

长城理财之安鑫盈 1 号封闭式净值型理财产品

2023 年第 2 季度托管报告

1、报告期内本理财产品托管人遵规守信情况声明

在本报告期内，本理财产品托管人-华泰证券股份有限公司严格遵守了理财产品合同和各项法律法规的相关规定，履行了理财产品托管人应尽的义务，不存在任何损害理财产品份额持有人利益的行为。

2、托管人对报告期内本理财产品投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华泰证券对理财产品管理人的投资运作行为依理财产品合同约定进行了监督，对本理财产品资产净值计算、利润分配、费用开支等方面进行了复核，未发现理财产品管理人存在损害本理财产品份额持有人利益的行为。

3、托管人对半年报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

华泰证券作为理财产品托管人，复核了本理财产品 2023 年第 2 季度报告中的有关财务数据、收益分配、投资组合报告等内容，相关内容真实、准确和完整。

华泰证券股份有限公司资产托管部

2023 年 9 月 11 日

