

中信华夏股票质押债权一期资产支持专项计划托管报告

报告期间：2016 年 10 月 21 日（含）- 2017 年 04 月 18 日（不含）

华夏资本管理有限公司：

鉴于贵公司作为计划管理人，我公司作为托管人，据双方签订的《中信华夏股票质押债权一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，我公司切实履行托管人的权利和义务，并对中信华夏股票质押债权一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（单位：人民币元）

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	退回产品垫付款（含代扣代缴手续费）	2016-11-14	2,005.39			
2	银行结息	2016-12-21	40,316.33			
3	银行结息	2017-03-21	199.36			
4	回收款（股票质押债权一期 ABS 第 4 次转付）	2017-04-13	968,857,697.62			
			—			

专项计划账户付款情况		交易日期	本期支出	摘要
1	第三次循环购买价款	2016-10-24	775,165,231.55	
2	付 123746 兑息款	2016-10-24	14,811,040.47	
3	付 123745 兑息款	2016-10-24	13,076,153.73	
4	银行费用	2016-11-01	400.00	
		—		

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	2016 年 10 月 21 日余额	本期收入	本期支出	期末余额	摘要
银行存款	803,276,312.61	968,900,218.70	803,052,825.75	969,123,705.56	



		——			

报告期内，托管人遵守计划说明书及托管协议的约定履行相关责任。

二、对计划管理人的监督情况

本报告期内，我公司根据国家有关法律法规以及本资产支持专项计划合同的约定，对本计划的运行情况进行了必要的监督和审查，我认为，本计划在各个方面的运行情况均符合相关法律法规以及合同的约定，未发现其存在任何损害本计划委托人利益的情况。管理人的管理指令遵守计划说明书及托管协议的约定。托管人对本期资产管理报告有关数据进行复核，我们认为本期资产管理报告相关数据真实、准确、完整。

三、其他情况说明

无


 中信证券股份有限公司托管部
 二〇一七年四月十八日


 有限公司
 用章