

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：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	13378.72
	账户合计收入金额	25354369.47
	当期对外投资收益分配支出	23714495.74
	管理费支出	462444.05
	风险准备金	48205.31
	单据邮寄费	21
	资产服务服务费支出	1021298.84
	托管费支出	102129.86
	验资费	4,000.00

	资信询证费	700
--	-------	-----

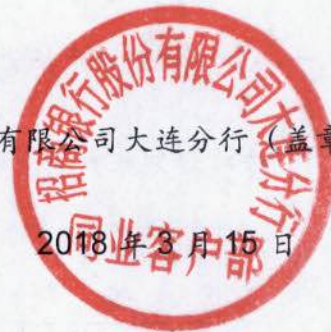
2、专项计划账户资金余额情况

账户时点余额	14,453.39
--------	-----------

二、对计划管理人的监督情况

本报告期内,本资产管理计划专项账户收入资金 23,206,513.72 元全部通过招商银行股份有限公司大连分行托管。截至 2017 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)



2018年3月15日