

光大永明资产管理股份有限公司 2021 年第一季度关联交易分类合并披露公 告

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）规定，现将光大永明资产管理股份有限公司（以下简称“我司”）2021年第一季度关联交易情况进行分类合并披露，详见附表。

附表：2021年第一季度关联交易分类合并披露明细表

附表：

保险公司关联交易明细表

公司名称： 光大永明资产管理股份有限公司

报告期间：2021 年 1 季度

单位：亿元

序号	交易时间	交易对象	关联关系说明	关联交易内容		交易金额 (亿元)	合计
				类型	交易概述		
1	2021. 1. 1- 2020. 3. 31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	保险业 务类	公司受托管理的光大永明人寿资金计提的管理 费	0. 1747651056	0. 1790185856
2	2021. 01. 14	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%		公司购买寿险的团体保险	0. 0042534800	
3	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	资金运 用类	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (策略精选) 计提的管理费	0. 0036060836	2. 9843552082
4	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%		光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (大盘质量低波) 计提的管理费	0. 0000251548	
5	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%		光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (聚财 106 号) 计提的管理费	0. 0014999525	
6	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%		光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (价值精选) 计提的管理费	0. 0000387064	
7	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%		光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (聚宝 1 号) 计提的管理费	0. 0003889349	
8	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%		光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (聚宝 2 号) 计提的管理费	0. 0008028424	
9	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%		光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (聚宝 3 号) 计提的管理费	0. 0046902935	
10	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%		光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (聚宝 6 号) 计提的管理费	0. 0003303290	
11	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%		光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (聚宝 7 号) 计提的管理费	0. 0015725385	

12	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (聚宝稳健 1 号) 计提的管理费	0.0007792563
13	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (聚益事件驱动) 计提的管理费	0.0000344202
14	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (聚优精选) 计提的管理费	0.0000478010
15	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (科技创新) 计提的管理费	0.0004720680
16	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (稳健精选) 计提的管理费	0.0049060599
17	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (消费精选) 计提的管理费	0.0024330115
18	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (医疗精选) 计提的管理费	0.0020655903
19	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (永嘉稳健) 计提的管理费	0.0000015064
20	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (永聚固收 1 号) 计提的管理费	0.0030032132
21	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (永聚固收 33 号) 计提的管理费	0.0001792274
22	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (永聚固收 36 号) 计提的管理费	0.0006423358
23	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (永聚固收 44 号) 计提的管理费	0.0005690838
24	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (城投精选) 计提的管理费	0.0008517282
25	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (信用增利) 计提的管理费	0.0006301019
26	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (转债增强) 计提的管理费	0.0007610010

27	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (永利纯债) 计提的管理费	0.0005442856
28	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (永铭固定收益) 计提的管理费	0.0010600784
29	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (永铭货币) 计提的管理费	0.0010365657
30	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (永鑫稳健) 计提的管理费	0.0000014906
31	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (优势精选) 计提的管理费	0.0039625842
32	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (中小盘低波成长) 计提的管理费	0.0005465170
33	2021.01.28	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿投资公司发行的武汉东湖债权计 划	0.0400000000
34	2021.03.25	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿投资公司发行的江东控股债权计 划	0.0125000000
35	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (策略精选) 获得的红利分配	0.2215624859
36	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (聚财 106 号) 获得的红利分配	0.2653501086
37	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (稳健精选) 获得的红利分配	0.4863127744
38	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (消费精选) 获得的红利分配	0.6152291801
39	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (医疗健康) 获得的红利分配	0.3974216554
40	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (永铭货币) 获得的红利分配	0.0176308912
41	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有公司发行的资产管理产品 (优势精选) 获得的红利分配	0.2411843164

