584%        |
| 诉讼类处置:                                    |        |                |                  |                |
| (1) 进入诉讼准备程序                              | 34     | 0.2599%        | 16,045,912.09    | 0.2476%        |
| (2) 进入法庭受理程序                              | 51     | 0.3898%        | 22,594,049.17    | 0.3486%        |
| (3) 进入执行拍卖程序                              | 11     | 0.0841%        | 4,901,209.18     | 0.0756%        |
| 经处置已结清                                    | 12     | 0.0917%        | 5,271,193.78     | 0.0813%        |
| 经处置已核销                                    | -      | -              | -                | -              |
| 汇总                                        | 136    | 1.0395%        | 65,557,535.22    | 1.0116%        |

本页以下无正文

## 招银和家 2020 年第七期个人住房抵押贷款资产证券化信托 受托机构月度报告

### 三、资产池情况

#### (三) 累计违约率：

| 期数（收款期间） | 报告日期（收款期间期末） | 累计违约率（%） |
|----------|--------------|----------|
| 第 1 期    | 2020-12-31   | 0.0000%  |
| 第 2 期    | 2021-01-31   | 0.0000%  |
| 第 3 期    | 2021-02-28   | 0.0000%  |
| 第 4 期    | 2021-03-31   | 0.0000%  |
| 第 5 期    | 2021-04-30   | 0.0000%  |
| 第 6 期    | 2021-05-31   | 0.0000%  |
| 第 7 期    | 2021-06-30   | 0.0000%  |
| 第 8 期    | 2021-07-31   | 0.0000%  |
| 第 9 期    | 2021-08-31   | 0.0000%  |
| 第 10 期   | 2021-09-30   | 0.0000%  |
| 第 11 期   | 2021-10-31   | 0.0000%  |
| 第 12 期   | 2021-11-30   | 0.0131%  |
| 第 13 期   | 2021-12-31   | 0.0131%  |
| 第 14 期   | 2022-01-31   | 0.0131%  |
| 第 15 期   | 2022-02-28   | 0.0325%  |
| 第 16 期   | 2022-03-31   | 0.0325%  |
| 第 17 期   | 2022-04-30   | 0.0488%  |
| 第 18 期   | 2022-05-31   | 0.0546%  |
| 第 19 期   | 2022-06-30   | 0.0676%  |
| 第 20 期   | 2022-07-31   | 0.0821%  |
| 第 21 期   | 2022-08-31   | 0.0930%  |
| 第 22 期   | 2022-09-30   | 0.0930%  |
| 第 23 期   | 2022-10-31   | 0.1046%  |
| 第 24 期   | 2022-11-30   | 0.1046%  |
| 第 25 期   | 2022-12-31   | 0.1482%  |
| 第 26 期   | 2023-01-31   | 0.1699%  |
| 第 27 期   | 2023-02-28   | 0.1699%  |
| 第 28 期   | 2023-03-31   | 0.2191%  |
| 第 29 期   | 2023-04-30   | 0.2347%  |
| 第 30 期   | 2023-05-31   | 0.2430%  |
| 第 31 期   | 2023-06-30   | 0.2430%  |
| 第 32 期   | 2023-07-31   | 0.2482%  |
| 第 33 期   | 2023-08-31   | 0.2562%  |
| 第 34 期   | 2023-09-30   | 0.2674%  |
| 第 35 期   | 2023-10-31   | 0.2725%  |
| 第 36 期   | 2023-11-30   | 0.2822%  |
| 第 37 期   | 2023-12-31   | 0.3051%  |
| 第 38 期   | 2024-01-31   | 0.3204%  |
| 第 39 期   | 2024-02-29   | 0.3399%  |
| 第 40 期   | 2024-03-31   | 0.3474%  |
| 第 41 期   | 2024-04-30   | 0.3766%  |
| 第 42 期   | 2024-05-31   | 0.3766%  |
| 第 43 期   | 2024-06-30   | 0.3869%  |
| 第 44 期   | 2024-07-31   | 0.3929%  |
| 第 45 期   | 2024-08-31   | 0.3959%  |
| 第 46 期   | 2024-09-30   | 0.4000%  |
| 第 47 期   | 2024-10-31   | 0.4153%  |
| 第 48 期   | 2024-11-30   | 0.4603%  |
| 第 49 期   | 2024-12-31   | 0.4708%  |
| 第 50 期   | 2025-01-31   | 0.4708%  |

|        |            |         |
|--------|------------|---------|
| 第 51 期 | 2025-02-28 | 0.5065% |
| 第 52 期 | 2025-03-31 | 0.5348% |
| 第 53 期 | 2025-04-30 | 0.5521% |
| 第 54 期 | 2025-05-31 | 0.5848% |
| 第 55 期 | 2025-06-30 | 0.6128% |
| 第 56 期 | 2025-07-31 | 0.6393% |
| 第 57 期 | 2025-08-31 | 0.6939% |
| 第 58 期 | 2025-09-30 | 0.7102% |
| 第 59 期 | 2025-10-31 | 0.7188% |
| 第 60 期 | 2025-11-30 | 0.7585% |
| 第 61 期 | 2025-12-31 | 0.7652% |
| 第 62 期 | 2026-01-31 | 0.7715% |
| 第 63 期 | 2026-02-28 | 0.8187% |
| 第 64 期 | 2026-03-31 | 0.8465% |
| 第 65 期 | 2026-04-30 | 0.8811% |
| 第 66 期 | 2026-05-31 | 0.9058% |
| 第 67 期 | 2026-06-30 | 1.0005% |
| 第 68 期 | 2026-07-31 | 1.0116% |

本页以下无正文

**招银和家 2020 年第七期个人住房抵押贷款资产证券化信托  
受托机构月度报告**

**三、资产池情况**

**(四) 资产池现金流归集表**

(在报告期时点, 正常情景下, 指按摊还计划对每个收款期间现金流进行归集, 不考虑早偿、拖欠、违约、回收等情况。若在此报告时点已经发生的早偿贷款则应该从现金流摊还计划表中剔除)

