

国泰君安君得盛可转换债券集合资产管理计划

2017年第2季度托管报告

(报告期间：2017年4月1日-2017年6月30日)

本托管人依据《国泰君安君得盛可转换债券集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称《管理合同》)、《国泰君安君得盛可转换债券集合资产管理计划托管协议》(以下简称《托管协议》),自2012年6月13日起托管国泰君安君得盛可转换债券集合资产管理计划(以下简称“本投资组合”)资产。现根据中国证券监督管理委员会令第93号《证券公司客户资产管理业务管理办法》、中国证券监督管理委员会【2013】28号《证券公司集合资产管理业务实施细则》及其他相关规定,出具本期托管报告。

本托管人在报告期间,严格遵守上述法律法规、管理合同、托管协议的规定,尽职尽责履行了托管人义务,不存在损害资产委托人利益的行为。

本报告期内,本托管人依照上述法律法规及管理合同、托管协议的规定,对本投资组合的投资运作进行了监督,对资产净值计算、费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害资产持有人利益的行为。

本托管人对管理人编制的该产品2017年第2季度报告中的主要财务指标、投资组合报告、资产配置情况、开放式集合计划份额变动等数据进行了复核,认为上述复核内容中的财务数据真实、准确和完整。

