

南山租赁一期资产支持专项计划

【2015 年度】托管报告

报告期间：2015 年 08 月 26 日-2015 年 12 月 31 日

信达证券股份有限公司：

鉴于贵公司作为计划管理人，我行作为托管人，据双方签订的《南山租赁一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，我行切实履行托管人的权利和义务，并对南山租赁一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、专项计划资金托管情况

见附件

二、对计划管理人的监督情况

在报告期间，贵司作为《南山租赁一期资产支持专项计划》的管理人向我部出具的管理人指令遵守计划说明书及托管协议的约定。经我部复核，贵司披露的 2015 年度资产管理报告中的资产规模及 2015 年末银行存款余额、真实、准确。

三、其他情况说明（如有）

无

中国光大银行北京分行（盖章）

2016 年 4 月 25 日



保管账户资金对账单

账 户:南山租赁一期资产支持专项计划

账 号:75060188000230951

开户行:中国光大银行北京天宁寺支行

单位:元

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	对方账号	对方户名	摘要
2015-09-09		333,000,000.00	333,000,000.00	11001058900052504499	信达证券股份有限公司	^认购资金由推广账户转至 托管账户^认购资金由推广 账户转至托管账户^
2015-09-10	333,000,000.00		0.00	35500105280000001	其他汇出汇款	支付基础资产购买价款 收 款人南山租赁(天津)有限 公司
2015-09-15		32,893,520.08	32,893,520.08	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限 公司	^^资产证券化项目^
2015-09-21		10,607.22	32,904,127.30			结息
2015-09-23		3,159,149.00	36,063,276.30	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限 公司	^^资产证券化项目^
2015-09-28	32,800,000.00		3,263,276.30	35500105280000001	其他汇出汇款	用于南山租赁一期同业存 款70天 收款人南山租赁
2015-09-30		281,974.00	3,545,250.30	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限 公司	##资产证券化项目#
2015-10-09		10,340,556.00	13,885,806.30	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限 公司	##资产证券化项目#
2015-10-12		1,598,034.00	15,483,840.30	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限 公司	##资产证券化项目#
2015-11-03		1,975,748.00	17,459,588.30	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限 公司	##ABS项目#
2015-11-05		2,140,870.00	19,600,458.30	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限 公司	##ABS项目#
2015-11-06		3,106,360.00	22,706,818.30	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限 公司	##ABS项目#
2015-11-11		1,630,431.00	24,337,249.30	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限 公司	##ABS项目#
2015-11-16		3,086,389.00	27,423,638.30	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限 公司	##ABS项目#
2015-11-25		2,030,649.00	29,454,287.30	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限 公司	##ABS项目#
2015-11-30		803,608.00	30,257,895.30	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限 公司	##ABS项目#
2015-12-01		32,978,432.00	63,236,327.30	703207338	南山租赁一期资产支持专	##销户#

					项计划	
2015-12-04	996,049.80		62,240,277.50	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	123904兑息款
2015-12-04	624,031.20		61,616,246.30	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	123901兑息款
2015-12-04	1,008,050.40		60,608,195.90	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	123905兑息款
2015-12-04	726,836.34		59,881,359.56	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	123902兑息款
2015-12-04	966,048.30		58,915,311.26	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	123903兑息款
2015-12-08	18,277,200.00		40,638,111.26	35500105280000001	其他汇出汇款	123900兑付款 收款人江 苏省国际信托有限责任公 司
2015-12-08	19,292,600.00		21,345,511.26	36510188000251203	中海信托股份有限公司	123900兑付
2015-12-10		1,240,883.00	22,586,394.26	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限 公司	##ABS项目#
2015-12-21		41,949.08	22,628,343.34			结息
2015-12-24		3,124,987.00	25,753,330.34	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限 公司	##ABS项目#
2015-12-31		281,134.00	26,034,464.34	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限 公司	##ABS项目#
2015-12-31		5,594,498.00	31,628,962.34	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限 公司	##ABS项目#

光大银行北京