

中信华夏苏宁云创二期资产支持专项计划(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二期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《中信华夏苏宁云创二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二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（如下图：）

交易日期	借	贷	余额	摘要	收（付）方名称
20160108	400.00		6486733.93	批量扣费	
20160315		738,600.67	7,225,334.60	160314525276 优先债利息特定部分	南京金沁投资有限公司
20160315		2,176,837.12	9,402,171.72	160314525277 优先债利息特定部分	南京俊宏投资有限公司
20160315		1,009,685.17	10,411,856.89	160314525268 优先债利息特定部分	南京力霄投资有限公司
20160315		3,627,294.19	14,039,151.08	160314525264 优先债利息特定部分	南京建良投资有限公司
20160315		400,570.85	14,439,721.93	160314525265 优先债利息特定部分	上海青塔投资有限公司
20160315		974,955.26	15,414,677.19	160314525274 优先债利息特定部分	南京韦宏投资有限公司
20160315		811,051.36	16,225,728.55	160314525271 优先债利息特定部分	南京瑞川投资有限公司
20160315		1,267,441.84	17,493,170.39	160314525270 优先债利息特定部分	南京雨旺投资有限公司
20160315		2,133,441.63	19,626,612.02	160314525267 优先债利息特定部分	南京城港投资有限公司
20160315		4,239,136.19	23,865,748.21	160314525273 优先债利息特定部分	南京亚承投资有限公司
20160315		609,554.75	24,475,302.96	160314525272 优先债利息特定部分	南京金昱投资有限公司
20160315		4,796,472.83	29,271,775.79	160314525266 优先债利息特定部分	南京昱宏投资有限公司
20160315		12,509,147.61	41,780,923.40	160314525269 优先债利息特定部分	南京艺彤投资有限公司
20160315		2,692,732.12	44,473,655.52	160314525275 优先债利息特定部分	南京衍良投资有限公司
20160315		3,147,246.17	47,620,901.69	苏宁二期 2016 年第一次分配基金可分配现金	中信苏宁云创二期私募投资基金
20160316		26,838,924.56	74,459,826.25	划款	华夏资本管理有限公司
20160321		22,104.68	74,481,930.93	活期结算户结息 22104.68 扣税：.00	
20160324	29,845,492.20		44,636,438.73	支付 B 类份额第三期收益分配款（含预付手	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
20160324	37,121,580.18		7,514,858.55	支付 A 类份额第三期收益分配款（含预付手	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
20160408	400		7,514,458.55	批量扣费	
20160419	1,200.00		7,513,258.55	证券代码 119404 何 119405 支付持有人名册	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
20160509	5		7,513,253.55	批量扣费	
20160608		1,009,685.17	8,522,938.72	160608679314 优先债利息特定部分	南京力霄投资有限公司
20160608		738,600.67	9,261,539.39	160608679322 优先债利息特定部分	南京金沁投资有限公司
20160608		2,176,837.12	11,438,376.51	160608679323 优先债利息特定部分	南京俊宏投资有限公司
20160608		3,627,294.19	15,065,670.70	160608679309 优先债利息特定部分	南京建良投资有限公司



