

中信华夏苏宁云享资产支持专项计划 2018 年度托管报告

报告期间：2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日

托管人： 兴业银行股份有限公司

出具日期：2019 年 04 月 19 日

重要提示:

本报告依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《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支持证券定期报告内容与格式指引》等其他相关规定及《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》制作。本报告由托管人兴业银行股份有限公司授权兴业银行股份有限公司南京分行负责编制,托管人保证本报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。



华夏资本管理有限公司作为管理人，我行作为托管人，据双方签订的《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行切实履行托管人的权利和义务，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”）的专项计划资产进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：

一、专项计划资金运用、处分情况

1、专项计划账户资金收支情况（单位：人民币元）

日期	收付方向	交易金额	账户余额	收入来源/支出用途
2018.3.19	付	100.00	4,446,318.18	支付询证费用
2018.3.21	收	19,149.58	4,465,467.76	存款利息结息
2018.5.25	付	50,000.00	4,415,467.76	支付审计费
2018.6.21	收	8,189.46	4,423,657.22	存款利息结息
2018.7.5	付	100,000.00	4,323,657.22	支付评级费
2018.9.21	收	7,983.53	4,331,640.75	存款利息结息
2018.12.14	收	106,720,671.25	111,052,312.00	收到私募基金分配收益（用于支付专项计划投资者收益部分）
2018.12.14	收	1,812,401.25	112,864,713.25	收到私募基金分配收益（用于支付专项计划费用部分）
2018.12.21	收	23,078.22	112,887,791.47	存款利息结息

2018.12.26	付	58,723,607.24	54,164,184.23	支付权益级份额收益分配及手续费（证券代码：119412 证券简称：云享权益）
2018.12.26	付	48,002,400.00	6,161,784.23	支付优先级份额收益分配及手续费（证券代码：119411 证券简称：云享优先）

2、专项计划账户资金余额情况（单位：人民币元）

期初余额	本期收入	本期支出	期末余额
4,446,418.18	108,591,473.29	106,876,107.24	6,161,784.23

3、专项计划账户闲置资金投资情况（单位：人民币元）

本报告期内专项计划账户未发生以闲置资金投资的情形。

4、专项计划以投资或运营专项计划中不动产为目的的借款情况（单位：人民币元）

本报告期内专项计划未发生以投资或运营专项计划中不动产为目的的借款。

5、专项计划账户资金运用、处分的其他情况

无

二、托管人履行职责和义务情况

本报告期内，我行在专项计划资产托管过程中严格遵守相关法律、法规规定、《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划说明书》（以下简称“《计划说明书》”）、《托管协议》的约定，勤勉尽责地履行托管职责和义务，安全保管专项计划相关资产，积极监督管理人对专项计划资产的运作，没有损害资产支持证券投资者利益的行为。

三、专项计划资产隔离情况

本报告期内，中信华夏苏宁云享资产支持专项计划资产独立于我行自身固有财产和所托管的其他资产，中信华夏苏宁云享资产支持专项计划资产所产生的债权没有发生与我行自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销的情况。

四、对管理人的监督情况

本报告期内，托管人根据国家有关法律法规、监管规定、《计划说明书》和《托管协议》的规定，对计划管理人进行了必要的监督和审查，未发现计划管理人有违反《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《标准条款》及《托管协议》的情形。

我行对本报告期内的每项管理指令进行了复核，计划管理人在本报告期内的管理指令遵守《计划说明书》、《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划标准条款》及《托管协议》的约定，不存在损害资产支持证券投资者利益的情形。我行对《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划 2018 年度资产管理报告》有关数据进行复核，我认为《中信华夏苏宁云享资产支持专项计划 2018 年度资产管理报告》相关数据真实、准确、完整。

五、需要对资产支持证券投资者报告的其他事项

根据兴业银行股份有限公司的规定，对于资产证券化产品，托管协议等法律文件由总行负责签署，后续的托管运营操作由分行负责。故本专项计划《托管协议》由计划管理人与兴业银行股份有限公司签署，专项计划托管运营操作由兴业银行股份有限公司南京分行执行，本托管报告由兴业银行股份有限公司南京分行出具。

六、备查文件目录、查阅地点及联系方式

（一）备查文件目录

- 1、《华夏资本-中信华夏苏宁云享资产支持专项计划 2018 年度托管协议》
- 2、兴业银行资产托管部下发《关于进一步调整部分托管产品业务模式的通知》

（二）查阅地点及联系方式

查阅地点：兴业银行股份有限公司南京分行

联系地址：南京市玄武区长江路 2 号

联系人：管喆

联系电话：13851890823

传真：025-89670616

兴业银行股份有限公司南京分行

