

德邦心连心 1 号集合资产管理计划托管报告

本计划托管人——交通银行根据《德邦心连心 1 号集合资产管理计划资产管理合同》和《德邦心连心 1 号集合资产管理计划资产托管协议》，在托管德邦心连心 1 号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。

2016 年 4 月 1 日至 6 月 30 日，计划管理人——德邦证券股份有限公司在德邦心连心 1 号集合资产管理计划的投资运作、计划资产净值的计算、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。

计划管理人所编制，并经托管人复核的《德邦心连心 1 号集合资产管理计划 2016 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上海市分行资产托管部

二〇一六年七月十四日

