

托管人报告

一、资产管理产品托管情况

(一) 托管产品基本情况

在本报告期内, 招商银行天津分行托管天津银行港湾财富封闭净值型系列理财产品的基本情况:

天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2019 年 408 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 9 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 19 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 29 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 39 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 49 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 77 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 87 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 97 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 109 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 114 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 119 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 128 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 133 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 138 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 143 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 153 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 154 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 163 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 164 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 173 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 174 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 188 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 189 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 193 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 198 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 199 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 203 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 208 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 209 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 213 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 218 期
天津银行港湾财富封闭净值型理财产品 2020 年 219 期

[illegible]

[illegible]

（二）履职情况

1.托管资产保管

托管资产独立于招商银行的自有资产及其托管的其他资产，不同投资账户之间的托管资产之间互相独立。

我行按照监管相关规定，完整保存与托管资产有关的会计档案、与托管资产有关的投资记录、指令和合同等。

2.会计核算和估值

我行与管理人按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管产品的全套账册，进行会计核算和资产估值。

3.定期核对有关数据

我行根据托管协议约定与管理人定期进行账务核对。

4.投资监督

招商银行根据法规、托管协议以及双方约定的投资监督条款，对产品的投资行为进行监督。

二、托管人声明

托管人声明：招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在对产品托管的过程中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。



2020年12月31日

托管人报告

一、资产管理产品托管情况

(一) 托管产品基本情况

在本报告期内, 招商银行天津分行托管天津银行股份有限公司的产品的基本情况:

产品全称	天津银行-鸿鼎财富-半年开放净值型 6 期理财产品
------	---------------------------

(二) 履职情况

1. 托管资产保管

托管资产独立于招商银行的自有资产及其托管的其他资产, 不同投资账户之间的托管资产之间互相独立。

我行按照监管相关规定, 完整保存与托管资产有关的会计档案、与托管资产有关的投资记录、指令和合同等。

2. 会计核算和估值

我行与管理人按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则, 独立地设置、登录和保管本产品的全套账册, 进行会计核算和资产估值。

3. 定期核对有关数据

我行根据托管协议约定与管理人定期进行账务核对。

4. 投资监督

招商银行根据法规、托管协议以及双方约定的投资监督条款, 对产品的投资行为进行监督。

二、托管人声明

托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度, 我行在对产品托管的过程中, 严格遵守有关法

律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。



2020 年 12 月 31 日

托管人报告

一、资产管理产品托管情况

(一) 托管产品基本情况

在本报告期内, 招商银行天津分行托管天津银行股份有限公司的产品的基本情况:

产品全称	天津银行股份有限公司鸿鼎财富-半年开放净值型 7 期理财产品
------	--------------------------------

(二) 履职情况

1. 托管资产保管

托管资产独立于招商银行的自有资产及其托管的其他资产, 不同投资账户之间的托管资产之间互相独立。

我行按照监管相关规定, 完整保存与托管资产有关的会计档案、与托管资产有关的投资记录、指令和合同等。

2. 会计核算和估值

我行与管理人按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则, 独立地设置、登录和保管本产品的全套账册, 进行会计核算和资产估值。

3. 定期核对有关数据

我行根据托管协议约定与管理人定期进行账务核对。

4. 投资监督

招商银行根据法规、托管协议以及双方约定的投资监督条款, 对产品的投资行为进行监督。

二、托管人声明

托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度, 我行在对产品托管的过程中, 严格遵守有关法

律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

招商银行股份有限公司天津分行
资产托管业务专用章
2020年12月31日

托管人报告

一、资产管理产品托管情况

(一) 托管产品基本情况

在本报告期内, 招商银行天津分行托管天津银行股份有限公司的产品的基本情况:

产品全称	天津银行股份有限公司鸿鼎财富-天天开放净值型理财产品
------	----------------------------

(二) 履职情况

1. 托管资产保管

托管资产独立于招商银行的自有资产及其托管的其他资产, 不同投资账户之间的托管资产之间互相独立。

我行按照监管相关规定, 完整保存与托管资产有关的会计档案、与托管资产有关的投资记录、指令和合同等。

2. 会计核算和估值

我行与管理人按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则, 独立地设置、登录和保管本产品的全套账册, 进行会计核算和资产估值。

3. 定期核对有关数据

我行根据托管协议约定与管理人定期进行账务核对。

4. 投资监督

招商银行根据法规、托管协议以及双方约定的投资监督条款, 对产品的投资行为进行监督。

二、托管人声明

托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度, 我行在对产品托管的过程中, 严格遵守有关法

律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

招商银行股份有限公司天津分行
资产托管业务专用章
2020年12月31日