

平安汇通-平安金融大厦资产管理费资产支持专项计划

2017 年半年度托管报告

(报告期间: 2017 年 6 月 9 日至 2017 年 6 月 21 日)

招商银行深圳分行作为平安汇通-平安金融大厦资产管理费资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)托管人,根据法律法规有关要求和托管协议约定,出具本报告:

一、 重要提示

我行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

在专项计划设立日至 2017 年 6 月 21 日(以下简称报告期)内,托管人对本专项计划资产的托管过程中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,不存在损害资产支持证券投资者、计划管理人的行为,完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

专项计划账户于 2017 年 6 月 9 日收到专项计划认购人交付的认购资金合计 3 亿元,并于当日向原始权益人指定账户划付 3 亿元基础资产购买价款用于购买基础资产。

报告期内,专项计划账户收到基础资产现金流回款合计 3,906,437.23 元,取得银行存款利息 0 元,取得理财收益 0 元;支付专项计划资产支持证券投资者预期收益 0 元,申购货币基金 0 元。截止 2017 年 6 月 21 日,专项计划账户余额为 3,906,437.23 元。

三、 托管意见

报告期内计划管理人在投资运作、现金流划转、收益及费用计算等方面,不存在任何损害资产支持证券投资者利益的行为,在所有重要方面的运作中,遵守了有关法律法规,严格按照计划说明书和托管协议有关规定执行。

资产管理报告中有关数据真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、 备查文件目录



- (一)《平安汇通-平安金融大厦资产管理费资产支持专项计划说明书》
- (二)《平安汇通-平安金融大厦资产管理费资产支持专项计划托管协议》
- (三) 托管人业务资格批件和营业执照。

备查文件查阅地点:

招商银行深圳分行

联系地址: 广东省深圳市福田区深南中路 1002 号 10 楼资产托管部

联系人: 张文

联系电话: 0755-82091870

传真: 0755-82096431

招商银行深圳分行资产托管部
2017 年 6 月 21 日

