

中银日积月累-日计划 2021 年年度托管人报告

中银理财有限责任公司：

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对“中银日积月累-日计划”（以下称“本理财产品”）的托管过程中，根据《商业银行理财业务监督管理办法》、《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》及其他相关法律法规、托管协议等文本的规定，监督理财产品投资运作，对于发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的情形，及时履行监督提示报告义务，采取必要措施保护投资者的利益。

根据《商业银行理财业务监督管理办法》、《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》，本托管人对报告期内本理财产品的年度资产管理报告进行了复核，复核意见如下：

经复核，净值数据核对无误。

中国银行股份有限公司
上海分行托管中心

