

## 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）是根据建信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）于2021年4月签订的资产管理合同由我行托管的资产管理计划组合。本托管人于2021年4月开始履行本资管计划的托管职责。现对2022年第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违规守信情况声明

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违规守信、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、净值表现、投资组合报告和份额变动等内容，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

2023年01月13日

