

平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划 2017 年度托管报告

报告期间：2017 年 1 月 1 日- 2017 年 12 月 31 日

深圳平安大华汇通财富管理有限公司：

贵公司作为计划管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划托管协议》的要求，本着诚实、尽职、规范的原则，我行切实履行托管银行的权利和义务，并对平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的专项计划资产进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：

一、专项计划资产托管情况

1、专项计划账户资金收付情况

| 托管专户账号 | 交易日期 | 贷款标志 | 交易金额 | 账户余额 | 备注 |
|--------------------|----------|------|-------------|--------------|-----------------------|
| 216200100101288092 | 20170331 | 收 | 193640000 | 193640000 | 信托利益 |
| 216200100101288092 | 20170405 | 付 | 109698.63 | 193530301.37 | 宝龙托管费 |
| 216200100101288092 | 20170405 | 付 | 16100805 | 177429496.37 | 131733 宝龙 03 兑付本息及手续费 |
| 216200100101288092 | 20170405 | 付 | 11160558 | 166268938.37 | 131732 宝龙 03 兑付本息及手续费 |
| 216200100101288092 | 20170405 | 付 | 147427371 | 18841567.37 | 131731 宝龙 03 兑付本息及手续费 |
| 216200100101288092 | 20170406 | 付 | 18841567.37 | 0 | 131734 宝龙 03 兑付本息及手续费 |
| 216200100101288092 | 20170621 | 收 | 9870.42 | 9870.42 | 利息 |
| 216200100101288092 | 20170715 | 付 | 180 | 9690.42 | 账户管理费 |
| 216200100101288092 | 20170921 | 收 | 8.96 | 9699.38 | 利息 |
| 216200100101288092 | 20171221 | 收 | 8.83 | 9708.21 | 利息 |

2、专项计划账户资金余额情况



报告期内，专项计划账户资金余额为 9708.21 元。

二、对计划管理人的监督情况

作为平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划的托管人，我们按照真实性、准确性、完整性来出具本报告。在对本专项计划的托管过程中，认为平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划的投资运作、收益以及费用计算等问题上，不存在损害计划持有人利益的行为。

三、备查文件目录、查阅地点及联系方式

1、备查文件

1. 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划托管协议》；
2. 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划 2017 年度托管报告》(报告期间：2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)；
3. 托管人业务资格批件和营业执照。

2、备查文件查阅地点

兴业银行股份有限公司

地址：上海市静安区江宁路 168 号

电话：021-62677777

传真：021-62557608

联系人：吴永


兴业银行股份有限公司上海分行
托管核算清算专用章
2018 年 4 月 25 日