

中金金益混合型养老金产品

关联交易的告知函

尊敬的委托人:

中金金益混合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<br>(元/人民币) | 交易数量<br>(股/张/份额等) | 关联关系                    |
|----------|------------------------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 20240118 | 22 农业银行永续债<br>01(2228011.IB) | 债券<br>买入 | 10,482,014.25   | 100,000.00        | 托管关联方:中国农业银行股份有限公司发行的证券 |
| 20240117 | 国投转债<br>(110073.SH)          | 债券<br>买入 | 3,434,806.42    | 32,470.00         | 管理人关联方:国投资本股份有限公司发行的证券  |
| 20240117 | 国投转债<br>(110073.SH)          | 债券<br>买入 | 858,168.22      | 8,110.00          | 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

2024年01月22日