

宁波银行股份有限公司 托管报告

本报告期内（2023年下半年度），本托管人在吉林银行股份有限公司理财产品（见附件）的托管过程中，严格遵守《银行业监督管理法》、《商业银行法》、《商业银行理财业务监督管理办法》、托管协议和其他有关规定，不存在损害投资者利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

本报告期内（2023年下半年度），本托管人按照国家有关规定、托管协议和其他有关规定，对理财净值计算、费用开支等方面进行了认真的复核，对理财资金的投资运作方面进行了监督，未发现损害投资者利益的行为。

在我行能够知悉和掌握的情况范围内，在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下，本托管人复核了吉林银行股份有限公司理财产品（见附件）出具的非盖章版2023年下半年度报告的财务指标、净值表现、资产组合（穿透前）报告等财务信息，确保上述数据准确、完整。

宁波银行股份有限公司
资产托管部
核算专用章
二〇二四年二月十九日

附件：核对产品清单

序号	产品名称
1	吉源系列吉煜系列混合周期 728 天理财产品
2	吉源系列吉煜系列权益周期 728 天理财产品
3	吉源系列固收周期陆陆发理财产品 A 款
4	吉源系列固收周期年年升理财产品 A 款
5	吉源系列固收周期季季高理财产品 A 款
6	吉源系列固收周期久久赢理财产品 A 款
7	吉源系列吉盈系列固收周期久久赢私募理财产品 B 款

