

# 上海浦东发展银行 ( 资产托管与 养老金业务部 )

浦银托管业务[2014]第 976 号

---

## 国泰君安君得盛可转换债券集合资产管理计划 2014 年第三季度托管报告

(报告期间: 2014 年 07 月 01 日-2014 年 09 月 30 日)



基金管理人: 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

本托管人依据《国泰君安君得盛可转换债券集合资产管理计划管理合同》（以下简称“管理合同”）、《国泰君安君得盛可转换债券集合资产管理计划托管协议》（以下简称“托管协议”），自 2012 年 6 月 13 日起托管国泰君安君得盛可转换债券集合资产管理计划（以下简称“本计划”）资产。现根据中国证券监督管理委员会令第 93 号《证券公司客户资产管理业务管理办法》、中国证券监督管理委员会【2013】28 号《证券公司集合资产管理业务实施细则》及其他相关规定，出具 2014 年第三季度托管报告。

一、托管人在报告期间，严格遵守上述法律法规和管理合同、托管协议及其他有关法律法规的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在损害计划持有人利益的行为。

二、本托管人在本报告期间，依照上述法律法规和管理合同、托管协议及其他有关法规对本计划管理人——上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“管理人”）的投资运作监督情况如下：

1、管理人在本计划的会计核算、资产估值、净值计算以及费用

开支等方面遵守了上述法律法规和管理合同、托管协议及其他有关法规的规定，未发现其存在任何损害计划份额持有人利益的行为。

2、本托管人复核了管理人编制的《国泰君安君得盛可转换债券集合资产管理计划 2014 年第 3 季度报告》中的主要财务指标、投资组合报告、资产配置情况、开放式集合计划份额变动等数据，认为上述复核内容中的财务数据真实、准确和完整。

上海浦东发展银行  
托管部  
2014年9月24日

