

华兴证券多策略 FOF1 号集合资产管理计划 托管报告

华兴证券有限公司：

根据我行与贵公司签署的《华兴证券多策略 FOF1 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称法律性文件），我行担任华兴证券多策略 FOF1 号集合资产管理计划（以下简称“本计划”）的托管人。

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 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《华兴证券多策略 FOF1 号集合资产管理计划_（2022 年度）资产管理报告》的财务指标、净值表现、投资组合报告、收益分配情况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
2023 年 04 月 27 日

A red circular stamp is located at the bottom right of the page. The outer ring of the stamp contains the text '上海银行股份有限公司' (Shanghai Bank Co., Ltd.) at the top and '资产托管部' (Asset Custody Department) at the bottom. In the center of the stamp, there is a five-pointed star. Below the star, the text '业务章' (Business Seal) is visible. The date '2023 年 04 月 27 日' is stamped over the bottom part of the seal.