| 计算日(收款期间期末日期) | 期初本金总余额          | 本期应收本金        | 本期应收利息       | 期末本金总余额          |
|---------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2026/8/31     | 1,960,315,411.29 | 15,004,066.39 | 5,053,953.52 | 1,945,311,344.90 |
| 2026/9/30     | 1,945,311,344.90 | 14,975,095.74 | 5,015,755.50 | 1,930,336,249.17 |
| 2026/10/31    | 1,930,336,249.17 | 14,971,506.89 | 4,977,634.81 | 1,915,364,742.27 |
| 2026/11/30    | 1,915,364,742.27 | 14,981,547.77 | 4,939,522.73 | 1,900,383,194.50 |
| 2026/12/31    | 1,900,383,194.50 | 14,958,061.55 | 4,901,384.51 | 1,885,425,132.95 |
| 2027/1/31     | 1,885,425,132.95 | 14,939,770.49 | 4,863,293.04 | 1,870,485,362.46 |
| 2027/2/28     | 1,870,485,362.46 | 14,912,012.83 | 4,825,229.50 | 1,855,573,349.63 |
| 2027/3/31     | 1,855,573,349.63 | 14,887,451.77 | 4,787,238.03 | 1,840,685,897.86 |
| 2027/4/30     | 1,840,685,897.86 | 14,835,687.42 | 4,749,305.87 | 1,825,850,210.44 |
| 2027/5/31     | 1,825,850,210.44 | 14,766,126.29 | 4,711,506.87 | 1,811,084,084.15 |
| 2027/6/30     | 1,811,084,084.15 | 14,751,392.84 | 4,673,894.20 | 1,796,332,691.31 |
| 2027/7/31     | 1,796,332,691.31 | 14,724,789.44 | 4,636,319.17 | 1,781,607,901.86 |
| 2027/8/31     | 1,781,607,901.86 | 14,687,938.11 | 4,598,810.11 | 1,766,919,963.75 |
| 2027/9/30     | 1,766,919,963.75 | 14,649,076.17 | 4,561,401.50 | 1,752,270,887.57 |
| 2027/10/31    | 1,752,270,887.57 | 14,626,716.96 | 4,524,084.93 | 1,737,644,170.61 |
| 2027/11/30    | 1,737,644,170.61 | 14,614,881.20 | 4,486,810.60 | 1,723,029,289.41 |
| 2027/12/31    | 1,723,029,289.41 | 14,584,424.00 | 4,449,563.67 | 1,708,444,865.41 |
| 2028/1/31     | 1,708,444,865.41 | 14,591,002.18 | 4,412,382.74 | 1,693,853,863.24 |
| 2028/2/29     | 1,693,853,863.24 | 14,579,399.24 | 4,375,183.44 | 1,679,274,464.00 |
| 2028/3/31     | 1,679,274,464.00 | 14,565,123.56 | 4,338,015.91 | 1,664,709,340.44 |
| 2028/4/30     | 1,664,709,340.44 | 14,541,173.97 | 4,300,884.32 | 1,650,168,166.47 |
| 2028/5/31     | 1,650,168,166.47 | 14,509,013.23 | 4,263,824.14 | 1,635,659,153.24 |
| 2028/6/30     | 1,635,659,153.24 | 14,468,015.19 | 4,226,849.28 | 1,621,191,138.05 |
| 2028/7/31     | 1,621,191,138.05 | 14,454,530.70 | 4,189,963.88 | 1,606,736,607.35 |
| 2028/8/31     | 1,606,736,607.35 | 14,435,192.23 | 4,153,104.00 | 1,592,301,415.12 |
| 2028/9/30     | 1,592,301,415.12 | 14,432,676.37 | 4,116,295.64 | 1,577,868,738.75 |
| 2028/10/31    | 1,577,868,738.75 | 14,418,928.73 | 4,079,480.42 | 1,563,449,810.02 |
| 2028/11/30    | 1,563,449,810.02 | 14,412,154.09 | 4,042,676.23 | 1,549,037,655.93 |
| 2028/12/31    | 1,549,037,655.93 | 14,404,326.59 | 4,005,893.20 | 1,534,633,329.34 |
| 2029/1/31     | 1,534,633,329.34 | 14,392,631.41 | 3,969,123.84 | 1,520,240,697.93 |
| 2029/2/28     | 1,520,240,697.93 | 14,356,386.88 | 3,932,376.48 | 1,505,884,311.04 |
| 2029/3/31     | 1,505,884,311.04 | 14,342,520.73 | 3,895,709.61 | 1,491,541,790.31 |
| 2029/4/30     | 1,491,541,790.31 | 14,233,544.46 | 3,859,070.56 | 1,477,308,245.85 |
| 2029/5/31     | 1,477,308,245.85 | 14,147,645.89 | 3,822,695.24 | 1,463,160,599.96 |
| 2029/6/30     | 1,463,160,599.96 | 14,095,373.60 | 3,786,516.64 | 1,449,065,226.35 |
| 2029/7/31     | 1,449,065,226.35 | 14,033,091.92 | 3,750,430.69 | 1,435,032,134.43 |
| 2029/8/31     | 1,435,032,134.43 | 13,962,683.27 | 3,714,468.48 | 1,421,069,451.16 |
| 2029/9/30     | 1,421,069,451.16 | 13,897,478.39 | 3,678,654.88 | 1,407,171,972.77 |
| 2029/10/31    | 1,407,171,972.77 | 13,766,473.12 | 3,642,967.18 | 1,393,405,499.65 |
| 2029/11/30    | 1,393,405,499.65 | 13,623,029.77 | 3,607,542.20 | 1,379,782,469.88 |
| 2029/12/31    | 1,379,782,469.88 | 13,509,932.60 | 3,572,419.90 | 1,366,272,537.28 |
| 2030/1/31     | 1,366,272,537.28 | 13,411,149.84 | 3,537,548.33 | 1,352,861,387.44 |
| 2030/2/28     | 1,352,861,387.44 | 13,124,112.23 | 3,502,900.56 | 1,339,737,275.21 |
| 2030/3/31     | 1,339,737,275.21 | 13,037,299.30 | 3,468,855.97 | 1,326,699,975.91 |
| 2030/4/30     | 1,326,699,975.91 | 12,961,638.82 | 3,435,028.33 | 1,313,738,337.09 |

