

# 招商银行（资产托管部）

编号：招银托管（信托）字 [2015]第 A12405-2-2015 号

---

## 融通资本-宇商小额贷款资产支持专项计划 1 号

### 2015 年第二期保管报告

【报告期间：2015 年 7 月 30 日至 2015 年 10 月 30 日】

#### 一、重要提示

报告期内，本托管人在对融通资本-宇商小额贷款资产支持专项计划 1 号现金类财产的托管过程中，严格遵守托管协议及其他有关法律法规，诚信、尽职地履行了托管人义务，不存在损害持有人利益的行为。

#### 二、专项计划资产托管情况

1、2015 年 8 月 31 日，托管账户收到回款【95,378,861.05】元，支付第四次循环购买宇商小贷资产【95,378,861.05】元；

2、2015 年 9 月 29 日，托管账户收到回款【57,643,420.95】元，支付第五次循环购买宇商小贷资产【57,643,420.95】元；

3、2015 年 10 月 29 日，托管账户收到回款【285,385,742.68】元，专项计划托管账户分配给委托人本息【204,246,660.00】元，付息手续费【10,212.33】元，管理费【189,583.33】元，托管费【63,194.44】元，验资费【3,800.00】元，转让基础资产【80,872,292.58】元。

#### 三、对计划管理人的监督情况

本报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、《托管协议》的规定，对管理人在专项计划投资运作、资产净值的计算、收益计算、计划费用开支等方面进行了必要的监督和复核，未发现其存在任何损害计划持有人的行为。

本托管人对计划管理人本期《收益分配报告》中基于计划托管账户的财务数据的真实性、准确性、完整性进行了复核，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 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、《融通资本-宇商小额贷款资产支持专项计划 1 号计划说明书》
- 2、《融通资本-宇商小额贷款资产支持专项计划 1 号标准条款》
- 3、《融通资本-宇商小额贷款资产支持专项计划 1 号托管协议》

#### 地点及联系方式

招商银行股份有限公司深圳分行资产托管部

深圳市深南中路 1002 号新闻大厦

电话 0755 82091870

传真 0755 82096431

招商银行股份有限公司深圳分行资产托管部

2015 年 11 月 4 日

