

光大永明资产管理股份有限公司2021 年第二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年第二季度关联交易情况进行分类合并披露，详见附表。

附表：2021 年第二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 2 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	2021.4.1-2021.6.30	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	0.1823553505	0.1823553505
2	2021.4.1-2021.6.30	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
3	2021.04.01	河南中源化学股份有限公司	公司施加重大影响的法人	其他类	公司与河南中源化学签署保密协议	0.0000000000	0.0000000000
4	2021.6.16	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	公司为光大永明人寿提供核算运营服务，签署三方备忘录	0.0500000000	0.2894324313
5	2021.4.1-2021.6.30	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	0.0001994538	
6	2021.4.1-2021.6.30	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	0.0000855127	

7	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0012465726	
8	2021.4.1- 2021.6.30	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（远 兴债转股）托管在光大银行计 提的托管费	0.0050000000	
9	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0129643878	
10	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0000618978	
11	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0001085151	
12	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0002717616	
13	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0128632451	
14	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0210066668	

15	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0015974417	
16	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0001397168	
17	2021.4.1- 2021.6.30	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 113 号）托管在光大银行计提的托管费	0.0003317482	
18	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0001591406	
19	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0011362860	
20	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0011379347	
21	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0004423611	
22	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0005055556	

23	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0010111111
24	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0006066667
25	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0007886667
26	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0007583333
27	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0001516667
28	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0002527778
29	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0002588444
30	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0000252778

31	2021.4.1- 2021.6.30	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-3）托管在光大银行计提的托管费	0.0000315000
32	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0001263889
33	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0003159722
34	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0001263889
35	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0009226389
36	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0006066667
37	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0007583333
38	2021.4.1- 2021.6.30	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（大目湾新城）托管在光大银行计提的托管费	0.0000450000
39	2021.4.27	中国光大银行股份有限公司	公司实际控制人控制的公司	光大银行在我司发行的大目湾新城项目中担任账户监管人	0.0000000000

40	2021.6.16	中国光大银行股份有限公司	公司实际控制人控制的公司		我司为寿险母公司提供核算运营服务，与光大银行签署三方备忘录	0.0000000000	
41	2021.6.18	中国光大银行股份有限公司	公司实际控制人控制的公司		光大银行为我司提供居间服务	0.0170100000	
42	2021.6.29	中国光大银行股份有限公司	公司实际控制人控制的公司		光大银行为我司提供居间服务	0.0404610000	
43	2021.6.29	中国光大银行股份有限公司	公司实际控制人控制的公司		光大银行为我司提供居间服务	0.0509440000	
44	2021.6.30	中国光大银行股份有限公司	公司实际控制人控制的公司		光大银行为我司提供居间服务	0.0293700000	
45	2021.5.21	中信建投证券股份有限公司	公司的实际控制人中国光大集团股份公司的监事施加重大影响的法人		聚财 104 号租用中信建投的交易席位	0.0300000000	
46	2021.5.14	中青博联整合营销顾问股份有限公司	公司的实际控制人中国光大集团股份公司控制的法人		公司聘请中青博联为我司提供会务服务	0.0034790000	
47	2021.6.30	光大置业有限公司	公司实际控制人控制的公司		光大置业为我司提供保洁服务	0.0021240000	
48	2021.5.13	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	投资入股类	公司向光大永明人寿分配 2020 年度股东红利	2.9700000000	3.0222960000
49	2021.5.13	中国光大集团股份公司	公司股东，持股 1%		公司向光大集团分配 2020 年度股东红利	0.0300000000	
50	2021.6.29	中保投资有限责任公司	公司实际控制人控制的公司		中保投资有限责任公司向公司分红	0.0222960000	
51	2021.4.1-2021.6.30	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（FOF 稳健 1 号）计提的管理费	0.0003004490	1.8110358187
52	2021.4.1-2021.6.30	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）计提的管理费	0.0036305504	

53	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0000240082	
54	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0015368835	
55	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0000377314	
56	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0003857208	
57	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0008085410	
58	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0060558650	
59	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0003367708	
60	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0019930277	

61	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0015811953	
62	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0000002792	
63	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0000477651	
64	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0026523346	
65	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0059671123	
66	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0024877229	
67	2021.4.1- 2021.6.30	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）计 提的管理费	0.0022706406	
68	2021.4.1- 2021.6.30	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 104 号）计提的管理费	0.0004946798	

69	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0030757379	
70	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0000430077	
71	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0006564059	
72	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0005822207	
73	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0008729224	
74	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0006431660	
75	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0007795774	
76	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0005534982	

