

高和招商-金茂凯晨资产支持专项计划

托管报告

(2016年8月29日—2017年9月6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《高和招商-金茂凯晨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

日期	本期摘要	本期收入	本期支出	本期余额
2016. 8.29	产品成立	4001000000		4001000000
2016. 8.29	投资		3700000000	301000000
2016. 9.2	投资		301000000	0
2016. 9.21	结息	10033.33		10033.33
2016.	募集期利息	240060		250093.33



9.21				
2016. 9.21	收益分配中欧 基金浦发银行 1号资产管理 计划		23333.33	226760
2016. 9.21	收益分配浦银 安盛浦发浦发 上海分行资产 管理计划		35000	191760
2016. 9.21	收益分配兴业 银行		24208.33	167551.67
2016. 9.21	收益分配中信 银行总行管理 部		14583.33	152968.34
2016. 9.21	收益分配北京 凯晨置业有限 公司		29.17	152939.17
2016. 9.21	收益分配创金 合信-金星号特 定客户资产管 理计划		19541.67	133397.50
2016. 10.18	支付中证登的 托管费		80000	53397.50
2016. 12.15	验资费		4800	48597.50

2016. 12.21	结息	58.25		48655.75
2017. 3.21	结息	36.49		48692.24
2017. 4.14	支付审计费		42400	6292.24
2017. 6.21	结息	13.3		6305.54
2017. 8.31	收到本金及收益	138881536. 78		138887842. 32
2017. 8.31	收到本金及收益	50000000		188887842. 32

2、专项计划账户资金余额情况

截至 2017 年 8 月 31 日, 托管账户余额为 188,887,842.32

二、对计划管理人的监督情况

本报告期内, 本托管人根据托管协议的有关规定, 对本计划管理人的投资运作方面进行了必要的监督, 未发现计划管理人有损害计划份额持有人利益的行为。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见。

本报告中的有关数据真实、准确和完整。

广发银行股份有限公司资产托管部

2017年9月6日