42	2021.01.18	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的债权计划（宜昌江南新城）获得的利息收入	0.0165060949
43	2021.03.22	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的债权计划（常州金融商务区）获得的利息收入	0.0479639207
44	2021.03.22	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿投资我司发行的债权计划（江东控股）获得的利息收入	0.0214387755
45	2021.03.22	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿投资我司发行的债权计划（晋煤集团）获得的利息收入	0.0282997239
46	2021.03.22	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的债权计划（美晨工业）获得的利息收入	0.0256373139
47	2021.03.22	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的债权计划（山东能源）获得的利息收入	0.0256346116
48	2021.03.22	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的债权计划（朔州热电）获得的利息收入	0.0111031093
49	2021.03.22	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的债权计划（四川能投）获得的利息收入	0.0287558037
50	2021.03.22	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的债权计划（武汉东湖）获得的利息收入	0.0147645221
51	2021.03.22	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的债权计划（襄阳房投）获得的利息收入	0.0274603544
52	2021.03.22	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的债权计划（珠江西安万众）获得的利息收入	0.0246160541
53	2021.03.22	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的债权计划（株洲城发武广）获得的利息收入	0.0354158846
54	2021.03.22	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的债权计划（株洲高科）获得的利息收入	0.0305087561
55	2021.03.26	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的债权计划（华润华发）获得的利息收入	0.0509101359
56	2021.03.26	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的债权计划（比亚迪）获得的利息收入	0.0453544596

57	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	光大银行持有公司发行的资产管理产品（丰华 46号）计提的管理费	0.0012057794
58	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	光大银行持有公司发行的资产管理产品（丰华 48号）计提的管理费	0.0007890390
59	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	光大银行持有公司发行的资产管理产品（丰华 77号）计提的管理费	0.0003383010
60	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	光大银行持有公司发行的资产管理产品（聚财 128号）计提的管理费	0.0074212402
61	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	光大银行持有公司发行的资产管理产品（聚财 136号）计提的管理费	0.0074282348
62	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	光大银行持有公司发行的资产管理产品（金阳 光303号）计提的管理费	0.0049315050
63	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	光大银行持有公司发行的资产管理产品（金阳 光318号）计提的管理费	0.0003999960
64	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	光大银行持有公司发行的资产管理产品（永聚 固收66号）计提的管理费	0.0083083941
65	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	光大银行持有公司发行的资产管理产品（永聚 固收69号）计提的管理费	0.0016637212
66	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的资产管理产品（聚宝稳健11号） 与光大银行开展质押式回购产生的利息	0.0000638962
67	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的资产管理产品（聚财128号）与光 大银行开展质押式回购产生的利息	0.0001212814
68	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的资产管理产品（聚财136号）与光 大银行开展质押式回购产生的利息	0.0000619868
69	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的资产管理产品（永铭货币）与光大 银行开展质押式回购产生的利息	0.0005965739
70	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的资产管理产品（金中金5号）与光 大银行开展质押式回购产生的利息	0.0004520548
71	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的资产管理产品（金中金7号）与光 大银行开展质押式回购产生的利息	0.0005232715

