

海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划 托管报告

本计划托管人——交通银行根据《海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划资产托管协议》,在托管海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划的过程中,严格遵守《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及有关法律、法规,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害本计划份额持有人利益的行为。

2018年10月1日至12月31日,计划管理人——上海海通证券资产管理有限公司在海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划的投资运作、计划资产净值的计算、计划费用开支问题上,托管人未发现损害计划份额持有人利益的行为。

计划管理人所编制,并经托管人复核的《海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划2018年四季度资产管理报告》中的主要财务指标、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确。

交通银行股份有限公司
上海分行资产管理部
资产托管部
2018年11月18日