

中信华夏苏宁云创二期资产支持专项计划(2015 年度)托管报告

报告期间：2015 年 6 月 29 日——2015 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）：

账号：851900299210609		户名：中信华夏苏宁云创二期资产支持专项计划		期间：2015年6月29日-2015年12月31日	
交易日期	借	贷	余额	摘要	收（付）方名称
20150629		3,335,000,000.00	3,335,000,000.00	中信华夏苏宁云创二期资产支持专项计划认购	华夏资本管理有限公司
20150629	1,677,000,000.00		1,658,000,000.00	华夏资本优先债特定利息转让对价	苏宁云商集团股份有限公司
20150629	1,428,750,000.00		229,250,000.00	苏宁云创2转让价款的90%	苏宁云商集团股份有限公司
20150707	150,000,000.00		79,250,000.00	华夏资本苏宁云创2申购华夏现金增利基金	华夏基金管理有限公司直销资金专户
20150709	66,700,000.00		12,550,000.00	费用-销售服务费	中信证券股份有限公司
20150807		400	12,549,600.00	批量扣费	
20150810	33,160.00		12,516,440.00	支付151苏宁B发行初始登记费	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
20150810	100,620.00		12,415,820.00	支付151苏宁A发行初始登记费	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
20150907		2,176,837.12	14,592,657.12	150907561284优先债利息特定部分	南京俊宏投资有限公司
20150907		738,600.67	15,331,257.79	150907561283优先债利息特定部分	南京金弘投资有限公司
20150907		1,009,685.17	16,340,942.96	150907561275优先债利息特定部分	南京力晋投资有限公司
20150907		3,627,294.19	19,968,237.15	150907561271优先债利息特定部分	南京建良投资有限公司
20150907		400,570.85	20,368,808.00	150907561272优先债利息特定部分	上海青塔投资有限公司
20150907		974,955.26	21,343,763.26	150907561281优先债利息特定部分	南京韦宏投资有限公司
20150907		1,267,441.84	22,611,205.10	150907561277优先债利息特定部分	南京雨旺投资有限公司
20150907		811,051.36	23,422,256.46	150907561278优先债利息特定部分	南京瑞川投资有限公司
20150907		2,133,441.63	25,555,698.09	150907561274优先债利息特定部分	南京城港投资有限公司
20150907		4,239,136.19	29,794,834.28	150907561280优先债利息特定部分	南京亚承投资有限公司
20150907		609,554.75	30,404,389.03	150907561279优先债利息特定部分	南京金昱投资有限公司
20150907		4,796,472.83	35,200,861.86	150907561273优先债利息特定部分	南京显宏投资有限公司
20150907		12,509,147.61	47,710,009.47	150907561276优先债利息特定部分	南京艺彤投资有限公司
20150907		2,692,732.12	50,402,741.59	150907561282优先债利息特定部分	南京衍良投资有限公司
20150909	25		50,402,716.59	批量扣费	
20150911		3,146,584.00	53,549,300.59	2015年首次分配基金可分配现金划转至计划	中信苏宁云创二期私募投资基金
20150914		27,633,116.79	81,182,417.38	实付对价款	华夏资本管理有限公司
20150921		73,445.55	81,255,862.93	活期结算户结息73445.55扣税：.00	
20150924	29,845,492.20		51,410,370.73	B类份额第一期收益分配款	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
20150924	37,121,714.35		14,288,656.38	A类份额第一期收益分配款	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
20150928		151,087,257.49	165,375,913.87	附言：赎回确认备注：赎回确认	华夏基金管理有限公司直销资金专户
20150928	158,750,000.00		6,625,913.87	支付标的基金份额转让价款的10%尾款	苏宁云商集团股份有限公司
20151013	90,000.00		6,535,913.87	华夏资本苏宁云创2支付审计费	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
20151014	400		6,535,513.87	批量扣费	
20151106	10		6,535,503.87	批量扣费	
20151207		3,627,294.19	10,162,798.06	151207513154优先债利息特定部分	南京建良投资有限公司
20151207		1,009,685.17	11,172,483.23	151207513158优先债利息特定部分	南京力晋投资有限公司
20151207		400,570.85	11,573,054.08	151207513155优先债利息特定部分	上海青塔投资有限公司
20151207		2,133,441.63	13,706,495.71	151207513157优先债利息特定部分	南京城港投资有限公司
20151207		12,509,147.61	26,215,643.32	151207513159优先债利息特定部分	南京艺彤投资有限公司
20151207		4,796,472.83	31,012,116.15	151207513156优先债利息特定部分	南京显宏投资有限公司
20151207		1,267,441.84	32,279,557.99	151207513160优先债利息特定部分	南京雨旺投资有限公司
20151207		811,051.36	33,090,609.35	151207513161优先债利息特定部分	南京瑞川投资有限公司
20151207		609,554.75	33,700,164.10	151207513162优先债利息特定部分	南京金昱投资有限公司
20151207		4,239,136.19	37,939,300.29	151207513163优先债利息特定部分	南京亚承投资有限公司
20151207		2,692,732.12	40,632,032.41	151207513165优先债利息特定部分	南京衍良投资有限公司
20151207		974,955.26	41,606,987.67	151207513164优先债利息特定部分	南京韦宏投资有限公司
20151207		738,600.67	42,345,588.34	151207513167优先债利息特定部分	南京金弘投资有限公司
20151207		2,176,837.12	44,522,425.46	151207513168优先债利息特定部分	南京俊宏投资有限公司
20151211		3,147,246.17	47,669,671.63	2015年第二次分配基金可分配现金划转至计划	中信苏宁云创二期私募投资基金
20151214		25,752,638.30	73,422,309.93	划款	华夏资本管理有限公司
20151221		31,896.38	73,454,206.31	活期结算户结息31896.38扣税：.00	
20151223	29,845,492.20		43,608,714.11	支付B类份额第二期收益分配额（含预付手	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
20151223	37,121,580.18		6,487,133.93	支付A类份额第二期收益分配款（含预付手	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2、专项计划账户资金余额情况

截止 2015 年 12 月 31 日，本计划尚余 6,487,133.93 元

3、托管银行履行情况

在 2015 年 6 月 29 日至 2015 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《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

管理人严格遵守<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>对指令进行出具。

招商银行股份有限公司南京分行资产托管部(盖章)

2016 年 4 月 6 日

