

广州证券红棉汇利浦悦 3 号集合资产管理计划 2018 年第三季度托管报告

(报告期间：2018 年 07 月 01 日-2018 年 09 月 30 日)

本托管人依据《广州证券红棉汇利浦悦 3 号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称《管理合同》)、《广州证券红棉汇利浦悦 3 号集合资产管理计划托管协议》(以下简称《托管协议》),自 2018 年 3 月 2 日起托管广州证券红棉汇利浦悦 3 号集合资产管理计划(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 2018 年第 3 季度管理报告中的主要财务指标、集合计划会计报告书、集合计划投资组合报告、集合计划份额变动情况数据进行了复核,认为上述复核内容中的财务数据真实、准确和完整。

上海浦东发展银行资产托管部

2018 年 10 月 16 日

