

托管报告

华兴证券有限公司：

2023年四季度，本托管人在对华兴证券财富专享指数增强 FOF1 号集合资产管理计划的托管过程中，严格遵守相关国家法律法规及合同要求，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管银行职责。

本托管人按照合同要求对管理人提供的华兴证券财富专享指数增强 FOF1 号集合资产管理计划 2023 年四季度管理报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告、份额变动情况进行了复核，以上内容复核无误。



广州农村商业银行股份有限公司

资产托管部

2024年01月24日

说明：托管人对上述资产管理报告相关数据的复核是基于管理人、证券经纪商（如有）以及其他中介机构所提供包括被投标的在内的相关数据和信息真实、准确、完整的基础上作出的，托管人对其提供数据和信息的真实性、准确性和完整性不作复核、担保、暗示或表示。如因上述机构提供的相关数据和信息的真实性、准确性和完整性存在瑕疵而所引发的损失，托管人不承担任何责任。