

# 中国工商银行股份有限公司浙江省分行

## (资产托管部)

### 财通证券资管财申道系列-国企改革主题集合资产管理计划 托管报告

2016年四季度,本托管人在对财通证券资管财申道系列-国企改革主题集合资产管理计划的托管过程中,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》及其他法律法规和托管协议的有关规定,不存在任何损害持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

2016年四季度,财通证券资管财申道系列-国企改革主题集合资产管理计划的管理人—财通证券股份有限公司在财通证券资管财申道系列-国企改革主题集合资产管理计划的投资运作、资产净值计算、费用开支等问题上,不存在任何损害持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照《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》及其他法律法规的有关规定进行。

本托管人依法对财通证券资产管理有限公司编制和披露的财通证券资管财申道系列-国企改革主题集合资产管理计划2016年四季度资产管理报告中的主要财务指标、财务报表、投资组合报告等数据进行了复核,报告内容真实、准确和完整。

托管人:中国工商银行股份有限公司浙江省分行

2017年1月16日

