

金信向日葵混合型 FOF 集合资产管理计划 托管人履职报告

2021 年 04 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日，本计划托管人——国泰君安证券股份有限公司根据《金信向日葵混合型 FOF 集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称《资产管理合同》），在托管金信向日葵混合型 FOF 集合资产管理计划的过程中，严格遵守有关法律法规，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害本计划份额持有人利益的行为。

报告期内，计划管理人——金信期货有限公司在金信向日葵混合型 FOF 集合资产管理计划的投资运作、计划资产净值的计算、计划费用开支问题上，托管人未发现损害计划份额持有人利益的行为。

报告期内，由计划管理人所编制，并经托管人复核的有关金信向日葵混合型 FOF 集合资产管理计划报告中的财务指标、净值表现、会计报表/告（如有）、投资组合报告（如有）等信息真实、准确、完整。

国泰君安证券股份有限公司资产托管部

二零二一年七月十六日

