

中金瑞盈股票型养老金产品

关联交易的告知函

尊敬的委托人:

中金瑞盈股票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
20240219	工商银行 (601398.SH)	卖出	312,970.00	59,500.00	托管关联方:中国工商银行股份有限公司发行的证券
20240220	工商银行 (601398.SH)	卖出	169,060.00	31,600.00	托管关联方:中国工商银行股份有限公司发行的证券
20240221	工商银行 (601398.SH)	卖出	362,340.00	67,100.00	托管关联方:中国工商银行股份有限公司发行的证券
20240222	工商银行 (601398.SH)	买入	20,634.00	3,800.00	托管关联方:中国工商银行股份有限公司发行的证券
20240223	工商银行 (601398.SH)	买入	65,444.00	12,000.00	托管关联方:中国工商银行股份有限公司发行的证券
20240219	国投资本 (600061.SH)	买入	15,936.00	2,400.00	管理人关联方:国投资本股份有限公司发行的证券
20240220	国投资本 (600061.SH)	买入	13,440.00	2,000.00	管理人关联方:国投资本股份有限公司发行的证券
20240221	国投资本 (600061.SH)	买入	19,604.00	2,900.00	管理人关联方:国投资本股份有限公司发行的证券
20240222	国投资本 (600061.SH)	买入	16,368.00	2,400.00	管理人关联方:国投资本股份有限公司发行的证券
20240223	国投资本 (600061.SH)	买入	27,366.00	4,000.00	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02月26日