

中建投集合信托受益权 1 号资产支持专项计划

2017 年托管报告

报告期间：2017 年 1 月 1 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《中建投集合信托受益权 1 号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，并对中建投集合信托受益权 1 号资产支持专项计划(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

月	日	摘要	本期收入	本期支出	余额
1	11	投资款中建投 1 号 ABS 募集转托管	357,100,000.00	-	357,100,000.00
1	11	收益权转让-中建投信托	-	357,100,000.00	0.00
1	20	海亮租赁项目向受益人分配本金及收益	2,517,013.89	-	2,517,013.89
1	22	众富控股终止分配	54,868,220.00	-	57,385,233.89
1	23	融禾信托利益	407,534.25	-	57,792,768.14
1	24	天易收益分配	17,472.22	-	57,810,240.36
1	25	荣盛花语城信托利益分配	507,534.25	-	58,317,774.61
2	6	募集期利息与信托分配及本金返还	6,599,547.95	-	64,917,322.56
2	6	中南建设项目分配信托收益	518,219.18	-	65,435,541.74
2	6	中南建设项目分配信托收益	279,041.10	-	65,714,582.84

2	8	收益分配 兴业银行基金托管专户	-	3,634,000.00	62,080,582.84
2	8	收益分配 长城证券股份有限公司 (龙江银行1号)	-	3,634,000.00	58,446,582.84
2	8	收益分配 兴业银行基金托管专户	-	32,706,000.00	25,740,582.84
2	8	收益分配 “薪满益足”人民币理财计划	-	18,170,000.00	7,570,582.84
2	8	收益分配 长城证券股份有限公司 (龙江银行1号)	-	104,000.00	7,466,582.84
2	8	收益分配 长城证券股份有限公司 (龙江银行1号)	-	520,000.00	6,946,582.84
2	8	收益分配 长城证券股份有限公司 (龙江银行1号)	-	322,400.00	6,624,182.84
2	16	“142621 中建投1A”证券登记费	-	1,600.00	6,622,582.84
2	16	” 142622 中建投1B “登记费	-	3,640.00	6,618,942.84
2	16	“142623 中建投次 “登记费	-	302.00	6,618,640.84
2	17	收益分配 长城长益集合资产管理计划	-	354,000.00	6,264,640.84
2	17	收益分配 长城证券股份有限公司 (龙江银行1号)	-	354,000.00	5,910,640.84
2	17	收益分配 兴业银行基金托管专户	-	3,186,000.00	2,724,640.84
2	17	收益分配 “薪满益足”人民币理财计划	-	1,770,000.00	954,640.84
2	17	收益分配 长城证券股份有限公司 (龙江银行1号)	-	28,000.00	926,640.84
2	17	收益分配 光大保德信-益民1号资产管理计划	-	140,000.00	786,640.84
2	17	收益分配 中建	-	86,800.00	699,840.84

一、营业收入

		投信托有限责任公司			
2	23	收益分配		508,000.00	191,840.84
2	23	142621、142622 支付 2017 年 2 月 28 日代理兑息费		25.40	191,815.44
3	2	利息收入	556,569.86		748,385.30
3	7	风险准备金-北京方正富邦创融资产管理有限公司		52,540.20	695,845.10
3	7	支付托管费		9,392.22	686,452.88
3	7	法律服务费-北京市金杜律师事务所上海分所		120,000.00	566,452.88
3	7	支付管理费-北京方正富邦创融资产管理有限公司		504,029.66	62,423.22
3	9	资产服务费-中建投信托有限责任公司		46,961.10	15,462.12
3	15	成都新益州受益人分配	2,843,506.85		2,858,968.97
3	21	对公普通活期按季结息	10,651.01		2,869,619.98
3	27	往来结算款中建投 1 号募集转托管	7,142.00		2,876,761.98
3	27	收益分配		602.78	2,876,159.20
3	27	收益分配		875.00	2,875,284.20
3	27	收益分配-长城证券股份有限公司 (龙江银行 1 号)		97.22	2,875,186.98
3	27	收益分配-长城长益集合资产管理计划		97.22	2,875,089.76
3	27	收益分配-光大保德信-益民 1 号资产管理计划		972.22	2,874,117.54
3	27	收益分配		146.81	2,873,970.73
3	27	收益分配-“薪满益足”人民币理财计划		486.11	2,873,484.62
3	27	收益分配-长城证券股份有限公司		194.44	2,873,290.18

