

中金安胜固定收益型养老金产品

关联交易的告知函

尊敬的委托人：

中金安胜固定收益型养老金产品完成下述重大关联交易：

交易日期	交易标的	交易类型	交易总额 (元/人民币)	交易数量 (股/张/份 额等)	关联关系
20230905	22 建行永续债 01(092280083.IB)	债券 买入	149,625,373.76	1,500,000.00	托管关联方:中国建 设银行股份有限公司 发行的证券
20230908	22 建行永续债 01(092280083.IB)	债券 卖出	9,935,747.49	100,000.00	托管关联方:中国建 设银行股份有限公司 发行的证券
20230908	20 汇金 MTN004(102000364.IB)	债券 卖出	20,432,578.91	200,000.00	管理人关联方:中央 汇金投资有限责任 公司发行的证券;托 管关联方:中央汇金 投资有限责任公司 发行的证券
20230905	国投转债(110073.SH)	债券 买入	7,915,876.46	70,090.00	管理人关联方:国投 资本股份有限公司 发行的证券
20230907	国投转债(110073.SH)	债券 买入	27,711,865.13	250,000.00	管理人关联方:国投 资本股份有限公司 发行的证券
20230908	国投转债(110073.SH)	债券 买入	269,622.50	2,450.00	管理人关联方:国投 资本股份有限公司 发行的证券

以上关联交易价格公允，管理人已依照法律法规的规定和本计划合同的约定履行了相关审批程序。

特此函告。

中国国际金融股份有限公司

2023年09月11日