

深圳益田假日广场资产支持证券专项计划的托管报告

(报告期间: 2017 年 1 月 1 日——2017 年 12 月 31 日)

一、重要提示

1. 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》、《深圳证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》以及其他相关规定制作。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。

2. 我行作为托管银行, 据双方签订的《深圳益田假日广场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, 并对深圳益田假日广场资产支持专项计划(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:

二、专项计划资产托管情况

1. 专项计划资产情况

本计划自2017年2月9日成立并初始运作, 募集资金总额为53.01亿元, 全部用于向原始权益人购买基础资产。

2. 相关账户收支情况

报告期内, 本计划收到原始权益人归集的基础资产本息款项264,760,721.94元, 兑付本息258,299,651.89元, 截止2017年12月31日, 专项计划账户资金余额为8,479,066.10元。

3. 资产投资运作情况

2017-4-25	投资同业存款	76,000,000.00
2017-7-31	申购国金众赢货币001234	75,000,000.00
2017-9-18	同业存款到期	77,402,411.11
2017-9-19	赎回国金众赢货币001234	75,423,765.12

4. 分配情况

本专项计划于2017年9月30日进行第一次收益分配, 计息期间为2017年2月9日(含)-2017年9月30日(不含), 分配情况如下:

	兑付本金	兑付利息	合计本息
优先A级	54,000,000.00	90,965,750.00	144,965,750.00
优先B级	0.00	113,320,987.55	113,320,987.55
次级	0.00	0.00	0.00

三、管理人的监督情况

本托管人确保所保管的资产和自有资产之间相互独立。

在本报告期间，本托管人严格遵守了法律、行政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，积极监督管理人对专项计划资产的运作，没有损害本专项计划利益的行为。

在本报告期间，本托管人按《深圳益田假日广场资产支持专项计划托管协议》约定对管理人的投资指令进行了监督，认真复核且及时准确地执行了管理人的投资和清算指令，办理了本项目名下的资金往来，没有发现管理指令存在违反相关规定及托管协议约定的情形，没有发现管理指令有损害本基金利益的行为。

四、需要对投资者报告的其他事项

无

五、备查文件目录、查阅地点及联系方式

1.备查文件

《深圳益田假日广场资产支持专项计划》2017 年年度托管报告

《深圳益田假日广场资产支持专项计划托管协议》

2.查阅地点及联系方式

地点：中国建设银行股份有限公司深圳市分行

地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 25 楼

电话：0755-23828184

传真：0755-23828194



中国建设银行股份有限公司基金托管部深圳分部

二〇一八年四月

