

# 国泰君安上证央企指数

## 2019年二季度托管人报告

( 报告期间 : 2019年04月01日-2019年06月30日 )

编号: 招银京托字【2019】第 02J8049

上海国泰君安证券资产管理有限公司:

托管人声明,在本报告期内,资产托管人——招商银行股份有限公司北京分行严格遵守有关法律法规、托管人签署的资产管理合同、关于托管人职责的约定,尽职尽责地履行了托管职责。

在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下,在我行能够知悉和掌握的情况范围内,我行对资产管理人报告中的财务指标、财务会计报告、投资组合报告等财务数据进行了复核,未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

特此报告。

招商银行股份有限公司北京分行资产托管部  
资产托管部 二〇一九年七月八日