77	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0010846839
78	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0016564468
79	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0038506671
80	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0005603182
81	2021.5.7	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 大目湾新城债权计划	0.0098000000
82	2021.6.8	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 武汉光谷不动产债权计划	0.0150000000
83	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.1731833789
84	2021.4.1- 2021.6.30	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）获 得的红利分配	0.1128950056
85	2021.4.1- 2021.6.30	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）获 得的红利分配	0.1121393928

86	2021.4.1- 2021.6.30	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）获 得的红利分配	0.0123800200	
87	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.2811963245	
88	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.4116653009	
89	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0268965441	
90	2021.6.28	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的 债权计划（比亚迪）获得的利 息收入	0.0484468090	
91	2021.6.21	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	
92	2021.6.21	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（大目湾新城）获得 的利息收入	0.0088277670	
93	2021.6.21	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（光谷总部）获得的 利息收入	0.0030586538	

94	2021.6.28	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的 债权计划（华润华发）获得的 利息收入	0.0543824815
95	2021.6.21	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（江东控股）获得的 利息收入	0.0342490327
96	2021.6.21	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（晋煤三交一号）获 得的利息收入	0.0282997239
97	2021.6.21	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	0.0268140410
98	2021.6.21	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
99	2021.6.21	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
100	2021.6.21	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	0.0287558036
101	2021.6.21	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	0.0258379135

102	2021.6.21	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
103	2021.6.21	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
104	2021.6.21	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
105	2021.4.26	光大永明人寿保险有限公司	公司控股股东，持股 100%	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	0.0142066099
106	2021.4.1- 2021.6.30	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（恒 大绝对收益）与光大银行开展 质押式回购产生的利息	0.0001564299
107	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0001659293
108	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0006311094
109	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0002695300

110	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0035524351
111	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0022952432
112	2021.6.30	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	0.0447199664
113	2021.4.1- 2021.6.30	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（丰华 46 号）计提的管理费	0.0000016244
114	2021.4.1- 2021.6.30	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（丰华 48 号）计提的管理费	0.0007978061
115	2021.4.1- 2021.6.30	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（丰华 77 号）计提的管理费	0.0003420599
116	2021.4.1- 2021.6.30	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（光大聚财 128 号）计提的管理费	0.0075752379
117	2021.4.1- 2021.6.30	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（光大聚财 136 号）计提的管理费	0.0075862341
118	2021.4.1- 2021.6.30	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（金阳光 303 号）计提的管理费	0.0049862995

119	2021.4.1- 2021.6.30	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 113 号）计提的管理费	0.0016570089	
120	2021.4.1- 2021.6.30	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 123 号）计提的管理费	0.0014550660	
121	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0299951530	
122	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0350098144	
123	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0025733530	
124	2021.4.1- 2021.6.30	光大理财有限责任公司	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 5 号）与光大理财开展质押式回购产生的利息	0.0007232877	
125	2021.4.1- 2021.6.30	光大理财有限责任公司	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）与光大理财开展质押式回购产生的利息	0.0003129770	
126	2021.4.1- 2021.6.30	光大理财有限责任公司	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 3 号）与光大理财开展质押式回购产生的利息	0.0006509589	

127	2021.4.1- 2021.6.30	光大理财有限责任公司	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）与光大理财开展质 押式回购产生的利息	0.0000917808
128	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0012804356
129	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0007603025
130	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0008097598
131	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0004868411
132	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0000237945
133	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0001990449
134	2021.4.1- 2021.6.30	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 111 号）与中金公司开展质押 式回购产生的利息	0.0001714522

135	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0000894517
136	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0001021132
137	2021.4.1- 2021.6.30	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（现 金增利）与中金公司开展质押 式回购产生的利息	0.0006205140
138	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0001856165
139	2021.4.1- 2021.6.30	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 104 号）与中金公司开 展质押式回购产生的利息	0.0003257260
140	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0002004181
141	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0000552713
142	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0000451342

143	2021.4.1- 2021.6.30	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（城 投精选）与中金公司开展质押 式回购产生的利息	0.0000441096
144	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0000624000
145	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0000464383
146	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0000415175
147	2021.4.1- 2021.6.30	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 6 号）与中金公司开展质押 式回购产生的利息	0.0000153205
148	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0000128544
149	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0008162010
150	2021.4.1- 2021.6.30	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	0.0009891932

151	2021.4.1- 2021.6.30	中信建投证券股份有限公司	公司的实际控制人中国光大集团股份公司的 监事施加重大影响的法人		公司发行的资产管理产品（金 中金 7 号）与中信建投开展质 押式回购产生的利息	0.0001091901	
152	2021.6.21	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	0.0069020444	

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 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日计提的管理费金额。
- 2、关联方购买我司发行的资产管理产品的关联交易金额为 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日计提的管理费金额。
- 3、关联方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 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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 6 月 30 日的期末余额。