

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
20240603	工商银行 (601398.SH)	买入	18,496.00	3,400.00	托管关联方:中国工商银行股份有限公司发行的证券
20240603	青岛银行 (002948.SZ)	买入	3,195.00	900.00	管理人关联方:青岛银行股份有限公司发行的证券
20240604	工商银行 (601398.SH)	卖出	546.00	100.00	托管关联方:中国工商银行股份有限公司发行的证券
20240605	工商银行 (601398.SH)	买入	34,461.00	6,300.00	托管关联方:中国工商银行股份有限公司发行的证券
20240605	青岛银行 (002948.SZ)	买入	4,200.00	1,200.00	管理人关联方:青岛银行股份有限公司发行的证券
20240606	工商银行 (601398.SH)	卖出	73,575.00	13,500.00	托管关联方:中国工商银行股份有限公司发行的证券
20240606	青岛银行 (002948.SZ)	卖出	8,004.00	2,300.00	管理人关联方:青岛银行股份有限公司发行的证券
20240607	工商银行 (601398.SH)	卖出	12,122.00	2,200.00	托管关联方:中国工商银行股份有限公司发行的证券
20240607	青岛银行 (002948.SZ)	卖出	1,053.00	300.00	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06月11日