

“首创证券创赢优势策略精选 107 号集合资产管理计划”资金

保管报告

报告期：（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

首创证券股份有限公司：

根据中国建银行股份有限公司北京市分行（以下简称 我行 或 本保管人）与贵方签署的《首创证券创赢优势策略精选 107 号集合资产管理计划保管协议》（以下简称《保管协议》），我行对贵方“首创证券创赢优势策略精选 107 号集合资产管理计划”（以下简称 本产品）项下的现金类财产进行了保管。

根据有关《保管协议》约定，本保管人负有以下职责：1、安全保管本产品现金类财产；2、对所保管的不同产品现金类资产分别设置账户，确保本产品现金类财产的独立性；3、确认与执行贵方管理运用本产品现金类财产的指令，核对本产品财产交易记录、资金和财产账目；记录本产品资金划拨情况，保存贵方的资金用途说明；4、遇有贵方违反产品文件、本保管协议操作时，立即以书面形式通知贵方限期纠正；当出现重大违法违规或者发生严重影响产品现金类财产安全的事件时，及时报告中国银行业监督管理委员会；5、保管协议约定的其他职责。

报告期内（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日），本保管人在对本产品项下现金类财产的保管过程中，严格遵守产品文件、保管协议，勤勉履行了保管人的上述职责，没有从事任何损害本产品委托人、受益人利益的行为。

报告期内，本保管人根据产品文件、保管协议约定，在保管职责范围为本产品托管资产的投资运作进行了监督与核查。管理人能够按照法规、保管协议等相关要求进行规范投资。

中国建设银行基金托管部北京分部
2024/7/10

