

“鑫享”系列鑫惠享 22011 期人民币理财产品

(2022 年第 3 季度) 托管报告

本报告期内，本托管人中国光大银行股份有限公司上海分行在本理财产品托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》、《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定，依法安全保管了本理财产品的全部资产，对本理财产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。

托管人复核了本理财产品报告中的产品基本情况、产品收益表现和投资组合情况等内容。经复核，本理财产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。

本报告期内重大事项披露：根据中国光大银行股份有限公司董事会 2022 年 8 月 5 日发布的《中国光大银行股份有限公司关于董事长任职资格获中国银保监会核准的公告》（临 2022-041），中国银保监会已于 2022 年 8 月 2 日核准王江先生本行董事、董事长的任职资格。

中国光大银行上海分行托管业务中心

2022 年 10 月 21 日

