

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 04 月 15 日（含）- 2016 年 10 月 21 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（含代扣代缴税手续费）	2016-04-29	3,005.04			
2	银行结息	2016-06-21	33,639.36			
3	银行结息	2016-09-21	149.30			
4	回收款（股票质押债权一期 ABS 第 3 次转付）	2016-10-18	803,081,425.75			
			—			

专项计划账户付款情况		交易日期	本期支出	摘要
1	第二次循环购买价款	2016-04-15	290,828,039.18	
2	123744 兑付兑息款	2016-04-15	1,022,844,139.60	
3	123745 兑息款	2016-04-15	12,246,112.23	
4	123746 兑息款	2016-04-15	13,870,493.44	
5	付第一次循环购买尽职调查咨询费	2016-04-25	31,000.00	
6	付第二次循环购买尽职调查咨询费	2016-04-25	31,000.00	
7	支付审计服务费	2016-04-25	85,000.00	
8	支付跟踪评级费	2016-04-25	50,000.00	
9	银行费用	2016-05-01	640.00	



		——		
--	--	----	--	--

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4月14日余 额	本期收入	本期支出	期末余额	摘 要
银行存款	1,340,144,517.61	803,118,219.45	1,339,986,424.45	803,276,312.61	
		——			

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。

中信证券股份有限公司托管部
二〇一六年十月二十一日

