

## 上海人人租赁 2016 年第二期资产支持专项计划【第 1 期】托管报告

报告期间：2016 年 9 月 1 日- 2016 年 9 月 11 日

北京方正富邦创融资产管理有限公司：

鉴于贵公司作为计划管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《上海人人租赁 2016 年第二期资产支持专项计划托管协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行切实履行托管银行的权利和义务，并对上海人人租赁 2016 年第二期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的专项计划资金进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：

### 一、专项计划资产托管情况

#### 1、专项计划账户资金收付情况

资金收付情况	期初现金	510,649,400.00
	余额	
	当期对外投资	510,649,400.00
	当期对外投资收益	1,108,570.71
	支出	

#### 2、专项计划账户资金余额情况

账户时点余额	1,108,570.71
--------	--------------

## 二、对计划管理人的监督情况

本报告期内，本资产管理计划人民币 510,649,400.00 元资金全部通过招商银行股份有限公司大连分行托管。截至 2016 年 9 月 11 日，资产管理计划运行正常，报告期内按照资管合同约定，账户余额能够足额分配以下表格标示金额(投资者收益、管理费、资产服务费、托管费)，该表格数据由管理人计算。

本金	利息及费用	金额
360,000,000.00	优先 A 利息	865,573.77
56,000,000.00	优先 B 利息	171,366.12
510,649,400.00	管理费	22,384.63
510,649,400.00	资产服务费	44,769.26
510,649,400.00	托管费	4,476.93
合计		1,108,570.71

招商银行股份有限公司大连分行 (盖章)

2016 年 9 月 12 日