

# 中国工商银行 (资产托管部上海分部)

## 东方红 8 号双向策略集合资产管理计划 2018年度托管报告

(报告期间: 2018年1月1日 - 2018年12月31日)

本托管人依据上海东方证券资产管理有限公司(管理人)与我行签署的《集合资产管理合同》(以下简称《管理合同》), 现将本报告期间托管情况报告如下:

一、本托管人在报告期间, 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务, 不存在损害资产委托人利益的行为。

(一) 本托管人以诚实守信、审慎尽责的原则履行托管职责, 安全保管托管专户内委托资产; 非依法律规定、行政法规或管理合同约定, 不得擅自动用或处分托管资产;

(二) 根据管理合同约定, 执行管理人划款指令, 办理托管专户项下资金往来;

(三) 妥善保管与委托资产有关的会计账册、凭证、合同等资料;

(四) 根据《管理合同》规定, 对资产管理人运用投资组合资产进行投资的行为进行了监督;

(五) 为投资组合单独设立托管专户, 与自有账户以及所托管的其他非本投资组合的托管专户分别保管, 实行了严格的分账管理, 维护投资组合资产的独立性。

二、本计划托管人复核了管理人的2018年度报告中财务数据, 该数据与托管人数据一致。

中国工商银行股份有限公司资产托管部上海分部



2019年3月22日