

托管人履职报告

开源守正5号集合资产管理计划(以下称本资管计划)是根据开源证券股份有限公司(以下简称管理人)、中国建设银行股份有限公司陕西省分行(以下简称托管人)与本资管计划投资委托人于2021年4月签订资产管理合同由我行托管的资产管理计划。本托管人于2021年04月27日开始履行本资管计划的托管职责。现对2021年4季度(以下称本报告期)本托管人的履职情况作如下报告:

(一) 报告期内本计划托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国建设银行股份有限公司在对本资管计划的托管过程中,严格遵守了国家有关法律法规、本计划资产管理合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害资产份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

(二) 托管人对报告期内本计划投资运作遵规守信、财产估值等情况的说明

本报告期内,本托管人严格按照国家法律法规、本资管计划的资产管理合同、托管协议和其他有关规定,对本资管计划财产估值的计算等方面进行了认真的复核,对本资管计划的投资运作方面进行了监督,未发现管理人存在损害资产份额持有人利益的行为。

(三) 托管人对本报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本资管计划报告中的财务指标、计划投资表现及收益分配情况、投资组合报告、计划份额变动等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

托管人:中国建设银行股份有限公司陕西省分行

2022年1月21日

