

平安汇通-平安金融大厦资产管理费资产支持专项计划

2017 年度托管报告

(报告期间: 2017 年 6 月 9 日至 2017 年 12 月 31 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

2017 年 6 月 9 至 2017 年 12 月 31 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。

报告期内,专项计划账户收到基础资产现金流回款合计 97,959,631.80 元,取得银行存款利息 704.08 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 79,829,136.97 元,申购货币基金 18,000,000.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日,专项计划账户余额为 105,655.60 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大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 10
楼资产托管部

联系人: 张文

联系电话: 0755-88025516

传真: 0755-88024830

