

平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划

2017 年度托管报告

编号：PAHTSFXD2018001

(报告期间：2017 年 10 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日)

一、重要提示

1、托管人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。

2、托管人认为对投资者有重大影响的事项，应当通过重要提示提醒投资者关注。

二、专项计划资产托管情况

账号	交易金额	联机余额	交易日期	交易摘要
123905847010500	450,000,000.00	450,000,000.00	2017 年 10 月 17 日	附言：平安汇通-顺丰小贷 abs 认购金额备
123905847010500	-450,000,000.00	0	2017 年 10 月 18 日	支付转让对价
123905847010500	167,842,889.38	167,842,889.38	2017 年 11 月 3 日	附言：顺丰小贷转付款备 注：顺丰小贷转付款
123905847010500	-162,201,050.21	5,641,839.17	2017 年 11 月 6 日	支付第一次循环购买价款
123905847010500	-5,640,000.00	1,839.17	2017 年 11 月 7 日	购买货币基金金管家
123905847010500	78,339,051.91	78,340,891.08	2017 年 12 月 5 日	附言：顺丰小贷转付款备 注：顺丰小贷转付款
123905847010500	-75,850,656.66	2,490,234.42	2017 年 12 月 6 日	支付第二次循环购买价款
123905847010500	-2,488,000.00	2,234.42	2017 年 12 月 6 日	购买货币基金财富宝
123905847010500	2,489,474.30	2,491,708.72	2017 年 12 月 12 日	附言：柜台赎回备注：柜台 赎回
123905847010500	5,661,869.50	8,153,578.22	2017 年 12 月 12 日	附言：柜台赎回备注：柜台 赎回
123905847010500	-4,128,716.38	4,024,861.84	2017 年 12 月 20 日	146626 免付利息及手续费
123905847010500	-288,100.35	3,736,761.49	2017 年 12 月 20 日	146627 免付利息及手续费
123905847010500	41,917.81	3,694,843.68	2017 年 12 月 20 日	顺丰小贷第一次分配托管 费



123905847010500	22,130.00	3,716,973.68	2017年12月21日	利息: 22130.00 扣税: .00
123905847010500	-754,520.55	2,962,453.13	2017年12月25日	顺丰第一次资产服务费
123905847010500	-9,000.00	2,953,453.13	2017年12月25日	分配利息
123905847010500	-2,950,000.00	3,453.13	2017年12月26日	购买货币基金财富宝
123905847010500	1,000.00	4,453.13	2018年1月2日	146627 债券退款
123905847010500	1,000.00	5,453.13	2018年1月2日	146626 债券退款
123905847010500	83,655,630.03	83,661,083.16	2018年1月4日	附言: 顺丰小贷转付款备注: 顺丰小贷转付款

本专项计划设计了循环购买安排, 专项计划的循环期为设立日后到2019年9月30日的期间, 循环期内, 计划管理人可利用专项计划可支配资金向顺丰小贷循环购买符合合格标准的新的基础资产。本报告期内, 共进行两次循环购买, 第一次循环购买金额为162,201,050.21元, 第二次循环购买金额为75,850,656.66元。取得银行存款利息22,130.00元, 取得货币基金投资收益23,343.8元。期间共进行一次收益分配, 分配收益4,416,816.73元。

三、对管理人的监督情况

2017年10月18日至2017年12月31日, 我行在对本资产管理计划的托管过程中, 严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等相关国家法律法规及《平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划》的合同要求, 诚实、信用、勤勉尽责地履行了托管银行职责, 我方及资产管理方均不存在任何违反法律法规、托管文件及托管协议及损害托管计划委托人、受益人利益的行为。管理人的资产管理报告有关数据的真实性、准确性、完整

性已复核无误。

四、需要对投资者报告的其他事项

无。

招商银行西安分行同业客户部

2018年3月20日



