天津农商银行-吉享人生系列理财产品 2026 年半年度度托管人报告

天津农村商业银行有限公司：

根据天津农村商业银行有限公司与中信银行股份有限公司签署的《托管协议》及理财产品文件，对“天津农商银行-吉享人生系列理财产品”（以下简称“本理财产品”）的理财资金及其投资所形成的资产进行托管。

2026 年 01 月 01 日-2026 年 06 月 30 日，我行对本理财产品项下的理财产品财产托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》、《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定，依法安全保管了本理财产品的全部资产，对本理财产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。

托管人复核了本理财产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核，本理财产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。

注：出具的产品包括：

吉享人生第 24001 期净值型人民币理财产品

吉享人生第 24005-24021 期净值型人民币理财产品

吉享人生第 25001-25003 期净值型人民币理财产品

吉享人生第 25004-25014 期净值型人民币理财产品

中信银行股份有限公司天津分行

2026 年 07 月 10 日