

天津银行理财产品托管报告

托管报告

天津银行股份有限公司：

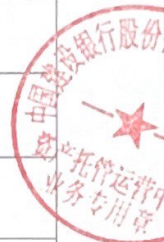
根据《商业银行理财业务监督管理办法》的相关规定，现将 2022 年度期间托管人履职情况报告如下：

一、 理财产品托管情况

（一） 托管产品明细

本报告期末，贵司在我行托管的巡航系列和环程系列理财产品情况如下：

产品名称	资产净值（单位：元）	单位净值
天津银行银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 1 期	141,743,848.09	0.991500
天津银行银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 2 期	76,110,203.21	0.991638
天津银行银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 3 期理财产品	56,738,721.87	0.991606
天津银行银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 4 期理财产品	78,394,088.77	0.990375
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 5 期理财产品	19,425,681.82	0.988836
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 6 期理财产品	39,166,998.97	0.988966
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 7 期理财产品	26,995,323.11	0.985051
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 8 期理财产品	42,686,666.54	0.983722
巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 9 期理财产品	13,829,097.9	0.986313
巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 10 期理财产品	27,406,937.71	0.986962
巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 11 期理财产品	62,753,079.07	0.983776
巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 12 期理财产品	49,967,753.18	0.982264
巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 13 期理财产品	63,692,038.83	0.983054
巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 14 期理财产品	42,911,736.26	0.983087
巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 16 期理财产品	26,074,755.15	0.990231
巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 18 期理财产品	17,110,107.11	0.991430
巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 23 期理财产品	28,589,125.55	1.000389
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 1 期理财产品	42,441,321.3	0.997493
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 2 期理财产品	17,280,079.4	0.997580



环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 3 期理财产品	21,016,774.68	0.997285
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 4 期理财产品	23,050,328.24	0.996943
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 5 期理财产品	12,641,484.01	0.999090
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 6 期理财产品	22,867,478.86	1.001072

（二）履职情况

1. 托管资产保管

托管资产独立于管理人的自有资产及管理其他资产，独立于中国建设银行的自有资产及其他托管的其他资产，不同投资账户之间的托管资产之间互相独立。

本托管人按照国家相关规定，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. 清算指令执行

本报告期间内，本托管人及时准确地执行投资清算指令，办理托管资产名下的资金往来。

3. 会计核算和估值

本托管人与资产管理人按照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，按照合同约定定期进行账务核对。按各自职责对托管资产会计核算的真实性、准确性、及时性和完整性负责。

4. 投资监督

本报告期内，本托管人根据法规、托管协议以及双方约定的监督条款，对贵司的理财产品投资运作进行监督。

托管人声明

托管人声明：建设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，以保证托管义务的履行和托管资产的安全。我方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。

中国建设银行股份有限公司天津市分行

