

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
20240415	工商银行 (601398.SH)	买入	8,130.00	1,500.00	托管关联方:中国工商银行股份有限公司发行的证券
20240415	青岛银行 (002948.SZ)	买入	332.00	100.00	管理人关联方:青岛银行股份有限公司发行的证券
20240416	工商银行 (601398.SH)	买入	66,978.00	12,200.00	托管关联方:中国工商银行股份有限公司发行的证券
20240416	青岛银行 (002948.SZ)	买入	17,160.00	5,200.00	管理人关联方:青岛银行股份有限公司发行的证券
20240417	工商银行 (601398.SH)	卖出	58,743.00	10,700.00	托管关联方:中国工商银行股份有限公司发行的证券
20240417	青岛银行 (002948.SZ)	卖出	6,012.00	1,800.00	管理人关联方:青岛银行股份有限公司发行的证券
20240418	工商银行 (601398.SH)	卖出	4,968.00	900.00	托管关联方:中国工商银行股份有限公司发行的证券
20240418	青岛银行 (002948.SZ)	卖出	676.00	200.00	管理人关联方:青岛银行股份有限公司发行的证券
20240419	工商银行 (601398.SH)	卖出	48,120.00	8,700.00	托管关联方:中国工商银行股份有限公司发行的证券
20240419	青岛银行 (002948.SZ)	卖出	4,052.00	1,200.00	管理人关联方:青岛银行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04月22日