

招商银行（资产托管部）

国泰君安君得利集合资产管理计划

2019年第3季度报告

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严格遵守有关法律法规、资产管理合同、托管协议,完全尽职尽责地履行了托管职责。

我部对资产管理人报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等财务数据复核无误。

特此报告。

招商银行资产托管部
二〇一九年十月二十三日
数据核对专用章(1)