

方正富邦-魔方公寓信托受益权资产支持专项计划 委托资金托管报告

（报告期间 2017 年 01 月 01 日—2017 年 12 月 31 日）

编号：SZ-2017NDBG-050

北京方正富邦创融资产管理有限公司：

根据《魔方公寓信托受益权资产支持专项计划委托资金托管合同》（以下称《托管合同》）的约定，我们作为魔方公寓信托受益权资产支持专项计划现金类财产托管人，根据保管协议约定，出具本报告。

一、托管人的声明

在 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”）内，我们在对魔方公寓信托受益权资产支持专项计划现金类财产的保管过程中，严格遵守《保管协议》的规定，不存在任何损害投资人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

二、本年度入账明细

交易日	入账金额	收（付）方名称
20170109	350000000.00	北京方正富邦创融资产管理有限公司
20170321	7000.00	结息
20170323	29130000.00	中航信托股份有限公司
20170621	7836.33	结息
20170623	29900277.78	中航信托股份有限公司
20170921	8993.87	结息
20170925	29621666.67	中航信托股份有限公司
20171010	23600.00	北京方正富邦创融资产管理有限公司（退票）
20171221	6011.22	结息
20171229	29101319.44	中航信托股份有限公司



三、本年度出账明细

交易日	出账金额	收(付)方名称
20170110	350000000.00	魔方(南京)企业管理咨询有限公司
20170321	200.00	
20170405	26185309.20	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)
20170405	1233061.65	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)
20170405	1531876.59	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)
20170405	17260.27	其他应付款-托管费收入
20170508	255.30	
20170705	25899294.90	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)
20170705	1247062.35	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)
20170705	1547977.40	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)
20170710	226400.00	北京方正富邦创融资产管理有限公司
20170710	23600.00	北京方正富邦创融资产管理有限公司
20170710	16205.48	其他应付款-托管费收入
20170807	280.90	
20170929	25606280.25	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)
20170929	1260063.00	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)
20170929	1565228.26	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)
20171010	15123.29	其他应付款-托管费收入
20171010	226400.00	北京方正富邦创融资产管理有限公司
20171010	23600.00	北京方正富邦创融资产管理有限公司
20171010	23600.00	北京方正富邦创融资产管理有限公司(退回重付)
20171013	256.50	
20171107	35.00	

四、本年度截止 2017. 12. 31 账户余额为：31157334. 97.

五、保管意见

我们认为，报告期内管理人在投资运作、费用开支等问题上，已遵守了《保管协议》有关规定。

招商银行股份有限公司资产托管部

2018年04月11日

