

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、东莞银行玉兰理财莞盈开源系列全球大类资产配置360天持有期2号净值型理财产品、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198号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享203号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享199号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享215号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享207号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享189号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享191号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享192号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享193号封闭式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财臻享197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、东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航2号开放式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航1号开放式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航3号开放式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航4号开放式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航5号开放式净值型理财产品、东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第二十三期（尊享版）、东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第二十一期（尊享版）、东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十七期（尊享版）（共27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27个产品2026年第二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。

中国工商银行资产托管部

2026年7月15日

