

上海人人租赁 2016 年第二期资产支持专项计划【第 2 期】托管报告

报告期间：2016 年 10 月 12 日- 2016 年 11 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 | 账户合计收入 | 2,078,570.09 |
| | 结息收入 | 221.71 |
| | 当期对外投资收益支出 | 1,036,939.89 |
| | 服务费支出 | 44,769.26 |
| | 托管费支出 | 4,476.93 |
| | 管理费支出 | 22,384.63 |

2、专项计划账户资金余额情况

| | |
|--------|--------------|
| 账户时点余额 | 2,148,077.46 |
|--------|--------------|

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 11 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 | 1,677,049.18 |
| 56,000,000.00 | 优先 B 利息 | 332,021.86 |
| 510,649,400.00 | 管理费 | 43,370.22 |
| 510,649,400.00 | 资产服务服务费 | 86,740.45 |
| 510,649,400.00 | 托管费 | 8,674.04 |
| 合计 | | 2,147,855.75 |

招商银行股份有限公司大连分行（盖章）

2016 年 11 月 12 日