

华菁中证 500 指数增强 1 号集合资产管理计划

2021 年度第二季度托管人报告

在本报告期内，本资产管理计划托管人在托管本资产管理计划过程中，严格遵守了资产管理计划合同、托管协议（如有）的有关规定，不存在损害份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

在本报告期内，托管人按照资产管理计划合同、托管协议（如有）的有关规定，对本资产管理计划的资产净值计算、资产管理计划费用以及合同约定的需由托管人复核的利润分配进行了认真的复核；托管人按照资产管理计划合同或托管协议（如有）中约定的托管人应承担的投资监督职责，根据管理人向托管人提供的投资相关文件及托管账户显示的投资信息，对本资产管理计划的投资运作进行了监督，未发现管理人有明显损害份额持有人利益的行为。

免责声明：

管理人，管理人委托的证券期货经纪商等服务机构应当确保向托管人提供的财务数据和信息的及时性、真实性、准确性和完整性，对因管理人或者服务机构原因导致托管人复核后的财务数据不准确及财产损失，托管人不承担任何责任。

中信建投证券股份有限公司托管部

2021年7月23日