|            |                      |                  |                 |                      |
|------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 2030/5/31  | 1, 313, 738, 337. 09 | 12, 855, 569. 50 | 3, 401, 403. 09 | 1, 300, 882, 767. 59 |
| 2030/6/30  | 1, 300, 882, 767. 59 | 12, 808, 392. 27 | 3, 368, 057. 11 | 1, 288, 074, 375. 31 |
| 2030/7/31  | 1, 288, 074, 375. 31 | 12, 751, 233. 93 | 3, 334, 844. 02 | 1, 275, 323, 141. 38 |
| 2030/8/31  | 1, 275, 323, 141. 38 | 12, 697, 904. 21 | 3, 301, 780. 28 | 1, 262, 625, 237. 17 |
| 2030/9/30  | 1, 262, 625, 237. 17 | 12, 642, 844. 77 | 3, 268, 858. 77 | 1, 249, 982, 392. 40 |
| 2030/10/31 | 1, 249, 982, 392. 40 | 12, 584, 059. 06 | 3, 236, 085. 22 | 1, 237, 398, 333. 34 |
| 2030/11/30 | 1, 237, 398, 333. 34 | 12, 526, 791. 04 | 3, 203, 466. 51 | 1, 224, 871, 542. 31 |
| 2030/12/31 | 1, 224, 871, 542. 31 | 12, 436, 374. 20 | 3, 170, 993. 39 | 1, 212, 435, 168. 10 |
| 2031/1/31  | 1, 212, 435, 168. 10 | 12, 355, 250. 74 | 3, 138, 761. 06 | 1, 200, 079, 917. 36 |
| 2031/2/28  | 1, 200, 079, 917. 36 | 12, 266, 965. 93 | 3, 106, 745. 67 | 1, 187, 812, 951. 44 |
| 2031/3/31  | 1, 187, 812, 951. 44 | 12, 269, 724. 38 | 3, 074, 964. 51 | 1, 175, 543, 227. 05 |
| 2031/4/30  | 1, 175, 543, 227. 05 | 12, 156, 988. 24 | 3, 043, 176. 95 | 1, 163, 386, 238. 81 |
| 2031/5/31  | 1, 163, 386, 238. 81 | 12, 044, 933. 01 | 3, 011, 689. 16 | 1, 151, 341, 305. 80 |
| 2031/6/30  | 1, 151, 341, 305. 80 | 11, 955, 576. 54 | 2, 980, 499. 97 | 1, 139, 385, 729. 26 |
| 2031/7/31  | 1, 139, 385, 729. 26 | 11, 836, 659. 35 | 2, 949, 547. 28 | 1, 127, 549, 069. 91 |
| 2031/8/31  | 1, 127, 549, 069. 91 | 11, 764, 705. 20 | 2, 918, 911. 17 | 1, 115, 784, 364. 71 |
| 2031/9/30  | 1, 115, 784, 364. 71 | 11, 736, 571. 27 | 2, 888, 466. 01 | 1, 104, 047, 793. 44 |
| 2031/10/31 | 1, 104, 047, 793. 44 | 11, 733, 310. 61 | 2, 858, 096. 84 | 1, 092, 314, 482. 83 |
| 2031/11/30 | 1, 092, 314, 482. 83 | 11, 701, 409. 65 | 2, 827, 735. 59 | 1, 080, 613, 073. 17 |
| 2031/12/31 | 1, 080, 613, 073. 17 | 11, 670, 875. 58 | 2, 797, 454. 81 | 1, 068, 942, 197. 60 |
| 2032/1/31  | 1, 068, 942, 197. 60 | 11, 679, 008. 27 | 2, 767, 249. 98 | 1, 057, 263, 189. 33 |
| 2032/2/29  | 1, 057, 263, 189. 33 | 11, 662, 837. 96 | 2, 737, 024. 19 | 1, 045, 600, 351. 37 |
| 2032/3/31  | 1, 045, 600, 351. 37 | 11, 651, 886. 00 | 2, 706, 835. 69 | 1, 033, 948, 465. 37 |
| 2032/4/30  | 1, 033, 948, 465. 37 | 11, 593, 607. 99 | 2, 676, 676. 27 | 1, 022, 354, 857. 38 |
| 2032/5/31  | 1, 022, 354, 857. 38 | 11, 538, 617. 76 | 2, 646, 671. 46 | 1, 010, 816, 239. 62 |
| 2032/6/30  | 1, 010, 816, 239. 62 | 11, 477, 980. 38 | 2, 616, 813. 85 | 999, 338, 259. 24    |
| 2032/7/31  | 999, 338, 259. 24    | 11, 346, 897. 93 | 2, 587, 120. 63 | 987, 991, 361. 31    |
| 2032/8/31  | 987, 991, 361. 31    | 11, 320, 967. 87 | 2, 557, 769. 25 | 976, 670, 393. 45    |
