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：2017 年 4 月 18 日（含）- 2017 年 10 月 20 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）	2017-04-27	2,005.02	2,005.02	--	
2	银行结息	2017-06-21	48,733.67	48,733.67	--	
3	银行结息	2017-09-21	256.78	256.78	--	
4	回收款（股票质押债权一期 ABS 第 5 次转付）	2017-10-17	424,804,988.63	18,414,988.63	406,390,000.00	
			——			

专项计划账户付款情况		交易日期	本期支出	摘要
1	123745/151 中信 2 兑付兑息（含手续费）	2017-04-19	512,202,108.78	
2	第四次循环购买价款	2017-04-19	442,699,199.30	
3	123746/151 中信 3 兑息(含手续费)	2017-04-19	13,792,389.54	
4	银行费用	2017-05-01	400.00	
5	支付审计服务费	2017-06-22	85,000.00	
6	支付第三、四次循环购买尽职调查咨询费	2017-06-22	62,000.00	
7	银行费用	2017-07-03	20.00	
		——		

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	2017 年 04 月 17 日余额	本期收入	本期支出	期末余额	摘要
银行存款	969,123,705.56	424,855,984.10	968,841,117.62	425.138.572.04	
		——			

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，我公司认为，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

二〇一七年十月二十日