

# 招商证券（托管部）

---

上海海通证券资产管理有限公司：

2018年第2季度，本托管人——招商证券股份有限公司在对海通怡然恒旭1号集合资产管理计划（下称“本计划”）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》及其他有关法律法规和托管协议的有关规定，不存在任何损害计划份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

2018年第2季度，本计划管理人在投资运作、资产净值计算、费用开支等问题上，不存在任何损害计划份额持有人利益的行为，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》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照资产管理合同的规定进行。

本托管人依法对资产管理人报告中的主要财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此报告。

招商证券股份有限公司托管部

2018年07月16日

