

浙商汇金大消费集合资产管理计划

(二零一二年第二季度)托管报告

本计划托管人—中国光大银行根据《浙商汇金大消费集合资产管理计划资产管理合同》和《浙商汇金大消费集合资产管理计划资产托管协议》，在托管浙商汇金大消费集合资产管理计划的过程中，严格遵守《证券公司客户资产管理业务试行办法》及各项法规规定，对浙商汇金大消费集合资产管理计划管理人—浙商证券有限责任公司 2012 年 4 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日计划的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害计划份额持有人利益的行为。

在报告期内，浙商证券有限责任公司，遵守了《证券公司客户资产管理业务试行办法》等有关法律法规。

信息披露符合《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《浙商汇金大消费集合资产管理计划资产管理合同》及其相关法规的规定，计划管理人所编制和披露的《浙商汇金大消费集合资产管理计划资产管理报告—二零一二年第二季度》中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息是真实、准确的。

中国光大银行 投资与托管业务部

二零一二年七月十八日