

# 托管报告

(报告区间：2021.1.1-2021.6.30)

## 一、产品基本情况

产品全称	蓝海汇蓝海风帆系列扬帆 2020015 期净值型理财产品
产品全称	蓝海汇蓝海风帆系列扬帆 2020016 期净值型理财产品
产品全称	蓝海汇蓝海风帆系列扬帆 2020017 期净值型理财产品
产品全称	蓝海汇蓝海风帆系列扬帆 2020018 期净值型理财产品
产品全称	蓝海汇蓝海风帆系列扬帆 2020031 期净值型理财产品
产品全称	蓝海汇蓝海风帆系列扬帆 2020034 期净值型理财产品

## 二、履职情况

### 1、资产托管

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资产互相独立。

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、投资材料、划款指令等材料

### 2、会计核算和估值

我行按照《烟台银行“蓝海汇”蓝海风帆系列净值型理财产品托管合同》的约定，独立地设置、登录和托管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值。

### 3.投资监督

根据法律法规规定和托管合同约定，对托管资产的投资运作情况进行监督。

### 三、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，我行在对烟台银行股份有限公司“蓝海汇”蓝海风帆系列净值型理财产品托管的过程中，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托管资产。

招商银行股份有限公司广州分行

2021年7月9日

