

华菁证券固收加优选多资产配置 FOF1 号集合资产管理计划

2020 年第三季度托管报告

上海证券有限责任公司：

根据我行与贵公司签署的《华菁证券固收加优选多资产配置 FOF1 号集合资产管理计划资产管理合同》和《华菁证券固收加优选多资产配置 FOF1 号集合资产管理计划托管协议》（以下简称法律性文件），我行担任华菁证券固收加优选多资产配置 FOF1 号集合资产管理计划（以下简称“本计划”）的托管人。

2020 年 07 月 01 日至 2020 年 09 月 30 日，我行在对本计划的托管过程中，严格遵守相关法律、法规的规定，勤勉履行了托管人职责，不存在任何损害本计划投资人的行为。

根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》有关要求以及本计划法律性文件的相关约定，我行对贵司编制的《华菁证券固收加优选多资产配置 FOF1 号集合资产管理计划 2020 年第三季度资产管理报告》的财务指标、净值表现、投资组合报告等财务数据进行了复核，认为上述内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海银行资产托管部
2020 年 10 月 29 日

