

新时代证券-微贷信托受益权资产支持专项计划 2015 年年度托管报告

报告期间：2015 年 10 月 21 日- 2015 年 12 月 31 日

贵公司作为计划管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《新时代证券-微贷信托受益权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，我行切实履行托管银行的权利和义务，并对新时代证券-微贷信托受益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的专项计划资产进行托管，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、专项计划账户资金收付情况

交易日	借	贷	余额	摘要
20151021		520,375,000.00	520,375,000.00	募集资金
20151021	213,815,800.00		306,559,200.00	购买专项计划的基础资产
20151021	123,326,000.00		183,233,200.00	购买专项计划的基础资产
20151021	183,233,200.00		0	购买专项计划的基础资产
20151112		5,658,121.61	5,658,121.61	中腾信个贷二期收益分配
20151112		8,489,689.77	14,147,811.38	中腾信福瑞十六期收益分配
20151112		6,228,535.90	20,376,347.28	中腾信福瑞五期收益分配
20151112		7,452,450.93	27,828,798.21	中腾信福瑞十二期收益分配
20151112		3,876,504.25	31,705,302.46	中腾信福瑞十一期收益分配
20151112		10,649,900.99	42,355,203.45	中腾信消费信贷收益分配
20151112		4,706,744.92	47,061,948.37	中腾信福瑞十五期收益分配
20151112	600		47,061,348.37	批量扣费
20151125	10,407.50		47,050,940.87	支付中登深圳分公司初始登记费用
20151125	12,660.08		47,038,280.79	支付托管费

20151126	47,038,257.07		23.72	支付投资者本息及手续费
20151207	10		13.72	批量扣费
20151210		6,515,281.01	6,515,294.73	中腾信消费信贷支付委托人收益
20151210		3,406,998.03	9,922,292.76	中腾信个人二期支付委托人收益
20151210		4,141,794.48	14,064,087.24	中腾信福瑞十二期支付委托人收益
20151210		2,852,097.94	16,916,185.18	中腾信福瑞十五期支付委托人收益
20151210		3,568,830.34	20,485,015.52	中腾信福瑞五期支付委托人收益
20151210		2,107,436.88	22,592,452.40	中腾信福瑞十一期支付委托人收益
20151210		4,649,122.33	27,241,574.73	中腾信福瑞十六收益分配
20151210	200		27,241,374.73	批量扣费
20151221		19,169.82	27,260,544.55	活期结算户结息19169.82扣税:.00
20151228	10,098.07		27,250,446.48	支付托管费
20151228	27,231,253.08		19,193.40	此笔款项用于支付投资者本息及手续费

2、专项计划账户资金余额情况

报告期内，专项计划账户资金余额为 19,193.40 元，资产投资运作情况以及分配情况正常。

二、对计划管理人的监督情况

作为新时代证券-微贷信托受益权资产支持专项计划的托管人，我们按照真实性、准确性、完整性来出具本报告。在对本专项计划的托管过程中，我们认为新时代证券-微贷信托受益权资产支持专项计划的投资运作、现金流划转、收益以及费用计算等问题上，不存在损害计划持有人利益的行为。

三、需要对投资者报告的其他事项
无。

【招商银行股份有限公司上海分行】

2016年4月7日

