

“海西·源泉”悦·钱包净值型理财产品

2025年第3季度报告

1、报告期内托管人合规守信情况声明

在托管本产品悦·钱包净值型理财产品的过程中，本产品托管人南京银行股份有限公司严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等相关法律法规、理财产品说明书、理财产品托管协议的约定，认真履行了托管人的义务，不存在损害产品份额持有人利益的行为。

2、托管人对报告期内投资运作合规守信、净值计算等情况的说明

报告期内，在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下，在本托管人能够知悉和掌握的情况范围内，本托管人对悦·钱包净值型理财产品的投资运作进行了必要的监督，对产品资产净值计算、产品费用开支等进行了复核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