20160608		400,570.85	15,466,241.55	160608679310 优先债利息特定部分	上海青塔投资有限公司
20160608		974,955.26	16,441,196.81	160608679320 优先债利息特定部分	南京韦宏投资有限公司
20160608		1,267,441.84	17,708,638.65	160608679316 优先债利息特定部分	南京雨旺投资有限公司
20160608		811,051.36	18,519,690.01	160608679317 优先债利息特定部分	南京瑞川投资有限公司
20160608		2,133,441.63	20,653,131.64	160608679312 优先债利息特定部分	南京城港投资有限公司
20160608		4,239,136.19	24,892,267.83	160608679319 优先债利息特定部分	南京亚承投资有限公司
20160608		609,554.75	25,501,822.58	160608679318 优先债利息特定部分	南京金昱投资有限公司
20160608		4,796,472.83	30,298,295.41	160608679311 优先债利息特定部分	南京昱宏投资有限公司
20160608		12,509,147.61	42,807,443.02	160608679315 优先债利息特定部分	南京艺彤投资有限公司
20160608		2,692,732.12	45,500,175.14	160608679321 优先债利息特定部分	南京衍良投资有限公司
20160614		2,754,633.04	48,254,808.18	苏宁二期 2016 年第二次分配基金可分配现金	中信苏宁云创二期私募投资基金
20160614		27,014,287.64	75,269,095.82	划款	华夏资本管理有限公司
20160621		31,887.50	75,300,983.32	活期结算户结息 31887.50 扣税:0.00	
20160624	29,845,492.20		45,455,491.12	苏宁云创二期支付 B 份额第四期收益分配	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
20160624	37,121,580.18		8,333,910.94	苏宁云创二期支付 A 类份额第四期收益分配	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
20160630	2,658,740.35		5,675,170.59	华夏资本苏宁云创 2 支付 2015.6-2016.6 管	华夏资本管理有限公司
20160630	498,513.80		5,176,656.79	华夏资本苏宁云创 2 支付 2015.6-2016.6 托	其他应付款 托管费收入
20160707	453.17		5,176,203.62	批量扣费	
20160707	122,500.00		5,053,703.62	支付 2015 年审计费	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
20160805	15		5,053,688.62	批量扣费	
20160909		738,600.67	5,792,289.29	160909922921 优先债利息特定部分	南京金沁投资有限公司
20160909		2,176,837.12	7,969,126.41	160909922922 优先债利息特定部分	南京俊宏投资有限公司
20160909		1,009,685.17	8,978,811.58	160909922913 优先债利息特定部分	南京力霄投资有限公司
20160909		3,627,294.19	12,606,105.77	160909922909 优先债利息特定部分	南京建良投资有限公司
20160909		400,570.85	13,006,676.62	160909922910 优先债利息特定部分	上海青塔投资有限公司
20160909		974,955.26	13,981,631.88	160909922919 优先债利息特定部分	南京韦宏投资有限公司
20160909		1,267,441.84	15,249,073.72	160909922915 优先债利息特定部分	南京雨旺投资有限公司
20160909		811,051.36	16,060,125.08	160909922916 优先债利息特定部分	南京瑞川投资有限公司
20160909		2,133,441.63	18,193,566.71	160909922912 优先债利息特定部分	南京城港投资有限公司
20160909		4,239,136.19	22,432,702.90	160909922918 优先债利息特定部分	南京亚承投资有限公司
20160909		609,554.75	23,042,257.65	160909922917 优先债利息特定部分	南京金昱投资有限公司
20160909		4,796,472.83	27,838,730.48	160909922911 优先债利息特定部分	南京昱宏投资有限公司
20160909		12,509,147.61	40,347,878.09	160909922914 优先债利息特定部分	南京艺彤投资有限公司
20160909		2,692,732.12	43,040,610.21	160909922920 优先债利息特定部分	南京衍良投资有限公司
20160913		2,754,633.04	45,795,243.25	苏宁二期 2016 年第三次分配基金可分配现金	中信苏宁云创二期私募投资基金
20160919		27,010,881.94	72,806,125.19	划款	华夏资本管理有限公司
20160921		24,562.51	72,830,687.70	活期结算户结息 24562.51 扣税:0.00	
20160923	37,121,580.18		35,709,107.52	二期支付 A 类份额第四期收益分配款(含预	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
20160923	29,845,492.20		5,863,615.32	二期支付 B 类份额第四期收益分配款(含预	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
20161014	400		5,863,215.32	批量扣费	
20161209		2,176,837.12	8,040,052.44	161209703639 优先债利息特定部分	南京俊宏投资有限公司
20161209		738,600.67	8,778,653.11	161209703638 优先债利息特定部分	南京金沁投资有限公司

有限公司

营业专

2016年12月30日

20161209		1,009,685.17	9,788,338.28	161209703630 优先债利息特定部分	南京力霄投资有限公司
20161209		3,627,294.19	13,415,632.47	161209703626 优先债利息特定部分	南京建良投资有限公司
20161209		400,570.85	13,816,203.32	161209703627 优先债利息特定部分	上海青塔投资有限公司
20161209		974,955.26	14,791,158.58	161209703636 优先债利息特定部分	南京市宏投资有限公司
20161209		1,267,441.84	16,058,600.42	161209703632 优先债利息特定部分	南京雨旺投资有限公司
20161209		811,051.36	16,869,651.78	161209703633 优先债利息特定部分	南京瑞川投资有限公司
20161209		2,133,441.63	19,003,093.41	161209703629 优先债利息特定部分	南京城港投资有限公司
20161209		4,239,136.19	23,242,229.60	161209703635 优先债利息特定部分	南京亚承投资有限公司
20161209		609,554.75	23,851,784.35	161209703634 优先债利息特定部分	南京金昱投资有限公司
20161209		4,796,472.83	28,648,257.18	161209703628 优先债利息特定部分	南京昱宏投资有限公司
20161209		12,509,147.61	41,157,404.79	161209703631 优先债利息特定部分	南京艺彤投资有限公司
20161209		2,692,732.12	43,850,136.91	161209703637 优先债利息特定部分	南京衍良投资有限公司
20161213		2,755,294.50	46,605,431.41	苏宁二期2016年第四次分配基金可分配现金	中信苏宁云创二期私募基金
20161219		26,998,269.54	73,603,700.95	划款	华夏资本管理有限公司
20161221		23,987.56	73,627,688.51	活期结算户利息23987.56扣税:00	
20161223	29,845,492.20		43,782,196.31	苏宁二期支付B类第四期收益分配款(含预	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
20161223	37,121,580.18		6,660,616.13	苏宁二期支付A类第四期收益分配款(含预	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
20161230	100,000.00		6,560,616.13	支付评级费	中诚信证评评估有限公司

2、专项计划账户资金余额情况

截止2016年12月31日，本计划尚余6,560,616.13元。

3、托管银行履行情况

在2016年1月1日至2016年12月31日（以下简称“报告期”）内，我们在对中信华夏苏宁云创二期资产支持专项计划保管过程中，严格遵守《中信华夏苏宁云创二期资产支持专项计划托管协议》的规定，不存在任何损害投资人利益的行为，完全尽职尽责地履行了保管人应尽的义务。

二、对计划管理人的监督情况

1、对计划管理人的指令遵守《中信华夏苏宁云创二期资产支持专项计划说明书》及《中信华夏苏宁云创二期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《中信华夏苏宁云创二期资产支持专项计划标准条款》、《中信华夏苏宁云创二期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《中信华夏苏宁云创二期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《中信华夏苏宁云创二期资产支持专项计划年度管理报告》有关数据进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

招商银行股份有限公司南京分行资产托管部(盖章)

2017年4月18日

资产托管业务专用章