



中国·北京市东城区朝阳门北大街9号 No.9 Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, China 邮编PC: 100010
 电话Tel: 4006800000 传真Fax: 010-85230002/3 http://bank.citic.com

齐鲁金泰山 2 号抗通胀强化收益集合资产管理计划 2015 年第 3 季度托管人报告

齐鲁证券有限公司:

中信银行托管部（以下称“本托管人”）依据《齐鲁金泰山 2 号抗通胀强化收益集合资产管理计划管理合同》（以下称“管理合同”）与《齐鲁金泰山 2 号抗通胀强化收益集合资产管理计划托管协议》（以下称“托管协议”），自 2010 年 7 月 16 日起托管齐鲁金泰山 2 号抗通胀强化收益集合资产管理计划（以下称“本计划”）的全部资产。现根据中国证券监督管理委员会《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《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 2015 年第 3 季度托管人报告。

1、本托管人在托管本计划资产期间，严格遵守《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》和管理合同、托管协议以及其他有关法规的规定，诚信地履行了托管人的职责，不存在损害本计划持有人利益的行为。

2、本托管人依照《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》和托管协议对本计划管理人——齐鲁证券有限公司 2015 年第 3 季度的投资运作进行了必要的监督。本托管人认为，齐鲁证券有限公司在本计划的投资运作、计划资产净值的计算、计划费用开支等问题上，不存在损害计划份额持有人利益的行为；在报告期间，遵守了有关法律法规，在各重要方面的运作按照计划合同的规定执行。

3、本托管人认真复核了本计划 2015 年第 3 季度报告中的财务指标、会计报表、投资组合报告、集合计划份额变动情况等内容，认为其真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

