

中国工商银行（资产托管部）

托管人履职报告

本报告期内，本托管人在对东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财莞利宝日日开8号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财莞盈开源系列全球大类资产配置360天持有期1号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财莞盈添益系列全球大类资产配置360天持有期1号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值成长年丰11号开放式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值成长年丰18号开放式净值型理财产品、东莞玉兰理财价值成长年丰7号开放式净值型理财产品、东莞玉兰理财平稳增利1号周期净值型理财产品、东莞银行玉兰理财平稳增利系列365天周期净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享91号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享97号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享100号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享110号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享116号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享120号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享125号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享130号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享

136号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享152号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品、东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开1号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开2号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开3号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开4号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开5号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开6号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开7号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开8号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开1号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开2号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开3号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开4号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开5号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开7号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开8号净值型理财产品、东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开9号净值型理财产品（共37个）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和资产管理合同的有关规定，不存在任何损害资产管理计划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《证券投资基金法》及其他有关法律法规、资产管理合同和托管协议的规定，对本资产管理计划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，本托管人依法对东莞银行股份有限公司编制和披露的上列37个产品2025年半年度报告中财务指标、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。

中国工商银行资产托管部

2025年8月7日