| 2032/9/30  | 976, 670, 393. 45    | 11, 210, 748. 00 | 2, 528, 488. 08 | 965, 459, 645. 44    |
| 2032/10/31 | 965, 459, 645. 44    | 11, 135, 676. 20 | 2, 499, 493. 53 | 954, 323, 969. 25    |
| 2032/11/30 | 954, 323, 969. 25    | 11, 085, 998. 94 | 2, 470, 692. 55 | 943, 237, 970. 31    |
| 2032/12/31 | 943, 237, 970. 31    | 11, 031, 187. 53 | 2, 442, 027. 43 | 932, 206, 782. 78    |
| 2033/1/31  | 932, 206, 782. 78    | 11, 026, 463. 05 | 2, 413, 500. 57 | 921, 180, 319. 73    |
| 2033/2/28  | 921, 180, 319. 73    | 10, 974, 876. 62 | 2, 384, 987. 34 | 910, 205, 443. 11    |
| 2033/3/31  | 910, 205, 443. 11    | 10, 904, 776. 84 | 2, 356, 603. 89 | 899, 300, 666. 27    |
| 2033/4/30  | 899, 300, 666. 27    | 10, 854, 322. 00 | 2, 328, 397. 04 | 888, 446, 344. 27    |
| 2033/5/31  | 888, 446, 344. 27    | 10, 810, 339. 17 | 2, 300, 321. 35 | 877, 636, 005. 09    |
| 2033/6/30  | 877, 636, 005. 09    | 10, 774, 290. 67 | 2, 272, 363. 94 | 866, 861, 714. 43    |
| 2033/7/31  | 866, 861, 714. 43    | 10, 760, 221. 54 | 2, 244, 495. 34 | 856, 101, 492. 89    |
| 2033/8/31  | 856, 101, 492. 89    | 10, 766, 804. 63 | 2, 216, 662. 55 | 845, 334, 688. 26    |
| 2033/9/30  | 845, 334, 688. 26    | 10, 744, 722. 32 | 2, 188, 813. 20 | 834, 589, 965. 94    |
| 2033/10/31 | 834, 589, 965. 94    | 10, 728, 308. 01 | 2, 161, 022. 16 | 823, 861, 657. 92    |
| 2033/11/30 | 823, 861, 657. 92    | 10, 708, 570. 76 | 2, 133, 275. 89 | 813, 153, 087. 16    |
| 2033/12/31 | 813, 153, 087. 16    | 10, 713, 719. 97 | 2, 105, 583. 24 | 802, 439, 367. 19    |
| 2034/1/31  | 802, 439, 367. 19    | 10, 699, 485. 65 | 2, 077, 874. 49 | 791, 739, 881. 55    |
| 2034/2/28  | 791, 739, 881. 55    | 10, 570, 155. 30 | 2, 050, 198. 53 | 781, 169, 726. 25    |
| 2034/3/31  | 781, 169, 726. 25    | 10, 471, 169. 34 | 2, 022, 862. 75 | 770, 698, 556. 91    |
| 2034/4/30  | 770, 698, 556. 91    | 10, 383, 515. 49 | 1, 995, 785. 22 | 760, 315, 041. 42    |
| 2034/5/31  | 760, 315, 041. 42    | 10, 302, 715. 38 | 1, 968, 935. 87 | 750, 012, 326. 04    |
| 2034/6/30  | 750, 012, 326. 04    | 10, 276, 807. 47 | 1, 942, 296. 65 | 739, 735, 518. 57    |
| 2034/7/31  | 739, 735, 518. 57    | 10, 248, 497. 68 | 1, 915, 724. 18 | 729, 487, 020. 89    |
| 2034/8/31  | 729, 487, 020. 89    | 10, 230, 751. 41 | 1, 889, 219. 54 | 719, 256, 269. 48    |
| 2034/9/30  | 719, 256, 269. 48    | 10, 172, 232. 76 | 1, 862, 755. 07 | 709, 084, 036. 72    |
| 2034/10/31 | 709, 084, 036. 72    | 10, 154, 095. 17 | 1, 836, 445. 30 | 698, 929, 941. 56    |
| 2034/11/30 | 698, 929, 941. 56    | 10, 108, 152. 38 | 1, 810, 182. 32 | 688, 821, 789. 17    |
| 2034/12/31 | 688, 821, 789. 17    | 9, 910, 700. 98  | 1, 784, 041. 03 | 678, 911, 088. 19    |
| 2035/1/31  | 678, 911, 088. 19    | 9, 603, 507. 70  | 1, 758, 413. 63 | 669, 307, 580. 50    |

