

中国工商银行 (资产托管部上海分部)

齐鲁北极星集合资产管理计划

季度托管报告

(报告期间: 2015年7月01日 - 2015年9月30日)

本托管人依据齐鲁证券(上海)资产管理有限公司(管理人)与我行签署的《集合资产管理合同》(以下简称《管理合同》),自2014年12月24日起托管齐鲁北极星集合资产管理计划(以下称“计划”或“本计划”)资产,现将本报告期间托管情况报告如下:

一、本托管人在报告期间,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在损害资产委托人利益的行为。

(一)本托管人以诚实守信、审慎尽责的原则履行托管职责,安全保管托管专户内委托资产;非依法律规定、行政法规或管理合同约定,不得擅自动用或处分托管资产;

(二)根据管理合同约定,执行管理人划款指令,办理托管专户项下资金往来;

(三)妥善保管与委托资产有关的会计账册、凭证、合同等资料;

(四)根据《管理合同》规定,对资产管理人运用投资组合资产进行投资的行为进行了监督;

(五)为投资组合单独设立托管专户,与自有账户以及所托管的其他非本投资组合的托管专户分别保管,实行了严格的分账管理,维护投资组合资产的独立性。

二、本计划托管人复核了管理人的2015年第3季度报告中的集合计划主要财务指标、财务会计报告、集合计划投资组合报告、集合计划份额变动中的财务数据,该数据与托管人数据一致。

中国工商银行股份有限公司资产托管部上海分部

2015年10月26日

