

贝莱德建信理财有限责任公司

2026 年二季度关联交易信息披露公告

贝莱德建信理财有限责任公司（简称“公司”）是由贝莱德金融管理公司、建信理财有限责任公司及富登管理私人有限公司共同设立的合资理财公司。公司 2026 年二季度关联交易情况如下：

一、自有资金关联交易

公司与贝莱德集团开展服务类关联交易金额当季发生金额累计 592 万元。公司与建设银行集团开展的服务类关联交易当季发生金额累计 745 万元。

公司未发生自有资金投资于本公司理财产品的事项。

二、理财产品关联交易

1、理财产品向关联方支付的费用。

报告期内公司理财产品向关联方包括建设银行及其他托管银行支付的托管费、运营服务费和销售服务费累计 1,563 万元。

2、与关联方互为交易对手进行的债券（含回购）交易。

报告期内公司理财产品与关联方互为交易对手进行债券（含回购）交易金额为 2000 万元。

3、报告期末由关联方保管的银行定期存款余额。

报告期末由关联方银行保管的银行定期存款余额约 1002 万美元。

4、理财产品在承销期内参与关联方承销证券的情况。

报告期内公司理财产品未在承销期内投资于关联方承销证券。

5、理财产品投资于关联方发行的证券、资管产品。

报告期内理财产品投资于关联方发行的证券及资产管理产品的具体情况参见理财产品定期报告。

以上关联交易的交易价格公平合理，业务条件符合市场化原则和公允性要求，以不优于非关联方同类交易的条件进行。

特此公告。

贝莱德建信理财有限责任公司

2026 年 7 月 23 日