|            |                   |                 |                 |                   |
|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2035/2/28  | 669, 307, 580. 50 | 9, 236, 647. 34 | 1, 733, 611. 32 | 660, 070, 933. 16 |
| 2035/3/31  | 660, 070, 933. 16 | 9, 070, 853. 11 | 1, 709, 759. 29 | 651, 000, 080. 05 |
| 2035/4/30  | 651, 000, 080. 05 | 8, 882, 894. 88 | 1, 686, 349. 97 | 642, 117, 185. 16 |
| 2035/5/31  | 642, 117, 185. 16 | 8, 690, 253. 47 | 1, 663, 437. 08 | 633, 426, 931. 69 |
| 2035/6/30  | 633, 426, 931. 69 | 8, 454, 904. 28 | 1, 641, 043. 10 | 624, 972, 027. 41 |
| 2035/7/31  | 624, 972, 027. 41 | 8, 318, 030. 78 | 1, 619, 277. 85 | 616, 653, 996. 64 |
| 2035/8/31  | 616, 653, 996. 64 | 8, 219, 294. 55 | 1, 597, 881. 07 | 608, 434, 702. 09 |
| 2035/9/30  | 608, 434, 702. 09 | 8, 049, 622. 91 | 1, 576, 751. 10 | 600, 385, 079. 18 |
| 2035/10/31 | 600, 385, 079. 18 | 7, 918, 917. 18 | 1, 556, 080. 69 | 592, 466, 162. 00 |
| 2035/11/30 | 592, 466, 162. 00 | 7, 733, 811. 42 | 1, 535, 759. 64 | 584, 732, 350. 58 |
| 2035/12/31 | 584, 732, 350. 58 | 7, 543, 599. 91 | 1, 515, 927. 72 | 577, 188, 750. 67 |
| 2036/1/31  | 577, 188, 750. 67 | 7, 296, 792. 39 | 1, 496, 604. 27 | 569, 891, 958. 28 |
| 2036/2/29  | 569, 891, 958. 28 | 7, 121, 213. 14 | 1, 477, 945. 62 | 562, 770, 745. 13 |
| 2036/3/31  | 562, 770, 745. 13 | 7, 071, 778. 99 | 1, 459, 751. 22 | 555, 698, 966. 14 |
| 2036/4/30  | 555, 698, 966. 14 | 6, 857, 036. 87 | 1, 441, 689. 66 | 548, 841, 929. 27 |
| 2036/5/31  | 548, 841, 929. 27 | 6, 619, 470. 18 | 1, 424, 204. 40 | 542, 222, 459. 09 |
| 2036/6/30  | 542, 222, 459. 09 | 6, 482, 607. 47 | 1, 407, 363. 48 | 535, 739, 851. 62 |
| 2036/7/31  | 535, 739, 851. 62 | 6, 388, 968. 96 | 1, 390, 890. 66 | 529, 350, 882. 67 |
| 2036/8/31  | 529, 350, 882. 67 | 6, 325, 773. 57 | 1, 374, 668. 61 | 523, 025, 109. 10 |
| 2036/9/30  | 523, 025, 109. 10 | 6, 255, 823. 54 | 1, 358, 616. 16 | 516, 769, 285. 56 |
| 2036/10/31 | 516, 769, 285. 56 | 6, 178, 514. 14 | 1, 342, 750. 71 | 510, 590, 771. 42 |
| 2036/11/30 | 510, 590, 771. 42 | 6, 151, 307. 45 | 1, 327, 081. 36 | 504, 439, 463. 98 |
| 2036/12/31 | 504, 439, 463. 98 | 6, 126, 277. 87 | 1, 311, 484. 64 | 498, 313, 186. 11 |
| 2037/1/31  | 498, 313, 186. 11 | 6, 114, 338. 53 | 1, 295, 953. 85 | 492, 198, 847. 58 |
| 2037/2/28  | 492, 198, 847. 58 | 6, 068, 653. 25 | 1, 280, 453. 22 | 486, 130, 194. 33 |
| 2037/3/31  | 486, 130, 194. 33 | 6, 008, 192. 91 | 1, 265, 064. 55 | 480, 122, 001. 41 |
| 2037/4/30  | 480, 122, 001. 41 | 5, 963, 298. 55 | 1, 249, 833. 49 | 474, 158, 702. 86 |
| 2037/5/31  | 474, 158, 702. 86 | 5, 804, 313. 23 | 1, 234, 722. 16 | 468, 354, 389. 63 |
| 2037/6/30  | 468, 354, 389. 63 | 5, 665, 380. 70 | 1, 220, 034. 31 | 462, 689, 008. 94 |
| 2037/7/31  | 462, 689, 008. 94 | 5, 554, 540. 78 | 1, 205, 725. 30 | 457, 134, 468. 16 |
| 2037/8/31  | 457, 134, 468. 16 | 5, 535, 750. 78 | 1, 191, 713. 35 | 451, 598, 717. 38 |
| 2037/9/30  | 451, 598, 717. 38 | 5, 512, 463. 03 | 1, 177, 750. 91 | 446, 086, 254. 35 |
| 2037/10/31 | 446, 086, 254. 35 | 5, 481, 553. 36 | 1, 163, 858. 12 | 440, 604, 700. 99 |
| 2037/11/30 | 440, 604, 700. 99 | 5, 481, 614. 80 | 1, 150, 028. 89 | 435, 123, 086. 19 |
| 2037/12/31 | 435, 123, 086. 19 | 5, 466, 042. 35 | 1, 136, 200. 56 | 429, 657, 043. 84 |
| 2038/1/31  | 429, 657, 043. 84 | 5, 458, 576. 77 | 1, 122, 406. 58 | 424, 198, 467. 07 |
| 2038/2/28  | 424, 198, 467. 07 | 5, 459, 657. 96 | 1, 108, 630. 40 | 418, 738, 809. 11 |
| 2038/3/31  | 418, 738, 809. 11 | 5, 422, 362. 97 | 1, 094, 847. 21 | 413, 316, 446. 14 |
| 2038/4/30  | 413, 316, 446. 14 | 5, 415, 916. 29 | 1, 081, 142. 53 | 407, 900, 529. 84 |
| 2038/5/31  | 407, 900, 529. 84 | 5, 410, 220. 87 | 1, 067, 447. 86 | 402, 490, 308. 97 |
| 2038/6/30  | 402, 490, 308. 97 | 5, 414, 229. 01 | 1, 053, 759. 83 | 397, 076, 079. 96 |
| 2038/7/31  | 397, 076, 079. 96 | 5, 403, 380. 79 | 1, 040, 058. 96 | 391, 672, 699. 17 |
| 2038/8/31  | 391, 672, 699. 17 | 5, 395, 580. 58 | 1, 026, 379. 55 | 386, 277, 118. 59 |
| 2038/9/30  | 386, 277, 118. 59 | 5, 399, 039. 68 | 1, 012, 718. 45 | 380, 878, 078. 91 |
| 2038/10/31 | 380, 878, 078. 91 | 5, 366, 004. 41 | 999, 049. 14    | 375, 512, 074. 50 |
| 2038/11/30 | 375, 512, 074. 50 | 5, 356, 111. 43 | 985, 453. 02    | 370, 155, 963. 06 |
| 2038/12/31 | 370, 155, 963. 06 | 5, 357, 992. 52 | 971, 873. 66    | 364, 797, 970. 55 |
| 2039/1/31  | 364, 797, 970. 55 | 5, 347, 806. 91 | 958, 289. 35    | 359, 450, 163. 64 |
| 2039/2/28  | 359, 450, 163. 64 | 5, 306, 177. 93 | 944, 730. 11    | 354, 143, 985. 71 |
| 2039/3/31  | 354, 143, 985. 71 | 5, 268, 983. 13 | 931, 261. 97    | 348, 875, 002. 57 |
| 2039/4/30  | 348, 875, 002. 57 | 5, 234, 697. 33 | 917, 889. 04    | 343, 640, 305. 24 |
| 2039/5/31  | 343, 640, 305. 24 | 5, 221, 901. 38 | 904, 580. 40    | 338, 418, 403. 86 |
| 2039/6/30  | 338, 418, 403. 86 | 5, 166, 978. 82 | 891, 298. 91    | 333, 251, 425. 04 |
| 2039/7/31  | 333, 251, 425. 04 | 5, 104, 172. 25 | 878, 116. 43    | 328, 147, 252. 79 |
| 2039/8/31  | 328, 147, 252. 79 | 5, 021, 534. 76 | 865, 050. 81    | 323, 125, 718. 03 |
| 2039/9/30  | 323, 125, 718. 03 | 4, 952, 369. 25 | 852, 147. 54    | 318, 173, 348. 79 |
| 2039/10/31 | 318, 173, 348. 79 | 4, 888, 058. 70 | 839, 378. 20    | 313, 285, 290. 09 |

