

中国工商银行股份有限公司浙江省分行

(资产托管部)

浙商汇金精选定增集合资产管理计划托管报告

2018年3季度,本托管人在对浙商汇金精选定增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,安全保管本资产管理计划资产,将本资产管理计划资产与自有资产、保管的其他资产严格分开,维护本资产管理计划资产的独立性,与本保管人的其他业务和其他资产的保管业务实行了严格的分账管理,不存在任何损害投资者利益的行为,完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

2018年3季度,浙商汇金精选定增集合资产管理计划的管理人一浙江浙商证券资产管理有限公司在浙商汇金精选定增集合资产管理计划的合规投资、资产净值计算、费用开支等问题上,均严格按照托管合同的相关约定执行。

本托管人依法对浙江浙商证券资产管理有限公司编制和披露的浙商汇金精选定增集合资产管理计划2018年第3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

