

## 上海人人租赁 2016 年第二期资产支持专项计划【第 5 期】托管报告

报告期间：2016 年 12 月 12 日- 2017 年 01 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	2,147,855.75
	结息收入	1757.02
	当期对外投资收益支出	1,944,262.30
	管理费支出	85,341.40
	服务费支出	83,942.37
	托管费支出	8,394.24
	持有人名册查询费支出	600.00

## 2、专项计划账户资金余额情况

账户时点余额	2,161,234.47
--------	--------------

### 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 2017 年 01 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）

2017 年 01 月 12 日