72	2020. 3. 31	中国光大银行股份有限公司	公司实际控制人控制的公司	公司在光大银行的活期存款余额	0. 0471216301
73	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	光大理财有限责任公司	公司实际控制人控制的公司	光大理财持有公司发行的资产管理产品（永聚固收 66 号）计提的管理费	0. 0211104120
74	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	光大理财有限责任公司	公司实际控制人控制的公司	光大理财持有公司发行的资产管理产品（永聚固收 68 号）计提的管理费	0. 0343142167
75	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	光大理财有限责任公司	公司实际控制人控制的公司	光大理财持有公司发行的资产管理产品（永聚固收 69 号）计提的管理费	0. 0008640464
76	2021. 01. 26	中国国际金融股份有限公司	公司实际控制人的董事施加重大影响的公司	中金投资公司发行的杭州余杭债权计划	0. 0566060000
77	2021. 01. 26	中国国际金融股份有限公司	公司实际控制人的董事施加重大影响的公司	中金投资公司发行的杭州余杭债权计划	0. 0042610000
78	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	中国国际金融股份有限公司	公司的实际控制人的董事施加重大影响的公司	公司自有资金与中金公司开展质押式回购产生的利息	0. 0001079050
79	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	中国国际金融股份有限公司	公司的实际控制人的董事施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（恒大绝对收益）与中金公司开展质押式回购产生的利息	0. 0000843288
80	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	中国国际金融股份有限公司	公司的实际控制人的董事施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（聚宝 3 号）与中金公司开展质押式回购产生的利息	0. 0000436164
81	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	中国国际金融股份有限公司	公司的实际控制人的董事施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（聚宝 5 号）与中金公司开展质押式回购产生的利息	0. 0006702877
82	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	中国国际金融股份有限公司	公司的实际控制人的董事施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（聚宝 6 号）与中金公司开展质押式回购产生的利息	0. 0003780875
83	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	中国国际金融股份有限公司	公司的实际控制人的董事施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（聚宝 7 号）与中金公司开展质押式回购产生的利息	0. 0000220384
84	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	中国国际金融股份有限公司	公司的实际控制人的董事施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（聚宝稳健 11 号）与中金公司开展质押式回购产生的利息	0. 0009518213
85	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	中国国际金融股份有限公司	公司的实际控制人的董事施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（聚财 128 号）与中金公司开展质押式回购产生的利息	0. 0002795659
86	2021. 1. 1- 2021. 3. 31	中国国际金融股份有限公司	公司的实际控制人的董事施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（聚财 136 号）与中金公司开展质押式回购产生的利息	0. 0003038901

87	2021.1.1- 2021.3.31	中国国际金融股份有限 公司	公司的实际控制人的董事 施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（永嘉稳健）与中金 公司开展质押式回购产生的利息	0.0004166576
88	2021.1.1- 2021.3.31	中国国际金融股份有限 公司	公司的实际控制人的董事 施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（永聚固收15号） 与中金公司开展质押式回购产生的利息	0.0006257981
89	2021.1.1- 2021.3.31	中国国际金融股份有限 公司	公司的实际控制人的董事 施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（永聚固收19号） 与中金公司开展质押式回购产生的利息	0.0001258853
90	2021.1.1- 2021.3.31	中国国际金融股份有限 公司	公司的实际控制人的董事 施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（永聚固收1号）与 中金公司开展质押式回购产生的利息	0.0004602740
91	2021.1.1- 2021.3.31	中国国际金融股份有限 公司	公司的实际控制人的董事 施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（永聚固收3号）与 中金公司开展质押式回购产生的利息	0.0000347671
92	2021.1.1- 2021.3.31	中国国际金融股份有限 公司	公司的实际控制人的董事 施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（永聚固收58号） 与中金公司开展质押式回购产生的利息	0.0001151045
93	2021.1.1- 2021.3.31	中国国际金融股份有限 公司	公司的实际控制人的董事 施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（信用增利）与中金 公司开展质押式回购产生的利息	0.0002884384
94	2021.1.1- 2021.3.31	中国国际金融股份有限 公司	公司的实际控制人的董事 施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（永鑫稳健）与中金 公司开展质押式回购产生的利息	0.0002040109
95	2021.1.1- 2021.3.31	中国国际金融股份有限 公司	公司的实际控制人的董事 施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（聚宝2号）与中金 公司开展质押式回购产生的利息	0.0001117087
96	2021.1.1- 2021.3.31	中国国际金融股份有限 公司	公司的实际控制人的董事 施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（聚财10号）与中 金公司开展质押式回购产生的利息	0.0000526027
97	2021.1.1- 2021.3.31	中国国际金融股份有限 公司	公司的实际控制人的董事 施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（聚宝稳健1号）与 中金公司开展质押式回购产生的利息	0.0000730455
98	2021.1.1- 2021.3.31	中国国际金融股份有限 公司	公司的实际控制人的董事 施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（聚财15号）与中 金公司开展质押式回购产生的利息	0.0003113293
99	2021.1.1- 2021.3.31	中国国际金融股份有限 公司	公司的实际控制人的董事 施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（永铭固定收益）与 中金公司开展质押式回购产生的利息	0.0002611288
100	2021.1.1- 2021.3.31	中国国际金融股份有限 公司	公司的实际控制人的董事 施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（永铭货币）与中金 公司开展质押式回购产生的利息	0.0014349990
101	2021.1.1- 2021.3.31	中国国际金融股份有限 公司	公司的实际控制人的董事 施加重大影响的公司	公司发行的资产管理产品（金中金5号）与中 金公司开展质押式回购产生的利息	0.0001330438

