# 中国工商银行（ 资产托管部 ）

## 托管人履职报告

本报告期内，本托管人在对吉林银行吉利财富“吉日生金”现金管理类人民币理财产品（产品代码：JRSJ202001）的托管过程中，严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》、《证券投资基金法》及其他法律法规和托管合同的有关规定，不存在任何损害理财产品份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

本报告期内，托管人根据《商业银行理财业务监督管理办法》、《证券投资基金法》及其他有关法律法规、托管合同的规定，对本理财产品管理人的投资运作进行了必要的监督，对资产净值的计算、份额参与与退出价格计算、以及费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本计划管理人存在损害份额持有人利益的行为。

本报告期内，本托管人依法对吉林银行股份有限公司编制和披露的吉林银行吉利财富“吉日生金”现金管理类人民币理财产品（产品代码：JRSJ202001）2026年三季度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司广州分行

2026 年 10 月 10 日