

托管人履职报告

本托管人依据《东方红建赢1号集合资产管理计划管理合同》自2019年07月19日起托管东方红建赢1号集合资产管理计划,现将2022年年度托管人履职情况报告如下:

(一) 报告期内本计划托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本托管人在对本资产管理计划的托管过程中,严格遵守了国家有关法律法规、本计划资产管理合同和其他有关规定,不存在损害资产份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

(二) 托管人对报告期内本计划投资运作遵规守信、财产估值等情况的说明

本报告期内,本托管人严格按照国家法律法规、本计划资产管理合同和其他有关规定,对本计划财产估值的计算等方面进行了认真的复核,对本计划的投资运作方面进行了必要的监督,未发现重大异常事项。

(三) 托管人对《东方红建赢1号集合资产管理计划2022年年度资产管理报告》的复核意见

本托管人复核了《东方红建赢1号集合资产管理计划2022年年度资产管理报告》中的主要财务指标、资产负债表、利润表、净资产(基金净值)变动表、资产管理计划投资组合报告、管理费、托管费和业绩报酬等内容,未发现复核内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国建设银行股份有限公司
广东省分行投资托管业务部

2023年04月06日