102	2021.1.1- 2021.3.31	中国国际金融股份有限 公司	公司的实际控制人的董事 施加重大影响的公司		公司发行的资产管理产品（金中金7号）与中 金公司开展质押式回购产生的利息	0.0014728303	
103	2021.1.1- 2021.3.31	大成基金管理有限公司	公司实际控制人施加重大 影响的公司		公司发行的资产管理产品（聚宝5号）与大成 基金开展质押式回购产生的利息	0.0001063184	
104	2021.1.1- 2021.3.31	大成基金管理有限公司	公司实际控制人施加重大 影响的公司		公司发行的资产管理产品（现金增利）与大成 基金开展质押式回购产生的利息	0.0000079123	
105	2021.1.1- 2021.3.31	大成基金管理有限公司	公司实际控制人施加重大 影响的公司		公司发行的资产管理产品（郑州1号）与大成 基金开展质押式回购产生的利息	0.0007397260	
106	2021.1.1- 2021.3.31	大成基金管理有限公司	公司实际控制人施加重大 影响的公司		公司发行的资产管理产品（金中金5号）与大 成基金开展质押式回购产生的利息	0.0001479689	
107	2021.1.1- 2021.3.31	诚泰财产保险股份有限公司	公司董事施加重大影响的 公司		诚泰财险持有公司发行的资产管理产品（永铭 货币）计提的管理费	0.0000022632	
108	2021.1.1- 2021.3.31	中信建投证券股份有限 公司	公司的实际控制人的董事 施加重大影响的公司		公司发行的资产管理产品（永聚固收15号） 与中信建投开展质押式回购产生的利息	0.0000095795	
109	2021.03.22	光大兴陇信托有限责任 公司	公司实际控制人控制的公 司		公司自有资金持有光大信托发行的信托计划 （优债252号）获得的利息收入	0.0067520000	
110	2021.1.1- 2021.3.31	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股99%	利益转 移类	公司租赁光大永明人寿的办公职场	0.0216716379	0.0216716379
111	2021.01.19	光大永明人寿保险有限 公司	公司控股股东，持股99%	提供货 物或服 务类	签署《转托管操作备忘录》	0.0000000000	0.1288683819
112	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司		公司发行的资产管理产品（丰华46号）托管 在光大银行计提的托管费	0.0002986689	
113	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司		公司发行的资产管理产品（丰华48号）托管 在光大银行计提的托管费	0.0001972620	
114	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司		公司发行的资产管理产品（丰华77号）托管 在光大银行计提的托管费	0.0000845730	
115	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司		公司发行的资产管理产品（金阳光303号）托 管在光大银行计提的托管费	0.0012328740	
116	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司		公司发行的资产管理产品（金阳光318号）托 管在光大银行计提的托管费	0.0000822214	

