

云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划托管报告

(报告时间 2016 年 04 月 29 日—2016 年 12 月 31 日)

编号：RYPZZXJH01

华林证券股份有限公司：

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《云南文产巴拉格宗入园凭证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，我行切实履行保管人的权利和义务，并对云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的专项计划资金进行托管，现将报告期内的托管情况说明如下：

一、专项计划资金托管情况

1、专项计划托管账户资金收付情况

专项计划托管账户 收款情况	到账时间	总金额
1	2016 年 04 月 29 日	840,000,000.00 元
2	2016 年 5 月 4 日	398,960,000.00 元
3	2016 年 5 月 11 日	320,000,000.00 元
4	2016 年 5 月 11 日	78,986,309.13 元
5	2016 年 5 月 31 日	1,850,000.00 元
6	2016 年 6 月 21 日	23,984.52 元
7	2016 年 7 月 1 日	3,750,000.00 元
8	2016 年 8 月 3 日	15,500,000.00 元
9	2016 年 9 月 2 日	2,893,800.00 元
10	2016 年 9 月 21 日	18.98 元
11	2016 年 9 月 28 日	3,000,000.00 元
12	2016 年 11 月 2 日	12,500,000.00 元



13	2016 年 12 月 2 日	1,850,000.00 元
14	2016 年 12 月 21 日	61.66 元
15	2016 年 12 月 27 日	1,250,000.00 元

专项计划托管账户 付款情况	交易日期	本期支出
1	2016 年 4 月 29 日	290,000,000.00 元
2	2016 年 4 月 29 日	71,040,000.00 元
3	2016 年 5 月 4 日	398,960,000.00 元
4	2016 年 5 月 5 日	400,000,000.00 元
5	2016 年 5 月 5 日	78,960,000.00 元
6	2016 年 5 月 11 日	398,960,000.00 元
7	2016 年 5 月 11 日	200.00 元
8	2016 年 6 月 2 日	1,870,000.00 元
9	2016 年 6 月 7 日	600.00 元
10	2016 年 7 月 1 日	3,755,200.00 元
11	2016 年 7 月 7 日	37.40 元
12	2016 年 8 月 3 日	2,000,000.00 元
13	2016 年 8 月 3 日	13,500,000.00 元
14	2016 年 8 月 5 日	75.10 元
15	2016 年 9 月 2 日	2,893,800.00 元

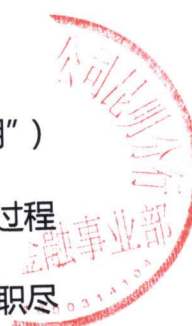
16	2016年9月7日	240.00元
17	2016年9月28日	3,000,000.00元
18	2016年10月14日	117.88元
19	2016年11月2日	12,500,000.00元
20	2016年12月5日	1,870,000.00元
21	2016年12月7日	200.00元
22	2016年12月27日	1,221,900.00元
23	2016年12月27日	31,800.00元

2、专项计划托管账户资金余额情况

报告项目	本期收入	本期支出	期末余额
专项计划托管 账户资金余额			
银行存款	1,680,564,174.29元	1,680,564,170.38元	3.91元

3、托管人声明

在2016年4月29日至2016年12月31日（以下简称“报告期”）内，我们在对云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划现金类财产保管过程中，严格遵守保管协议的规定，不存在任何损害投资人利益的行为，完全尽职尽责地履行了保管人应尽的义务。



二、对计划管理人的监督情况

我们认为，报告期内管理人的相关业务遵守了保管协议有关规定，不存在违反法律法规损害受益人利益的行为。经复核，管理人出具的《年度资产管理报告》中专项计划托管账户资金收支情况无误。

三、其他情况说明（如有）

无。

招商银行股份有限公司昆明分行

中国昆明

2017年1月9日