

平安汇通平安普惠 CGI 第 2 期资产支持专项计划【第 2017 年度】

托管报告

(报告期间：2017 年 09 月 14 日- 2017 年 12 月 31 日)

深圳平安大华汇通财富管理有限公司：

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《平安汇通平安普惠 CGI 第 2 期资产支持专项计划资产托管协议》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，并对平安汇通平安普惠 CGI 第 2 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、专项计划资产托管情况

1. 基本情况

本专项计划已于 2017 年 9 月 14 日成立，自成立日起，管理人深圳平安大华汇通财富管理有限公司正式开始管理本专项计划，本期产品基本情况如下：

证券名称	发行规模(万元)	信用评级	期限(月)	还本付息安排
优先级	47,500	AAA	36	按季付息，按季过手摊还本金
次级	2,500	未评级	39	到期分配剩余收益
合计	50,000			
推广对象	中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力，具有完全民事行为能力合格投资者（法律、法规和有关规定禁止参与者除外）。			
托管银行	招商银行深圳分行			
登记机构	中证机构间报价系统			
流动性安排	通过中证机构间报价系统转让			

2. 相关账户收支情况

自专项计划设立始至 2017 年 12 月 31 日，由我行担任托管人的平安汇通平安普惠 CGI 第 2 期资产支持专项计划托管账户收支情况报告如下：

交易日	借	贷	余额	摘要
20170914		500,000,000.00	500,000,000.00	附言：认购金额备注：认购金额
20170914	500,000,000.00		0	CGI 第 2 期支付对价
20170918		44,756,509.50	44,756,509.50	

20170921		2,685.39	44,759,194.89	活期结算户利息 2685.39 扣税:00
20171013	200		44,758,994.89	批量扣费
20171110		65,866,246.64	110,625,241.53	
20171113	100,000,000.00		10,625,241.53	CGI 第 2 期购买日增利货基
20171113	10,620,000.00		5,241.53	CGI 第 2 期购买金管家货基
20171129		10,638,443.31	10,643,684.84	附言: 柜台赎回备注: 柜台赎回
20171129		100,160,621.21	110,804,306.05	附言: 柜台赎回备注: 柜台赎回
20171207	400		110,803,906.05	批量扣费
20171208	7,697,375.00		103,106,531.05	M11449011 (委托人收益)
20171208	102,632,775.00		473,756.05	M11449011 (委托人本金)
20171208	34,126.25		439,629.80	CGI 第 2 期计提风险准备金
20171208	12,465.75		427,164.05	CGI 第 2 期托管费
20171208	327,380.60		99,783.45	CGI 第 2 期管理费
20171221		71,368.99	171,152.44	活期结算户利息 71368.99 扣税:00

3. 资产投资运作情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 专项账户内的资金余额为 171, 152. 44 元, 以银行存款的形式于本行存放, 未进行其他投资安排。

二、对管理人的监督情况

作为本专项计划的托管人, 本行按照真实性、准确性、完整性的原则出具本报告。在本报告期内, 我们认为在专项计划投资运作、现金流划转、收益以及费用计算等问题上, 管理人深圳平安大华汇通财富管理有限公司切实遵守计划说明书及托管协议等交易文件的约定, 适当履行管理人义务, 不存在损害资产支持证券持有人利益的行为。

三、需要对投资者报告的其他事项 (如有)

无



招商银行股份有限公司深圳分行

报告经理: 徐敏

报告经理: 张晶

2018 年 1 月 23 日