和信测试

**分配指令**

未设置分配日单位：元 编号：AUTO20160101

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **付款账目名** | **收款账目名** | **记账金额（小写）** | **记账金额（大写）** | **记账日期** | **记账事由** |
| 收入分账户 | 信托分配（税收）账户 | 1,271,012.93 | 壹佰贰拾柒万壹仟零壹拾贰圆玖角叁分 | 未设置分配日 | 分配当期应缴纳营业税金和附加 |
| 收入分账户 | 信托分配（费用和开支）账户 | 57,522,782.32 | 伍仟柒佰伍拾贰万贰仟柒佰捌拾贰圆叁角贰分 | 未设置分配日 | 分配当期应支付的各服务机构报酬 |
| 收入分账户 | 信托分配（证券）账户 | 186,458,520.55 | 壹亿捌仟陆佰肆拾伍万捌仟伍佰贰拾圆伍角伍分 | 未设置分配日 | 分配本期应支付的证券利息 |
| 收入分账户 | 本金分账户 | 0.00 | 零圆整 | 未设置分配日 | 回补以前期间本金账转入 |
| 信托储备账户 | 本金分账户 | 0.00 | 零圆整 | 未设置分配日 | 储备账户余额回转 |
| 本金分账户 | 收入分账户 | 222,371,528.64 | 贰亿贰仟贰佰叁拾柒万壹仟伍佰贰拾捌圆陆角肆分 | 未设置分配日 | 收益账户不足从本金账户补足 |
| 本金分账户 | 信托分配（证券）账户 | 0.00 | 零圆整 | 未设置分配日 | 分配本期应偿还的证券本金 |
| 本金分账户 | 信托储备账户 | 0.00 | 零圆整 | 未设置分配日 | 分配必备储备金额 |
| 指令发出人信息栏：  划款事由：2015年07月01日至2015年12月31日回收款分配  有权签字人签章：  预留印鉴：  备注：  （章） | | | 资金保管机构反馈信息栏：  1、该指令已执行；  2、该指令未执行，原因如下：  （资金保管机构业务专用章） | | |

指令发出人：华润深国投信托有限公司 指令发出时间：未设置分配日 17时00分

注：本指令样本适用于“信托账户”下的分账户向“信托账户”下的其他分账户的付款。