117	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的资产管理产品（聚财 106 号）托管 在光大银行计提的托管费	0.0001363602
118	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的资产管理产品（聚财 128 号）托管 在光大银行计提的托管费	0.0011131862
119	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的资产管理产品（聚财 136 号）托管 在光大银行计提的托管费	0.0011142349
120	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的资产管理产品（科技创新）托管在 光大银行计提的托管费	0.0000283815
121	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的资产管理产品（阳煤债转股）托管 在光大银行计提的托管费	0.0128219220
122	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的资产管理产品（永聚固收 58 号） 托管在光大银行计提的托管费	0.0002683167
123	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的资产管理产品（永聚固收 66 号） 托管在光大银行计提的托管费	0.0126088247
124	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的资产管理产品（永聚固收 68 号） 托管在光大银行计提的托管费	0.0205892938
125	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的资产管理产品（永聚固收 69 号） 托管在光大银行计提的托管费	0.0015174194
126	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的资产管理产品（永聚固收 7 号）托 管在光大银行计提的托管费	0.0001060079
127	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的资产管理产品（永利纯债）托管在 光大银行计提的托管费	0.0000636686
128	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的债权计划（滁州棚改）托管在光大 银行计提的托管费	0.0004375000
129	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的债权计划（宜昌江南新城）托管在 光大银行计提的托管费	0.0002833333
130	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的债权计划（株洲高科）托管在光大 银行计提的托管费	0.0005000000
131	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的债权计划（株洲城发武广）托管在 光大银行计提的托管费	0.0010000000

132	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的债权计划（嘉鱼长江大桥）托管在 光大银行计提的托管费	0.0006000000
133	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的债权计划（棋盘洲长江大桥）托管 在光大银行计提的托管费	0.0007800000
134	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的债权计划（云南交投）托管在光大 银行计提的托管费	0.0007500000
135	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的债权计划（赣州发展）托管在光大 银行计提的托管费	0.0001500000
136	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的债权计划（株洲武广）托管在光大 银行计提的托管费	0.0002500000
137	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的债权计划（四川能投-1）托管在光 大银行计提的托管费	0.0002560000
138	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的债权计划（四川能投-2）托管在光 大银行计提的托管费	0.0000038889
139	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的债权计划（汉江国投）托管在光大 银行计提的托管费	0.0001250000
140	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的债权计划（青岛西海岸-1）托管在 光大银行计提的托管费	0.0003125000
141	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的债权计划（青岛西海岸-2）托管在 光大银行计提的托管费	0.0001194444
142	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的债权计划（北京什刹海）托管在光 大银行计提的托管费	0.0009125000
143	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的债权计划（杭州余杭-1）托管在光 大银行计提的托管费	0.0006000000
144	2021.1.1- 2021.3.31	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	公司发行的债权计划（杭州余杭-2）托管在光 大银行计提的托管费	0.0005250000
145	2021.01.07	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	光行为公司发起设立的山钢集团不动产债权计 划提供资金监管服务	0.0000000000
146	2021.01.13	中国光大银行股份有限 公司	公司实际控制人控制的公 司	光大银行在公司开立 TA 账户并签署电子业务 服务协议	0.0000000000

147	2021.01.19	中国光大银行股份有限公司	公司实际控制人控制的公司		签署《转托管操作备忘录》	0.0000000000	
148	2021.02.04	中国光大银行股份有限公司	公司实际控制人控制的公司		光大银行为公司提供行政服务	0.0280000000	
149	2021.03.10	中国光大银行股份有限公司	公司实际控制人控制的公司		签署《港股通投资操作备忘录》	0.0000000000	
150	2021.03.24	中国光大银行股份有限公司	公司实际控制人控制的公司		光大银行为公司提供居间服务	0.0410000000	
151	2021.02.19	上海保险交易所股份有限公司	公司实际控制人施加重大影响的公司		公司与上海保险交易所股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司签订保险基金通平台业务合作协议	0.0000000000	
152	2021.01.14	合源资本管理有限公司	公司施加重大影响的公司	投资入股类	合源资本 2019 年度利润分配	0.0600000000	0.0600000000

备注

- 1、我司受托管理光大永明人寿资金构成的关联交易金额为自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日计提的管理费金额。
- 2、光大永明人寿购买我司发行的资产管理产品的关联交易金额为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日计提的管理费金额。
- 3、光大永明人寿购买我司发行的资产管理产品产生的赎回、分红、付息等关联交易金额为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日实际支付的赎回费、红利分配和支付利息。
- 4、我司产品托管在光大银行的关联交易金额为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日计提的托管费金额。
- 5、我司在光大银行的存款余额为 2021 年 3 月 31 日的期末余额。