|            |                   |                 |              |                   |
|------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 2039/11/30 | 313, 285, 290. 09 | 4, 810, 673. 21 | 826, 740. 94 | 308, 474, 616. 88 |
| 2039/12/31 | 308, 474, 616. 88 | 4, 705, 264. 01 | 814, 247. 57 | 303, 769, 352. 87 |
| 2040/1/31  | 303, 769, 352. 87 | 4, 584, 844. 15 | 801, 965. 63 | 299, 184, 508. 72 |
| 2040/2/29  | 299, 184, 508. 72 | 4, 402, 690. 33 | 789, 942. 06 | 294, 781, 818. 38 |
| 2040/3/31  | 294, 781, 818. 38 | 4, 363, 200. 77 | 778, 293. 97 | 290, 418, 617. 61 |
| 2040/4/30  | 290, 418, 617. 61 | 4, 360, 598. 55 | 766, 733. 34 | 286, 058, 019. 06 |
| 2040/5/31  | 286, 058, 019. 06 | 4, 341, 693. 08 | 755, 179. 53 | 281, 716, 325. 98 |
| 2040/6/30  | 281, 716, 325. 98 | 4, 311, 706. 82 | 743, 660. 54 | 277, 404, 619. 16 |
| 2040/7/31  | 277, 404, 619. 16 | 4, 310, 161. 98 | 732, 221. 29 | 273, 094, 457. 18 |
| 2040/8/31  | 273, 094, 457. 18 | 4, 293, 513. 96 | 720, 783. 20 | 268, 800, 943. 22 |
| 2040/9/30  | 268, 800, 943. 22 | 4, 285, 632. 96 | 709, 391. 41 | 264, 515, 310. 26 |
| 2040/10/31 | 264, 515, 310. 26 | 4, 288, 874. 83 | 698, 020. 71 | 260, 226, 435. 42 |
| 2040/11/30 | 260, 226, 435. 42 | 4, 282, 241. 03 | 686, 641. 35 | 255, 944, 194. 39 |
| 2040/12/31 | 255, 944, 194. 39 | 4, 268, 351. 01 | 675, 277. 95 | 251, 675, 843. 38 |
| 2041/1/31  | 251, 675, 843. 38 | 4, 256, 114. 56 | 663, 951. 68 | 247, 419, 728. 83 |
| 2041/2/28  | 247, 419, 728. 83 | 4, 250, 162. 08 | 652, 658. 12 | 243, 169, 566. 74 |
| 2041/3/31  | 243, 169, 566. 74 | 4, 247, 028. 22 | 641, 380. 53 | 238, 922, 538. 53 |
| 2041/4/30  | 238, 922, 538. 53 | 4, 220, 595. 41 | 630, 111. 38 | 234, 701, 943. 12 |
| 2041/5/31  | 234, 701, 943. 12 | 4, 191, 190. 28 | 618, 912. 81 | 230, 510, 752. 84 |
| 2041/6/30  | 230, 510, 752. 84 | 4, 188, 441. 39 | 607, 792. 73 | 226, 322, 311. 45 |
| 2041/7/31  | 226, 322, 311. 45 | 4, 175, 391. 25 | 596, 680. 07 | 222, 146, 920. 20 |
| 2041/8/31  | 222, 146, 920. 20 | 4, 150, 599. 50 | 585, 602. 30 | 217, 996, 320. 70 |
| 2041/9/30  | 217, 996, 320. 70 | 4, 141, 018. 87 | 574, 590. 73 | 213, 855, 301. 83 |
| 2041/10/31 | 213, 855, 301. 83 | 4, 133, 685. 07 | 563, 604. 80 | 209, 721, 616. 76 |
| 2041/11/30 | 209, 721, 616. 76 | 4, 126, 542. 81 | 552, 638. 50 | 205, 595, 073. 95 |
| 2041/12/31 | 205, 595, 073. 95 | 4, 129, 046. 74 | 541, 686. 66 | 201, 466, 027. 21 |
| 2042/1/31  | 201, 466, 027. 21 | 4, 121, 956. 26 | 530, 728. 22 | 197, 344, 070. 95 |
| 2042/2/28  | 197, 344, 070. 95 | 4, 129, 190. 90 | 519, 788. 76 | 193, 214, 880. 04 |
| 2042/3/31  | 193, 214, 880. 04 | 4, 136, 180. 09 | 508, 830. 08 | 189, 078, 699. 95 |
| 2042/4/30  | 189, 078, 699. 95 | 4, 114, 306. 48 | 497, 852. 85 | 184, 964, 393. 47 |
| 2042/5/31  | 184, 964, 393. 47 | 4, 095, 182. 42 | 486, 934. 02 | 180, 869, 211. 05 |
| 2042/6/30  | 180, 869, 211. 05 | 4, 063, 505. 91 | 476, 066. 26 | 176, 805, 705. 13 |
| 2042/7/31  | 176, 805, 705. 13 | 4, 054, 932. 22 | 465, 282. 92 | 172, 750, 772. 91 |
| 2042/8/31  | 172, 750, 772. 91 | 4, 020, 866. 42 | 454, 525. 37 | 168, 729, 906. 49 |
| 2042/9/30  | 168, 729, 906. 49 | 3, 920, 077. 51 | 443, 842. 38 | 164, 809, 828. 98 |
| 2042/10/31 | 164, 809, 828. 98 | 3, 918, 406. 32 | 433, 384. 92 | 160, 891, 422. 66 |
| 2042/11/30 | 160, 891, 422. 66 | 3, 920, 299. 05 | 422, 931. 88 | 156, 971, 123. 61 |
| 2042/12/31 | 156, 971, 123. 61 | 3, 873, 821. 76 | 412, 473. 75 | 153, 097, 301. 86 |
| 2043/1/31  | 153, 097, 301. 86 | 3, 868, 405. 96 | 402, 133. 24 | 149, 228, 895. 90 |
| 2043/2/28  | 149, 228, 895. 90 | 3, 872, 640. 95 | 391, 807. 13 | 145, 356, 254. 95 |
| 2043/3/31  | 145, 356, 254. 95 | 3, 843, 350. 55 | 381, 469. 68 | 141, 512, 904. 40 |
| 2043/4/30  | 141, 512, 904. 40 | 3, 845, 306. 92 | 371, 191. 80 | 137, 667, 597. 49 |
| 2043/5/31  | 137, 667, 597. 49 | 3, 847, 570. 60 | 360, 908. 61 | 133, 820, 026. 88 |
| 2043/6/30  | 133, 820, 026. 88 | 3, 851, 284. 06 | 350, 619. 31 | 129, 968, 742. 82 |
| 2043/7/31  | 129, 968, 742. 82 | 3, 843, 042. 16 | 340, 320. 03 | 126, 125, 700. 66 |
| 2043/8/31  | 126, 125, 700. 66 | 3, 839, 356. 31 | 330, 042. 64 | 122, 286, 344. 35 |
| 2043/9/30  | 122, 286, 344. 35 | 3, 847, 621. 19 | 319, 775. 00 | 118, 438, 723. 16 |
| 2043/10/31 | 118, 438, 723. 16 | 3, 854, 495. 32 | 309, 485. 23 | 114, 584, 227. 84 |
| 2043/11/30 | 114, 584, 227. 84 | 3, 844, 704. 20 | 299, 177. 05 | 110, 739, 523. 64 |
| 2043/12/31 | 110, 739, 523. 64 | 3, 849, 360. 29 | 288, 894. 90 | 106, 890, 163. 35 |
| 2044/1/31  | 106, 890, 163. 35 | 3, 856, 241. 87 | 278, 600. 25 | 103, 033, 921. 49 |
| 2044/2/29  | 103, 033, 921. 49 | 3, 850, 085. 94 | 268, 287. 17 | 99, 183, 835. 55  |
| 2044/3/31  | 99, 183, 835. 55  | 3, 825, 033. 64 | 257, 990. 41 | 95, 358, 801. 91  |
| 2044/4/30  | 95, 358, 801. 91  | 3, 821, 411. 04 | 247, 760. 38 | 91, 537, 390. 87  |
| 2044/5/31  | 91, 537, 390. 87  | 3, 779, 553. 81 | 237, 539. 92 | 87, 757, 837. 06  |
| 2044/6/30  | 87, 757, 837. 06  | 3, 758, 380. 00 | 227, 431. 00 | 83, 999, 457. 06  |
| 2044/7/31  | 83, 999, 457. 06  | 3, 724, 408. 51 | 217, 378. 45 | 80, 275, 048. 55  |

