

上海人人租赁 2016 年第二期资产支持专项计划年度托管报告

报告期间：2016 年 09 月 01 日-2016 年 12 月 31 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 余额	510,649,400.00
	账户合计 收入金额	7,438,358.34
	当期对外 投资	510,649,400.00
	当期对外 投资收益 支出	6,934,535.53
	管理费支 出	149,697.21
	资产服务 服务费支 出	299,394.45
	托管费支 出	29,939.45
	持有人名 册查询费	1,200.00



	支出	
	挂牌费支出	10,212.98

2、专项计划账户资金余额情况

账户时点余额	13,378.72
--------	-----------

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 12 月 31 日，报告期内按照资管合同约定进行运行，资产管理计划运行正常。

招商银行股份有限公司大连分行（盖章）

2017 年 04 月 21 日

