

广发资管尊享利 27 号集合资产管理计划 2019 年

三季度托管报告

在托管《广发资管尊享利 27 号集合资产管理计划》(以下简称“委托资产”)的过程中,托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定以及《广发资管尊享利 27 号集合资产管理计划合同》、《广发资管尊享利 27 号集合资产管理计划托管协议》的约定,对委托资产的管理人广发证券资产管理(广东)有限公司 2019 年第三季度的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害委托人利益的行为。

在报告期内,本托管人未发现广发证券资产管理(广东)有限公司在委托资产的投资运作、委托资产净值的计算、费用开支等问题上,存在损害委托人利益的行为;未发现广发证券资产管理(广东)有限公司在产品运作中,存在违反有关法律法规和合同约定的行为。

本托管人认为,管理人的委托资产广发资管尊享利 27 号集合资产管理计划 2019 年三季度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害委托人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

2019 年 10 月 22 日

