

## 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。

2016 年 7 月 1 日至 9 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。计划管理人对由于市场波动等原因引起的指标变动及时进行了调整。

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》2016 年三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

二〇一六年十月二十六日