

# “鑫享”系列鑫惠享 21004 期人民币理财产品 2022 年第三季度托管报告

(报告期间：2022年07月01日 - 2022年09月30日)

本托管人依据上海农村商业银行股份有限公司(管理人)与我行签署的《托管协议》履行托管人责任,现将本报告期间托管情况报告如下:

一、本托管人在报告期间,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在损害资产委托人利益的行为。

(一)本托管人以诚实守信、审慎尽责的原则履行托管职责,安全保管托管专户内委托资产;非依法律规定、行政法规或托管协议约定,不得擅自动用或处分托管资产;

(二)根据托管协议约定,执行管理人划款指令,办理托管专户项下资金往来;

(三)根据《托管协议》约定,对资产管理人运用投资组合资产进行投资的行为进行了监督;

(五)为投资组合单独设立托管专户,与自有账户以及所托管的其他非本投资组合的托管专户分别保管,实行了严格的分账管理,维护投资组合资产的独立性。

二、本计划托管人复核了管理人的2022年第三季度报告中财务会计报告、财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,该数据与托管人数据一致。保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  
上海银行股份有限公司

2022年10月19日