

华安理财安赢套利 1 号限额特定

集合资产管理计划托管报告

本计划托管人——交通银行根据《华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资产管理计划资产管理合同》和《华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资产管理计划资产托管协议》，在托管华安理财安赢套利 1 号限额特定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管理办法》及有关法律法规，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害本计划份额持有人利益的行为。

2014 年 4 月 1 日至 6 月 30 日，计划管理人——华安证券股份有限公司在华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资产管理计划的资产净值的计算、计划费用开支问题上，托管人未发现损害计划份额持有人利益的行为。由于市场波动等原因，个别工作日托管人发现华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资产管理计划个别监督指标不符合产品说明书的约定，托管人及时通知了计划管理人，计划管理人根据规定进行了调整。

计划管理人所编制，并经托管人复核的《华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资产管理计划》2014 年二季度资产管理报告中的主要财务指标、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确。

交通银行股份有限公司深圳分行

资产托管部

二〇一四年七月十八日