天津农商银行元亨系列理财产品托管人报告

（报告期间 2026年1月1日—2026年6月30日）

一、托管人履职情况

（一）托管资产保管

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托管资产之间互相独立。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、与托管资产有关的投资记录、指令和合同等。

在本报告期内，我行保管的产品明细详见附表。

（二）会计核算和估值

我行按照与天津农村商业银行股份有限公司在托管协议中约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值。

（三）定期核对有关数据

我行根据托管协议约定与天津农村商业银行股份有限公司定期进行账务核对。

（四）投资监督

招商银行根据法规、托管协议以及双方约定的投资监督条款，对投资运作情况进行监督。

二、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，我行在天津农商银行元亨系列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保管托管资产。

三、托管人提示

根据相关法律法规要求，管理人应于上半年结束之日起60日（如与二季报合并披露，则需在季度结束之日起15日）内披露半年度定期报告，于每年结束之日起90日内披露年度定期报告，并在定期报告中披露托管人报告。请管理人按照本报告列示“托管人报告”相关章节内容，并及时发送我行复核。

附表：

产品简称

天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第22133期

天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第22134期

天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第22119期

天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第22144期

天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第22145期

天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第22147期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2303期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2304期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2468期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第24112期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第24113期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第24127期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2509期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2510期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2511期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2512期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2535期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2536期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2537期
天津农商银行元亨-优享系列净值型人民币理财产品第2541期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2538期
天津农商银行元亨-尊享系列净值型人民币理财产品第2543期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2558期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2555期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2549期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2556期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2551期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2557期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2552期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2565期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2566期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2567期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2568期
天津农商银行元亨-优享系列净值型人民币理财产品第2574期
天津农商银行元亨-尊享系列净值型人民币理财产品第2577期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2559期

天津农商银行元亨-尊享系列净值型人民币理财产品第2578期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2560期
天津农商银行元亨-优享系列净值型人民币理财产品第2575期
天津农商银行元亨-优享系列净值型人民币理财产品第2576期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2562期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2561期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2563期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2569期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2564期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25103期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25105期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2592期
天津农商银行元亨-合盛添金系列净值型人民币理财产品第2583期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2570期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2593期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25104期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25106期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25112期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2594期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25107期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25108期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2595期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25113期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25109期
天津农商银行元亨-合盛添金系列净值型人民币理财产品第25133期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25114期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2596期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2597期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25121期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2598期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25110期

天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第25127期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25115期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第25128期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25122期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第25129期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25123期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第25130期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25118期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25125期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25119期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第25120期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2611期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2601期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2613期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2606期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2612期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2607期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2614期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2609期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2602期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2615期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2608期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2603期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2616期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2604期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2610期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2617期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2605期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2618期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2637期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2643期

天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2629期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2638期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2630期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2644期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2639期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2631期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2632期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2645期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2633期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2640期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2634期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2641期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2635期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2636期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2646期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2661期
天津农商银行元亨-合盛添金系列净值型人民币理财产品第2667期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2642期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2662期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2647期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2663期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2655期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2664期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2648期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2656期
天津农商银行元亨-安享系列净值型人民币理财产品第2665期
天津农商银行元亨系列净值型人民币理财产品第2657期

招商银行股份有限公司天津分行

2026年7月1日