|            |               |              |            |               |
|------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 2044/8/31  | 80,275,048.55 | 3,729,035.62 | 207,416.41 | 76,546,012.94 |
| 2044/9/30  | 76,546,012.94 | 3,711,978.29 | 197,441.94 | 72,834,034.65 |
| 2044/10/31 | 72,834,034.65 | 3,682,744.28 | 187,512.88 | 69,151,290.37 |
| 2044/11/30 | 69,151,290.37 | 3,668,638.41 | 177,661.68 | 65,482,651.96 |
| 2044/12/31 | 65,482,651.96 | 3,540,895.04 | 167,848.01 | 61,941,756.92 |
| 2045/1/31  | 61,941,756.92 | 3,310,395.63 | 158,375.05 | 58,631,361.29 |
| 2045/2/28  | 58,631,361.29 | 3,108,803.69 | 149,516.76 | 55,522,557.60 |
| 2045/3/31  | 55,522,557.60 | 2,994,145.08 | 141,196.07 | 52,528,412.53 |
| 2045/4/30  | 52,528,412.53 | 2,936,561.30 | 133,181.47 | 49,591,851.23 |
| 2045/5/31  | 49,591,851.23 | 2,812,446.86 | 125,320.33 | 46,779,404.37 |
| 2045/6/30  | 46,779,404.37 | 2,673,807.78 | 117,793.28 | 44,105,596.59 |
| 2045/7/31  | 44,105,596.59 | 2,554,409.16 | 110,637.82 | 41,551,187.42 |
| 2045/8/31  | 41,551,187.42 | 2,494,858.30 | 103,800.68 | 39,056,329.12 |
| 2045/9/30  | 39,056,329.12 | 2,436,243.54 | 97,122.27  | 36,620,085.58 |
| 2045/10/31 | 36,620,085.58 | 2,338,767.47 | 90,600.09  | 34,281,318.12 |
| 2045/11/30 | 34,281,318.12 | 2,204,401.89 | 84,337.99  | 32,076,916.22 |
| 2045/12/31 | 32,076,916.22 | 2,034,287.97 | 78,440.17  | 30,042,628.25 |
| 2046/1/31  | 30,042,628.25 | 1,900,602.20 | 73,001.19  | 28,142,026.05 |
| 2046/2/28  | 28,142,026.05 | 1,839,509.37 | 67,918.67  | 26,302,516.68 |
| 2046/3/31  | 26,302,516.68 | 1,795,458.19 | 63,000.55  | 24,507,058.49 |
| 2046/4/30  | 24,507,058.49 | 1,687,297.56 | 58,199.88  | 22,819,760.94 |
| 2046/5/31  | 22,819,760.94 | 1,572,189.22 | 53,693.54  | 21,247,571.71 |
| 2046/6/30  | 21,247,571.71 | 1,508,068.47 | 49,493.52  | 19,739,503.24 |
| 2046/7/31  | 19,739,503.24 | 1,418,040.79 | 45,464.37  | 18,321,462.45 |
| 2046/8/31  | 18,321,462.45 | 1,330,900.51 | 41,677.88  | 16,990,561.94 |
| 2046/9/30  | 16,990,561.94 | 1,291,095.95 | 38,123.76  | 15,699,465.99 |
| 2046/10/31 | 15,699,465.99 | 1,203,017.55 | 34,675.80  | 14,496,448.44 |
| 2046/11/30 | 14,496,448.44 | 1,152,200.68 | 31,463.11  | 13,344,247.76 |
| 2046/12/31 | 13,344,247.76 | 1,068,434.35 | 28,385.93  | 12,275,813.41 |
| 2047/1/31  | 12,275,813.41 | 966,816.10   | 25,533.18  | 11,308,997.31 |
| 2047/2/28  | 11,308,997.31 | 942,128.13   | 22,951.63  | 10,366,869.19 |
| 2047/3/31  | 10,366,869.19 | 921,020.19   | 20,435.49  | 9,445,849.00  |
| 2047/4/30  | 9,445,849.00  | 881,471.25   | 17,975.65  | 8,564,377.75  |
| 2047/5/31  | 8,564,377.75  | 602,168.11   | 15,621.10  | 7,962,209.64  |
| 2047/6/30  | 7,962,209.64  | 455,017.70   | 14,015.48  | 7,507,191.94  |
| 2047/7/31  | 7,507,191.94  | 314,166.36   | 12,801.69  | 7,193,025.59  |
| 2047/8/31  | 7,193,025.59  | 261,113.79   | 11,963.92  | 6,931,911.79  |
| 2047/9/30  | 6,931,911.79  | 230,472.69   | 11,267.61  | 6,701,439.11  |
| 2047/10/31 | 6,701,439.11  | 230,782.84   | 10,653.02  | 6,470,656.27  |
| 2047/11/30 | 6,470,656.27  | 228,549.05   | 10,037.60  | 6,242,107.22  |
| 2047/12/31 | 6,242,107.22  | 226,160.91   | 9,428.13   | 6,015,946.32  |
| 2048/1/31  | 6,015,946.32  | 220,535.35   | 8,825.04   | 5,795,410.97  |
| 2048/2/29  | 5,795,410.97  | 221,055.81   | 8,236.94   | 5,574,355.16  |
| 2048/3/31  | 5,574,355.16  | 221,577.67   | 7,647.46   | 5,352,777.49  |
| 2048/4/30  | 5,352,777.49  | 222,100.92   | 7,056.59   | 5,130,676.57  |
| 2048/5/31  | 5,130,676.57  | 193,061.65   | 6,464.32   | 4,937,614.92  |
| 2048/6/30  | 4,937,614.92  | 193,508.85   | 5,949.49   | 4,744,106.07  |
| 2048/7/31  | 4,744,106.07  | 193,957.25   | 5,433.46   | 4,550,148.82  |
| 2048/8/31  | 4,550,148.82  | 194,406.84   | 4,916.24   | 4,355,741.98  |
| 2048/9/30  | 4,355,741.98  | 193,915.15   | 4,397.83   | 4,161,826.83  |
| 2048/10/31 | 4,161,826.83  | 164,854.42   | 3,880.72   | 3,996,972.41  |
| 2048/11/30 | 3,996,972.41  | 165,226.41   | 3,441.11   | 3,831,746.00  |
| 2048/12/31 | 3,831,746.00  | 156,481.55   | 3,000.50   | 3,675,264.45  |
| 2049/1/31  | 3,675,264.45  | 156,831.21   | 2,583.22   | 3,518,433.25  |
| 2049/2/28  | 3,518,433.25  | 157,181.80   | 2,165.00   | 3,361,251.45  |
| 2049/3/31  | 3,361,251.45  | 147,702.13   | 1,745.85   | 3,213,549.32  |
| 2049/4/30  | 3,213,549.32  | 120,699.35   | 1,351.98   | 3,092,849.97  |