		(龙江银行 1 号)		
3	30	支付财顾费	2,350,430.14	5,223,720.32
4	6	锦江环城分配收益 及返还本金	51,926,388.89	57,150,109.21
4	10	中南建设项目分配 信托收益	1,195,890.41	58,345,999.62
4	20	收益分配-“薪满益 足”人民币理财计 划		16,980,000.00 41,365,999.62
4	20	收益分配-博时资 本长江 2 号专项资 产管理计划		18,200.00 41,347,799.62
4	20	收益分配		30,564,000.00 10,783,799.62
4	20	收益分配-长城长 益集合资产管理计 划		3,396,000.00 7,387,799.62
4	20	收益分配-光大保 德信-益民 1 号资产 管理计划		910,000.00 6,477,799.62
4	20	收益分配-长城证 券股份有限公司 (龙江银行 1 号)		3,396,000.00 3,081,799.62
4	20	收益分配-长城证 券股份有限公司 (龙江银行 1 号)		182,000.00 2,899,799.62
4	20	收益分配-中航信 托股份有限公司		546,000.00 2,353,799.62
4	24	天易收益分配	21,250.00	2,375,049.62
4	26	财务顾问费-华菁 证券有限公司		2,350,430.14 24,619.48
5	8	分配信托收益	50,345,479.45	50,370,098.93
5	24	优先级 A 收益分配+ 兑付兑息		43,490,174.40 6,879,924.53
5	24	优先级 B 收益分配+ 兑付兑息		6,224,711.22 655,213.31
5	31	向中建投信托返还 其垫付的管理费		556,569.86 98,643.45
5	31	支付托管人的托管 费		14,338.90 84,304.55
5	31	支付资产服务机构 报酬		71,694.50 12,610.05
6	16	收益到账	2,119,178.08	2,131,788.13
6	21	银行结息	16,627.85	2,148,415.98

6	21	收益到账	2,368,493.15		4,516,909.13
7	17	荣盛花语城信托利益分配	50,338,356.16		54,855,265.29
7	24	天易收益分配	1,021,486.11		55,876,751.40
8	23	优先级 B 收益分配+ 兑付兑息	-	55,785,789.15	90,962.25
8	28	托管费	-	9,684.61	81,277.64
8	28	支付资产服务费	-	48,423.05	32,854.59
9	18	收益分配及返还部分本金（成都新益州）	4,219,397.26	-	4,252,251.85
9	18	收益分配及返还部分本金	93,022,931.51	-	97,275,183.36
9	21	对公普通活期按季结息	24,020.69	-	97,299,204.05
11	23	优先级 B 收益分配+ 兑付兑息	-	97,211,060.31	88,143.74
11	28	托管费	-	7,018.42	81,125.32
11	28	资产服务费	-	35,092.08	46,033.24
12	18	建泉 38 号（融禾发展）信托利益	2,130,821.92	-	2,176,855.16
12	21	对公普通活期按季结息	59,672.49	-	2,236,527.65
12	22	建泉 38 号（融禾发展）信托利益	50,069,863.01	-	52,306,390.66

2、专项计划账户资金余额情况

截至 2017 年 12 月 31 日，托管账户余额为 ¥52,306,390.66 元。

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，对计划管理人在本专项计划的运作、管理进行了必要的监督、复核和审查，计划管理人在各重要方面的运作严格按照本专项计划下的《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、托管人职责履行情况

我行按照有关法律法规和《托管协议》的要求，及时、准确地执行了划款指令，未发生一笔错划、漏划或清算延误等清算差错，并对托管资产的投资范围、投资限制、投资禁止行为等进行了监督，在托管运作的各个环节不存在任何损害托管资产的行为，尽职尽责地履行了托管人义务。

浙商银行股份有限公司

2017年12月31日

业务专用章