

聚信国际租赁 2017 年第二期资产支持专项计划第【四】期托管报告

报告期间：2018 年 3 月 8 日—2018 年 6 月 8 日

上海海通证券资产管理有限公司：

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管人，据各方签订的《聚信国际租赁 2017 年第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，并对聚信国际租赁 2017 年第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

1. 专项计划账户资金收付情况

| 专项计划 账户收款 情况 | 到账时间 | 总金额 | 记入收入科目 | 记入本金科目 | 摘要 |
|--------------------|------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| | 2018-03-21 | 112,488.70 | 112,488.70 | | 银行结息 |
| | 2018-03-23 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 146209 债券退款 |
| | 2018-03-23 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 146210 债券退款 |
| | 2018-03-23 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 146211 债券退款 |
| | 2018-03-23 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 146212 债券退款 |
| | 2018-03-23 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 146213 债券退款 |
| | 2018-03-23 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 146214 债券退款 |
| | 2018-06-07 | 219,738,508.72 | 26,534,699.99 | 193,203,808.73 | 划款 |

| 专项计划账户 付款情况 | 交易日期 | 本期支出 | 摘要 |
|----------------|------|------|----|
|----------------|------|------|----|

| | | | | |
|--|--|------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | 2017-12-13 | -150,997,409.44 | 146209 兑息款及分期偿还本金 |
| | | 2017-12-13 | -11,208,500.35 | 146210 兑息款 |
| | | 2017-12-13 | -8,470.37 | 146213 兑息款 |
| | | 2017-12-13 | -301,119.01 | 146214 兑息款 |
| | | 2017-12-13 | -1,781,154.00 | 146212 兑息款 |
| | | 2017-12-13 | -4,339,326.91 | 146211 兑息款 |
| | | 2017-12-18 | -362,623.78 | 聚信 2017 二期管理费 |
| | | 2017-12-18 | -2,500.00 | 聚信 2017 二期第 2 期服务费 |
| | | 2017-12-24 | -15 | 付 201712 期渠道 TERM 对公跨行柜台转账汇款手续费（大额） |
| | | 2017-12-24 | -5 | 付 201712 期渠道 TERM 对公跨行柜台转账汇款手续费（小额） |
| | | 2017-12-25 | -30 | 单位结算账户维护费 11 月 |
| | | 2018-01-25 | -30 | 单位结算账户维护费 12 月 |
| | | 2018-01-25 | -6 | 贰零壹柒年肆季度对账单收费 |

2. 专项计划账户资金余额情况

| 报告项目 | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 专项计划账户资金余额 | 本期收入 | 本期支出 | 期末余额 | 摘要 |
| 167,002,979.10 | 219,856,997.42 | 161,602,911.30 | 225,257,065.22 | |

二、对计划管理人的监督情况

报告期内，本托管人根据国家有关法规及托管合同的规定，对本计划管理人的投资运作、现金划转、收益及费用计算等进行了审查监督，未发现其存在任何损害受益人利益的行为。

二、其他情况说明（如有）

无。

中国农业银行股份有限公司上海市分行托管业务部(业务章)

2018年6月11日