|            |              |              |          |              |
|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 2049/5/31  | 3,092,849.97 | 120,953.59   | 1,030.11 | 2,971,896.38 |
| 2049/6/30  | 2,971,896.38 | 102,912.81   | 707.57   | 2,868,983.56 |
| 2049/7/31  | 2,868,983.56 | 58,512.05    | 433.14   | 2,810,471.52 |
| 2049/8/31  | 2,810,471.52 | 58,633.81    | 277.10   | 2,751,837.71 |
| 2049/9/30  | 2,751,837.71 | 37,287.17    | 120.75   | 2,714,550.54 |
| 2049/10/31 | 2,714,550.54 | 2,714,550.54 | 21.32    | 0.00         |

本页以下无正文

| 招银和家 2020 年第七期个人住房抵押贷款资产证券化信托<br>受托机构月度报告 |         |      |               |               |
|-------------------------------------------|---------|------|---------------|---------------|
| 三、资产池情况                                   |         |      |               |               |
| (五) 资产池现金流入情况                             |         |      |               |               |
|                                           | 科目      |      | 上一报告期         | 本报告期          |
| 收入分账户                                     | 利息      | 正常回收 | 4,918,095.75  | 4,854,089.08  |
|                                           |         | 提前偿还 | 16,870.52     | 24,155.01     |
|                                           |         | 拖欠回收 | 130,401.41    | 173,089.80    |
|                                           |         | 违约回收 | 53,961.07     | 53,988.63     |
|                                           |         | 合计   | 5,119,328.75  | 5,105,322.52  |
|                                           | 其他收入    |      | -             | -             |
|                                           | 合格投资    |      | 29,336.69     | -             |
|                                           | 合计      |      | 5,148,665.44  | 5,105,322.52  |
| 本金分账户                                     | 本金      | 正常回收 | 14,400,370.12 | 14,267,011.78 |
|                                           |         | 提前偿还 | 10,714,399.31 | 22,117,648.85 |
|                                           |         | 拖欠回收 | 379,247.11    | 481,775.99    |
|                                           |         | 违约回收 | 516,053.89    | 533,734.93    |
|                                           |         | 合计   | 26,010,070.43 | 37,400,171.55 |
|                                           | 其他收入    |      | -             | -             |
|                                           | 上期转存    |      | 1,152.55      | 1,408.00      |
|                                           | 合计      |      | 26,011,222.98 | 37,401,579.55 |
|                                           | 科目      |      | 上一报告期         | 本报告期          |
|                                           | 信托对价支付  |      | -             | -             |
| 税费支出                                      | 税收      |      | 166,999.46    | 166,542.55    |
|                                           | 服务总费用   |      | 101,344.68    | 153,910.62    |
|                                           | 费用支出    |      | -             | -             |
| 证券兑付                                      | 证券利息总支出 |      | 2,536,929.58  | 2,549,251.48  |
|                                           | 证券本金总支出 |      | 28,353,206.70 | 39,635,122.80 |
|                                           | 次级档超额收益 |      | -             | -             |

本页以下无正文

| 招银和家 2020 年第七期个人住房抵押贷款资产证券化信托<br>受托机构月度报告 |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 四、基础资产存续期总体信息                             |                  |                  |                  |
| (一) 入池资产笔数与金额特征                           |                  |                  |                  |
|                                           | 初始起算日            | 上一期期末            | 本期期末             |
| 总笔数 (笔)                                   | 13,083           | 6,467            | 6,415            |
| 总户数 (户)                                   | 13,060           | 6,462            | 6,410            |
| 未偿本金余额 (元)                                | 6,480,795,015.80 | 1,997,715,582.84 | 1,960,315,411.29 |
| 单笔贷款最高本金余额 (元)                            | 9,843,446.13     | 7,692,081.05     | 7,660,395.21     |
| 单笔贷款平均本金余额 (元)                            | 495,360.01       | 308,909.17       | 305,583.07       |
| (二) 入池资产期限特征                              |                  |                  |                  |
|                                           | 初始起算日            | 上一期期末            | 本期期末             |
| 加权平均合同期限 (年)                              | 23.56            | 24.77            | 24.78            |
| 加权平均剩余期限 (年)                              | 18.46            | 13.39            | 13.31            |
| 加权平均账龄 (年)                                | 5.12             | 11.40            | 11.48            |
| 贷款最长到期期限 (年)                              | 29.84            | 23.34            | 23.25            |
| 贷款最短到期期限 (年)                              | 0.01             | -                | -                |
| (三) 入池资产利率特征                              |                  |                  |                  |
|                                           | 初始起算日            | 上一期期末            | 本期期末             |
| 加权平均贷款利率 (%)                              | 4.59             | 3.10             | 3.10             |
| 最高贷款利率 (%)                                | 5.39             | 4.90             | 4.90             |
| 最低贷款利率 (%)                                | 3.43             | 2.13             | 2.13             |

本页以下无正文

| 招银和家 2020 年第七期个人住房抵押贷款资产证券化信托<br>受托机构月度报告 |      |      |
|-------------------------------------------|------|------|
| 五、对证券化信托财产和信托事务管理产生重大影响的事项                |      |      |
| 事项                                        | 是否发生 | 情况简述 |
| 1. 加速清偿事件                                 | 否    |      |
| 2. 违约事件                                   | 否    |      |
| 3. 权利完善事件                                 | 否    |      |
| 4. 个别通知事件                                 | 否    |      |
| 5. 资产赎回                                   | 否    |      |
| 6. 清仓回购                                   | 否    |      |
| 7. 丧失清偿能力事件                               | 否    |      |
| 8. 重大不利影响事件                               | 否    |      |
| 9. 重大不利变化事件                               | 否    |      |
| 10. 受托人解任事件                               | 否    |      |
| 11. 受托机构终止事件                              | 否    |      |
| 12. 贷款服务机构解任事件                            | 否    |      |
| 13. 资金保管机构解任事件                            | 否    |      |
| 14. 资产支持证券持有人大会                           | 否    |      |
| 15. 其他影响本息兑付或投资者利益的事项                     | 否    |      |

本页以下无正文

华能贵诚信托有限公司

2026 年 08 月 12 日

## 招银和家 2020 年第七期个人住房抵押贷款资产证券化信托 受托机构月度报告

### 指标释义：

1：累计违约率：就某一“收款期间”而言，该“收款期间”的“累计违约率”系指 A/B 所得的百分比，其中，A 为该“收款期间”以及之前各“收款期间”内的所有“违约贷款”在成为“违约贷款”时的“未偿本金余额”之和（为避免疑义，同一笔“违约贷款”的“未偿本金余额”不累计计算，以其最早被统计为“违约贷款”时的“未偿本金余额”为准），B 为“初始起算日资产池余额”。

### 2：累计违约率监控指标

| 期间（“信托生效日”后的相应周年年度） | 第一年  | 第二年  | 第三年  | 第四年  | 第五年至第十年 | 第十一年及以后 |
|---------------------|------|------|------|------|---------|---------|
|                     | 1.5% | 2.5% | 3.5% | 4.5% | 7%      | 9%      |

3：费用支出：就各相关主体而言，系指该等实际支出和费用包括该方作为当事人与其他本次交易相关主体之间发生的与本次证券化交易相关的诉讼或仲裁而发生的合理律师费、诉讼费、仲裁费和执行费（扣除按照法院判决或仲裁裁决应当由对方承担的律师费、诉讼费、仲裁费和执行费）以及该方为管理“信托财产”所支出的根据“交易文件”的约定由“信托财产”承担的必要费用，但不包括：①该方因过失、故意的不当行为、违约或欺诈情况下按法院判决或仲裁裁决须由其自身承担的律师费、诉讼费、仲裁费和执行费，以及②该方提供服务应获取的报酬。

其中，就“受托人”而言，除上述费用和支出外，该等实际支出和费用还包括相关级别“资产支持证券”的上市流通费用（如有）、召集“资产支持证券持有人大会”发生的费用、“后备贷款服务机构”或“替代贷款服务机构”接收服务发生的费用、“受托人”管理或处置“信托财产”发生的费用等；就“贷款服务机构”而言，除上述费用和支出外，该等实际支出和费用还包括“贷款服务机构”向“信托账户”转付资金所产生的资金汇划费和因变更“抵押贷款合同”而使“贷款服务机构”承担的额外费用等，但不包括“执行费用”或相应的“执行费用利息”；就“资金保管机构”而言，除上述费用和支出外，该等实际支出和费用还包括资金汇划费等银行手续费。

4：非诉讼类处置：含催收、协议、仲裁等各种非诉讼方式。

本页以下无正文