

瑞达期货-瑞智无忧专享集合资产管理计划 托管人履职报告

2023年07月01日至2023年09月30日,本计划托管人——国泰君安证券股份有限公司根据《瑞达期货-瑞智无忧专享集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称《资产管理合同》),在托管瑞达期货-瑞智无忧专享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——瑞达期货股份有限公司在瑞达期货-瑞智无忧专享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瑞达期货-瑞智无忧专享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

二零二三年十月二十日

