

南山租赁二期资产支持专项计划

【2016 年度】托管报告

报告期间：2016 年 09 月 08 日-2016 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《南山租赁二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，并对南山租赁二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《南山租赁二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 2016 年度资产管理报告中的资产规模及 2016 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）

2017 年 4 月 18 日

75060188000259246核心明细

交易日期	交易时间	借方发生额	贷方发生额	账户余额	对方账户	对方名称	摘要
2016-12-30	154630	0.00	26987519.75	30834139.06	701301880001 33044	南山融资租赁 (天津)有限 公司	ABS二期划入托管 账户
2016-12-28	150238	438621.93	0.00	3846619.31	083651120100 409005726	中国证券登记 结算有限责任 公司上海分公 司(备付金)	142202兑息款
2016-12-28	150218	387019.35	0.00	4285241.24	083651120100 409005726	中国证券登记 结算有限责任 公司上海分公 司(备付金)	142201兑息款
2016-12-28	150159	580529.03	0.00	4672260.59	083651120100 409005726	中国证券登记 结算有限责任 公司上海分公 司(备付金)	142200兑息款
2016-12-28	150136	425721.29	0.00	5252789.62	083651120100 409005726	中国证券登记 结算有限责任 公司上海分公 司(备付金)	142199兑息款
2016-12-28	150113	554627.73	0.00	5678510.91	083651120100 409005726	中国证券登记 结算有限责任 公司上海分公 司(备付金)	142198兑息款
2016-12-28	150052	394419.72	0.00	6233138.64	083651120100 409005726	中国证券登记 结算有限责任 公司上海分公 司(备付金)	142197兑息款
2016-12-28	150034	497224.86	0.00	6627558.36	083651120100 409005726	中国证券登记 结算有限责任 公司上海分公 司(备付金)	142196兑息款
2016-12-28	150010	344117.21	0.00	7124783.22	083651120100 409005726	中国证券登记 结算有限责任 公司上海分公 司(备付金)	142195兑息款
2016-12-28	145952	328616.43	0.00	7468900.43	083651120100 409005726	中国证券登记 结算有限责任 公司上海分公 司(备付金)	142193兑息款
2016-12-28	145923	475223.76	0.00	7797516.86	083651120100 409005726	中国证券登记 结算有限责任 公司上海分公 司(备付金)	142194兑息款
2016-12-28	145843	44455422.66	0.00	8272740.62	083651120100 409005726	中国证券登记 结算有限责任 公司上海分公 司(备付金)	142192兑付款
2016-12-21	23717	0.00	54570.78	52728163.28			结息
2016-11-30	164839	0.00	25810523.75	52673592.50	701301880001 33044	南山融资租赁 (天津)有限 公司	ABS二期
2016-10-31	163638	0.00	524314.00	26863068.75	701301880001 33044	南山融资租赁 (天津)有限 公司	ABS二期
2016-09-30	150343	110000.00	0.00	26338754.75	354301880000 48259	光大银行阳光 稳进理财管理 计划	南山二02 兑息款
2016-09-30	150328	77500.00	0.00	26448754.75	354301880000 48259	光大银行阳光 稳进理财管理 计划	南山二03 兑息款
2016-09-30	150313	114400.00	0.00	26526254.75	354301880000 48259	光大银行阳光 稳进理财管理 计划	南山二04 兑息款
2016-09-30	150254	39093600.00	0.00	26640654.75	354301880000 48259	光大银行阳光 稳进理财管理 计划	南山二01 兑付款
2016-09-30	150238	869500.00	0.00	65734254.75	355001052800 00001	其他汇出汇款	南山二 05
2016-09-30	105457	0.00	66603754.75	66603754.75	701301880001 33044	南山融资租赁 (天津)有限 公司	ABS项目(二期)
2016-09-08	164740	492000000.00	0.00	0.00	355001052800 00001	其他汇出汇款	支付基础资产购买 价款 收款人 南山 融资租赁(天津) 有限公司
2016-09-08	120702	0.00	492000000.00	492000000.00	110010589000 52504499	信达证券股份 有限公司	南山二期资产支持 专项计划募集资金 南山二期资产支持 专项计划募集资金