

宝信租赁六期资产支持专项计划【2017年度】托管报告

报告期间：2017年01月01日- 2017年12月31日

北京方正富邦创融资产管理有限公司：

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管人，据双方签订的《宝信租赁六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，我行切实履行托管人的权利和义务，并对宝信租赁四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. 专项计划资金托管情况

1. 专项计划账户资金收付情况

专项计划账户收款情况	到账时间	总金额	记入收入科目	记入本金科目	摘要
1 /	2017/01/03	43504074.00	9322043.31	34182030.69	融资还款
2 /	2017/03/21	5635.28	5635.28	0.00	活期结算户结息 5635.28 扣税:.00
3 /	2017/04/07	42273459.00	8388226.08	33885232.92	还款/
4 /	2017/05/04	25000.00	25000.00	0.00	支付平台退票
5 /	2017/06/21	4410.66	4410.66	0.00	活期结算户结息 4410.66 扣税:.00
6 /	2017/07/05	41147292.00	7460579.38	33686712.62	融资还款
7 /	2017/09/21	4989.71	4989.71	0.00	活期结算户结息 4989.71 扣税:.000
8 /	2017/10/11	40447009.00	6537508.79	33909500.21	还款
9 /	2017/12/21	2229.91	2229.91	0.00	活期结算户结息 2229.91 扣税:.00

专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出	摘要
1 /	2017/01/18	30787539.30	131862 兑息款
2 /	2017/01/18	7721106.04	131863 兑息款
3 /	2017/01/18	822761.14	131864 兑息款
4 /	2017/01/18	1197959.90	131865 兑息款

5	/	2017/01/23	1877400.00	收益分配
6	/	2017/01/23	1048346.10	资产机构服务费
7	/	2017/01/23	50000.00	跟踪评级费
8	/	2017/04/01	200.00	资信询证费-其他询证函
9	/	2017/04/01	22.00	其他单据邮寄费-邮电费(快递)
10	/	2017/04/01	1.00	其他单据邮寄费-手续费
11	/	2017/04/19	30386719.26	131862+兑付款
12	/	2017/04/19	7135876.78	131863+兑息款
13	/	2017/04/19	805000.25	131864+兑息款
14	/	2017/04/19	1171558.58	131865+兑息款
15	/	2017/04/24	1837170.00	收益分配
16	/	2017/04/24	939883.89	支付资产机构服务费
17	/	2017/05/04	25000.00	支付审计费
18	/	2017/05/05	25000.00	支付审计费
19	/	2017/06/03	9.50	网银汇款手续费
20	/	2017/07/19	7371088.54	131863+兑息
21	/	2017/07/19	29735086.68	131864+兑息款
22	/	2017/07/19	1184759.24	131865+兑息款
23	/	2017/07/24	1858030.00	收益分配
24	/	2017/07/24	834489.79	支付资产机构服务费
25	/	2017/07/24	145000.00	托管费
26	/	2017/10/17	18424821.2	131865+兑息款
27	/	2017/10/17	19407850.34	131864+兑息款
28	/	2017/10/23	1877400.00	收益分配
29	/	2017/10/23	739946.28	支付资产机构服务费

2. 专项计划账户资金余额情况

报告项目				
专项计划账户资金余额	本期收入	本期支出	期末余额	摘要
102503.92	167414099.56	167410025.81	102503.92	/

3. 托管人履责情况

我行作为宝信租赁六期资产支持专项计划托管银行，在履职期间，严格遵守有关法律法规、托管合同的规定，不存在任何损害企业的行为，尽职尽责地履行托管人应尽的各项义务。

二. 对管理人的监督情况

本报告期内，我行根据国家有关法律法规、合同的约定，对管理人在本资产

支持专项计划的运作、管理进行了必要的监督、复核和审查，管理人在各重要方面的运作严格按照该计划下的《托管协议》约定进行，未发现其存在任何损害资产支持证券持有人利益的行为。

三. 需要对投资者报告的其他事项

无

[招商银行股份有限公司西安分行同业客户部] (盖章)



2017年03月20日





REC-12