

中信华夏苏宁云享资产支持专项计划 (2017 年度) 托管报告

报告期间：2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日

根据中信华夏苏宁云享资产支持专项计划计划管理人与计划托管人签订的《中信华夏苏宁云享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，计划托管人切实履行权利和义务，并对中信华夏苏宁云享资产支持专项计划（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、重要提示

计划托管人声明保证本报告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、专项计划资产托管情况

1、专项计划账户资金收付情况（单位：人民币元）

日期	收付方向	交易金额	账户余额	摘要
20170115	付	15.00	5266675.26	账户管理费
20170321	收	13736.05	5280411.31	结息
20170415	付	15.00	5280396.31	账户管理费
20170424	付	696552.93	4583843.38	支付成立-2016.12.31 管理费
20170424	付	72608.87	4511234.51	支付成立-2016.12.31 风险准备金
20170424	付	96145.70	4415088.81	支付成立-2016.12.31 托管费
20170508	付	50000.00	4365088.81	支付审计费
20170621	收	8668.18	4373756.99	结息
20170715	付	15.00	4373741.99	账户管理费
20170921	收	8047.69	4381789.68	结息
20171015	付	15.00	4381774.68	账户管理费
20171215	收	1812361.25	6194135.93	中信苏宁云享私募基金分配收益（费用）
20171215	收	91216759.21	97410895.14	中信苏宁云享私募基金分配收益
20171221	收	19138.33	97430033.47	利息收入
20171221	付	100000.00	97330033.47	支付 2016 年跟踪评级费
20171227	付	48002400.00	49327633.47	支付优先级份额（119411）第二期收益分配（含预付手续费）
20171227	付	43218914.04	6108719.43	支付权益级份额（119412）第二期收益分配（含预付手续费）
20171227	付	1338114.83	4770604.60	支付 2017.1.1-2017.12.31 期间的管理费
20171227	付	139485.47	4631119.13	支付 2017.1.1-2017.12.31 期间的风险准备金
20171227	付	184700.95	4446418.18	支付 2017.1.1-2017.12.31 期间的托管费

2、专项计划账户资金余额情况

在 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”）内，计划托管人根据《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划托管协议》对专项计划资产投资运作情况进行监督，托管账户收支情况正常，资产投资运作情况正常。截至 2017 年 12 月 31 日，专项计划托管账户余额为 4446418.18 元人民币。

3、专项计划分配情况

根据《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划计划说明书》中关于收益分配的规定，本专项计划已于 2016 年 12 月 30 日进行了第一次收益分配，并已于 2017 年 12 月 29 日进行了第二次收益分配，分配情况正常，详情请见计划管理人网站披露的《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划第一期收益分配公告》及《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划第二期收益分配公告》。

4、计划托管人履责情况

报告期内，计划托管人在对专项计划托管过程中，严格遵守《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划托管协议》的约定，完全尽职尽责地履行了计划托管人应尽的义务，不存在损害专项计划委托人利益的行为。

三、对计划管理人的监督情况

1、对计划管理人的指令遵守《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划计划说明书》及《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划托管协议》情况的监督和审查

计划托管人的监督和审查结果表明，报告期内专项计划管理人的指令严格按照《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划计划说明书》、《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划托管协议》及其他专项计划交易文件和法律法规的有关规定进行。

2、对计划管理人出具的《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划 2017 年年度管理报告》数据真实性、准确性、完整性的复核情况

计划托管人根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》、《深圳证券交易所资产证券化业务指引》、《深圳证券交易所资产证券化业务信息披露格式》等法律法规、监管规定及《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划托管协议》等专项计划文件的要求对华夏资本管理有限公司编制的 2017 年度《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划 2017 年年度管理报告》有关数据进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

3、对专项计划资产的投资运作、现金流划转、收益以及费用计算等方面的监督

报告期内，计划托管人根据国家有关法律法规、监管规定、《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划计划说明书》和《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划托管协议》的规定，对计划管理人在专项计划的投资运作、现金流划转、收益以及费用计算等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现计划管理人存在不按照《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划计划说明书》、《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划托管协议》及其他专项计划交易文件和法律法规对产品进行管理运作的行为，未发现其存在任何损害专项计划委托人利益的行为。

四、需要向资产支持证券持有人报告的其他事项

无。

五、备查文件目录、查阅地点及联系方式

（一）备查文件目录

1. 《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划托管协议》

2. 《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划计划说明书》

(二) 查阅地点及联系方式

备查文件查阅地点：兴业银行股份有限公司南京中央路支行

联系地址：南京市中央路 258 号

联系人：刘晶

联系电话：025-83113029

传真：025-83113052

兴业银行股份有限公司南京分行（盖章）
2018年4月26日



