

## 中信华夏苏宁云创资产支持专项计划【2016 年度】托管报告

报告期间：2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日

华夏资本管理有限公司：

贵公司作为中信华夏苏宁云创资产支持专项计划的计划管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《中信华夏苏宁云创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，并对中信华夏苏宁云创资产支持专项计划（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

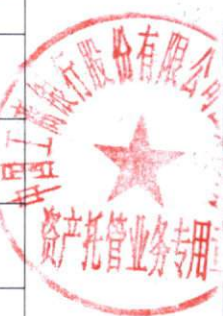
#### 1、专项计划账户资金收付情况

日期	入款金额	出款金额	余额	摘要
20160108	0.00	50.00	4,976,680.11	对公收费
20160301	49,087,500.00	0.00	54,064,180.11	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 对价款对价款
20160302	9,497,264.66	0.00	63,561,444.77	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160302	4,846,576.45	0.00	68,408,021.22	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160302	5,534,993.66	0.00	73,943,014.88	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160302	4,865,278.77	0.00	78,808,293.65	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160302	1,763,167.61	0.00	80,571,461.26	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160302	4,629,881.45	0.00	85,201,342.71	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160302	3,903,566.98	0.00	89,104,909.69	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160302	2,981,163.04	0.00	92,086,072.73	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160302	2,229,690.62	0.00	94,315,763.35	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160302	2,210,249.54	0.00	96,526,012.89	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160302	6,814,316.45	0.00	103,340,329.34	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160310	0.00	48,159,652.86	55,180,676.48	中信华夏苏宁云创支付 A 类第五期收益分配款(含预付手续费)

20160310	0.00	49,089,954.37	6,090,722.11	中信华夏苏宁云创支付B类第五期收益分配款(含预付手续费)
20160321	11,127.90	0.00	6,101,850.01	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 利息
20160328	0.00	90.00	6,101,760.01	对公收费
20160329	0.00	50.00	6,101,710.01	对公收费
20160412	0.00	300.00	6,101,410.01	银行存款证明
20160419	0.00	2,400.00	6,099,010.01	证券代码 119402 和 119403 支付持有人名册查询服务费
20160527	2,229,690.62	0.00	8,328,700.63	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益二 季度 04
20160527	1,763,167.61	0.00	10,091,868.24	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益二 季度 11
20160527	2,210,249.54	0.00	12,302,117.78	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益二 季度 03
20160527	4,865,278.77	0.00	17,167,396.55	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益二 季度 07
20160527	5,534,993.66	0.00	22,702,390.21	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益二 季度 02
20160527	2,981,163.04	0.00	25,683,553.25	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益二 季度 10
20160527	4,846,576.45	0.00	30,530,129.70	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益二 季度 09
20160527	3,903,566.98	0.00	34,433,696.68	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益二 季度 06
20160527	4,629,881.45	0.00	39,063,578.13	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益二 季度 01
20160527	6,814,316.45	0.00	45,877,894.58	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益二 季度 05
20160527	9,497,264.66	0.00	55,375,159.24	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益二 季度 08
20160601	49,087,500.00	0.00	104,462,659.24	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 对价款对价款



20160608	0.00	48,159,652.86	56,303,006.38	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 支付 A 类份额第六期收益分配款 (含预付手续费)
20160608	0.00	49,089,954.37	7,213,052.01	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划支付 B 类份额第六期收益分配款 (含预付手续费)
20160621	12,588.29	0.00	7,225,640.30	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 利息
20160621	0.00	122,500.00	7,103,140.30	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 付审计费
20160622	0.00	90.00	7,103,050.30	对公收费
20160628	0.00	50.00	7,103,000.30	对公收费
20160830	1,763,167.61	0.00	8,866,167.91	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160830	4,846,576.45	0.00	13,712,744.36	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160830	2,229,690.62	0.00	15,942,434.98	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160830	4,865,278.77	0.00	20,807,713.75	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160830	2,981,163.04	0.00	23,788,876.79	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160830	4,629,881.45	0.00	28,418,758.24	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160830	6,814,316.45	0.00	35,233,074.69	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160830	2,210,249.54	0.00	37,443,324.23	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160830	3,903,566.98	0.00	41,346,891.21	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160830	5,534,993.66	0.00	46,881,884.87	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160830	9,497,264.66	0.00	56,379,149.53	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权
20160831	49,087,500.00	0.00	105,466,649.53	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 对价款对价款
20160906	0.00	48,159,652.86	57,306,996.67	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 支付 A 类份额第六期收益分配款 (含预付手续费)
20160906	0.00	49,089,954.37	8,217,042.30	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划支付 B 类份额第六期收益分配款 (含预付手续费)



20160921	10,913.71	0.00	8,227,956.01	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 利息
20160929	0.00	140.00	8,227,816.01	对公收费
20161130	5,534,993.66	0.00	13,762,809.67	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权02
20161130	2,210,249.54	0.00	15,973,059.21	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权03
20161130	4,846,576.45	0.00	20,819,635.66	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权09
20161130	4,865,278.77	0.00	25,684,914.43	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权07
20161130	6,814,316.45	0.00	32,499,230.88	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权05
20161130	1,763,167.61	0.00	34,262,398.49	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权11
20161130	2,981,163.04	0.00	37,243,561.53	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权10
20161130	4,629,881.45	0.00	41,873,442.98	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权01
20161130	9,497,264.66	0.00	51,370,707.64	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权08
20161130	3,903,566.98	0.00	55,274,274.62	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权06
20161130	2,229,690.62	0.00	57,503,965.24	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 优先债收益权04
20161201	49,087,500.00	0.00	106,591,465.24	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 还款还款
20161207	0.00	49,089,954.37	57,501,510.87	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划支付 B 类份额收益
20161207	0.00	48,159,652.86	9,341,858.01	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 A 类份额收益
20161214	0.00	90.00	9,341,768.01	对公收费



20161216	0.00	50.00	9,341,718.01	对公收费
20161221	11,698.22	0.00	9,353,416.23	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 利息
20161227	0.00	9,000,000.00	353,416.23	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划开放式基金投资申购 003003 华夏现金增利
20161230	0.00	100,000.00	253,416.23	华夏资本-中信华夏苏宁云创资产支持专项计划 支付评级费

## 2、专项计划账户资金余额情况

截止 2016 年 12 月 31 日专项计划专用账户资金余额为人民币 253,416.23 元。

## 3、托管银行履责情况

2016 年，本托管人在对专项计划的托管过程中，严格遵守《中信华夏苏宁云创资产支持专项计划托管协议》及其他法律法规和资产管理合同的有关规定，不存在任何损害资产委托人利益的行为，完全尽职尽责地履行托管人应尽的义务。

## 二、对计划管理人的监督情况

1、对计划管理人的指令遵守《中信华夏苏宁云创资产支持专项计划计划说明书》及《中信华夏苏宁云创资产支持专项计划托管协议》的情况

2016 年度，专项计划管理人—华夏资本管理有限公司在计划的投资运作、费用开支等问题上，不存在任何损害持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照《中信华夏苏宁云创资产支持专项计划标准条款》、《中信华夏苏宁云创资产支持专项计划托管协议》及其他法律法规的有关规定进行。

2、对计划管理人出具的《中信华夏苏宁云创资产支持专项计划年度管理报告》数据真实性、准确性、完整性的复核情况

本托管人依法对华夏资本管理有限公司编制和披露的 2016 年度《中信华夏苏宁云创资产支持专项计划年度管理报告》的有关数据进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

## 3、其他情况说明

无

中国工商银行股份有限公司江苏省分行（盖章）

2017 年 4 月 18 日

