

中国工商银行（资产托管部）

托管报告

2018年3季度，本托管人在对光大全球灵活配置型集合资产管理计划的托管过程中，严格遵守《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其他法律法规和托管协议的有关规定，不存在任何损害持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

2018年3季度，光大全球灵活配置型集合资产管理计划的管理人——上海光大证券资产管理有限公司在光大全球灵活配置型集合资产管理计划的投资运作、资产净值计算、费用开支等问题上，不存在任何损害持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其他法律法规的有关规定进行。本报告期内，光大全球灵活配置型集合资产管理计划没有进行利润分配。

本托管人依法对上海光大证券资产管理有限公司编制和披露的光大全球灵活配置型集合资产管理计划2018年3季度资产管理报告中的主要财务指标、净值表现、收益分配情况报告进行了核查，以上内容真实、准确和完整。



2018年10月18日