

托管人履职报告

本报告期内，本托管人在对财达证券睿达安享6M001号集合资产管理计划的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和资产管理合同的有关规定，不存在任何损害资产管理计划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。

本报告期内，托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、资产管理合同和托管协议的规定，对本资产管理计划管理人的投资运作进行了必要的监督，对资产净值的计算、份额参与与退出价格计算等方面进行了认真地复核。

本报告期内，本托管人依法对财达证券股份有限公司编制和披露的财达证券睿达安享6M001号集合资产管理计划2024年2季度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告中账务数据内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

本报告期内，未发现本计划管理人存在损害份额持有人利益的行为。报告期末，由于持有的私募基金持仓变化，导致穿透后本计划的衍生品账户权益占比和持仓合约价值占比被动超限。



中国工商银行股份有限公司

上海市分行资产托管与养老金业务部

2024年7月