

平安汇通平安普惠宅 E 贷 CGI 第 1 期资产支持专项计划

【2017 年度】托管报告

报告期间：2017 年 7 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日

鉴于贵公司作为计划管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《平安汇通平安普惠宅 E 贷 CGI 第 1 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，并对平安汇通平安普惠宅 E 贷 CGI 第 1 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、重要提示

本报告依据中国证监会《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》《机构间私募产品报价与服务系统资产证券化定期报告内容与格式指引》以及其他相关规定制作。本报告由托管人上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行负责编制，托管人保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

二、专项计划托管情况

专项计划资产托管情况

1、托管资产变动及状态

托管帐号：79170078801000000102

帐户名称：平安汇通平安普惠宅E贷CGI第1期资产支持专项计划

报告期内资金变动情况见下表：

对方账号	对方账户名称	对方开户行	交易日期	借贷标识	交易金额	账户余额	摘要代码
			2017-07-21	收	200	1,100,000,200.00	转账手续费

19014524138000	深圳平安大华 汇通财富管理 有限公司	平安银行深 圳蛇口支行	2017-07-21	收	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	普惠宅E贷认购金 额
11014761985003	重庆金安小额 贷款有限公司	平安银行股 份有限公司 上海分行营 业部	2017-07-24	付	1,100,000,000.00	200	支持基础资产转让 对价
			2017-07-24	付	200	0	汇划费
11014761985003	重庆金安小额 贷款有限公司	平安银行股 份有限公司 上海分行营 业部	2017-07-28	收	166,522,922.95	166,522,922.95	平安汇通普惠宅E 贷1期ABS兑付
			2017-09-21	收	249,175.23	166,772,098.18	结息
11014762000004	重庆金安小额 贷款有限公司	平安银行股 份有限公司 上海分行营 业部	2017-09-27	收	128,023,189.14	294,795,287.32	汇入外 LZ17092700637486
91030153500000018	中证机构间报 价系统股份有 限公司	浦发银行北 京宣武支行	2017-10-17	付	278,059,870.00	100,071.50	M11449010 兑付本 金
19014528173752	深圳平安大华 汇通财富管理 有限公司	平安银行深 圳分行营业 部	2017-10-17	付	75,902.77	278,159,951.50	CGI1 期风险准备 金
			2017-10-17	付	10	278,159,941.50	汇划费
91030153500000018	中证机构间报 价系统股份有 限公司	浦发银行北 京宣武支行	2017-10-17	付	15,803,535.00	278,235,854.27	M11449010 兑付利 息
79010142110000105	基金公司特定 客户资产托管 业务收入	浦发深圳分 行作业中心	2017-10-17	付	27,726.03	294,039,389.27	CGI1 期第一次分 配托管费
			2017-10-17	付	20	294,067,115.30	汇划费
19014482481004	深圳平安大华 汇通财富管理 有限公司	平安银行深 圳分行营业 部	2017-10-17	付	728,152.02	294,067,135.30	CGI1 期第一次分 配管理费
			2017-12-21	收	138,060.86	238,132.36	结息
11014762000004	重庆金安小额 贷款有限公司	平安银行股 份有限公司 上海分行营 业部	2017-12-27	收	167,526,768.00	167,764,900.36	汇入外 LZ17122700572604
0122500000624	平安大华基金 管理有限公司 直销清算账户	平安银行深 圳分行桂园 支行	2017-12-29	付	50,000,000.00	117,764,900.36	购买货基金管家

			2017-12-29	付	200	117,764,700.36	汇划费
0122500000624	平安大华基金管理有限公司 直销清算账户	平安银行深圳分行桂园支行	2017-12-29	付	100,000,000.00	17,764,700.36	购买货基日增利
			2017-12-29	付	200	17,764,500.36	汇划费
0122500000624	平安大华基金管理有限公司 直销清算账户	平安银行深圳分行桂园支行	2017-12-29	付	5,000,000.00	12,764,500.36	购买货基财富宝
			2017-12-29	付	100	12,764,400.36	汇划费

2、托管人履责情况

在报告期托管行严格遵守了法律、法规规定和计划说明书、托管协议约定，勤勉尽责地履行托管职责和义务，安全保管专项计划相关资产，托管人认真复核了报告期内管理人的每项管理指令，积极监督管理人对专项计划资产的运作，无损害资产支持证券投资者利益的行为。

托管行托管的专项计划资产独立于托管行自身固有财产和所托管的其他资产，不存在托管的专项计划资产所产生的债权与托管行自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销的情况。

三、对计划管理人的监督情况

1、计划管理人的管理指令遵守本协议约定的情况

托管人认真复核了报告期内管理人的每项管理指令，未发现违反本协议约定的行为。

2、对计划管理人收益分配报告有关数据的真实性、准确性、完整性的复核情况

托管人认真复核了报告期内管理人出具的收益分配报告，未发现违反本协议约定的行为。

四、需要对投资者报告的其他事项

无

特此报告。

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

二〇一八年四月二十日

银行
公司
托管
印章

上海浦东发展银行
股份有限公司
深圳分行资产托管
业务专用章