

中信保诚资产管理有限责任公司 2024 年第二季度关联交易分类合并信息披露报告

根据《银行保险公司关联交易管理办法》（银保监令〔2022〕1号，简称“管理办法”）的监管要求，现将中信保诚资产管理有限责任公司（以下简称“我司”）2024年第二季度关联交易分类合并信息披露如下：

一、2024 年第二季度分类合并关联交易总量及明细

根据《银行保险公司关联交易管理办法》（银保监令〔2022〕1号）第五十六条的规定，本季度，我司应当按交易类型合并披露关联交易情况如下：

本季度我司与关联方发生的需要按交易类型合并披露的关联交易合计金额为 2,113,078,159.49 元，关联交易类型主要为资金运用类、服务类、利益转移类。我司需按交易类型合并披露的关联交易具体明细如下：

关联交易类型/序号	交易时间	交易对象	关联关系说明	交易概述	交易金额（元）	
一、服务类						
服务类关联交易	1	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费（诚益产业资产管理产品）	1,607,489.32
	2	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费（诚益低碳资产管理产品）	25,715.85

	3	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (诚益科技资产管理产品)	148,163.07
	4	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (诚益双盈资产管理产品)	7,079.37
	5	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (诚益消费资产管理产品)	106,284.33
	6	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (诚益资源资产管理产品)	74,679.30
	7	2024.04-2024.06	信银理财有限责任公司	股权关系关联方	产品管理费 (诚远3号资产管理产品)	1,596,269.58
	8	2024.04-2024.06	信银理财有限责任公司	股权关系关联方	产品管理费 (诚远4号资产管理产品)	623,302.51
	9	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (诚远4号资产管理产品)	6,175.40
	10	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远诚益资产管理产品)	718,823.17
	11	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远汇钜资产管理产品)	286,862.42
	12	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远睿享1号资产管理产品)	71,530.10
	13	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远睿享2号资产管理产品)	71,519.29

14	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远睿享3号资产管理产品)	226,327.81
15	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远汇睿资产管理产品)	88,037.59
16	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远价值专项产品第1期)	11,475,666.28
17	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远稳利1号资产管理产品)	396,228.45
18	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远稳利2号资产管理产品)	769,159.16
19	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远稳利3号资产管理产品)	193,971.25
20	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远稳盈资产管理产品)	1,879,625.14
21	2024.04-2024.06	北京国晟物业管理有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远稳盈资产管理产品)	67,174.92
22	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远增利资产管理产品)	1,254,153.92
23	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (四川港投基础设施绿色债权投资计划)	230,000.00
24	2024.04-2024.06	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (四川港投基础设施绿色债权投资计划(第二笔))	134,166.75

25	2024.04-2024.06	天津信唐货币经纪有限责任公司	股权关系关联方	货币经纪服务费	0.00
26	2024.04-2024.06	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	资管自营托管费	8,086.42
27	2024.04-2024.06	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	产品托管费	1,319,703.86
28	2024.04-2024.06	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	资管划款手续费	0.00
29	2024.04-2024.06	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	产品划款手续费	0.00
30	2024.04-2024.06	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	产品利息收入-结算备付金利息	148,012.71
31	2024.04-2024.06	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	交易佣金	452.06
32	2024.04-2024.06	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	交易佣金	172,607.11
33	2024.04-2024.06	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	资管利息收入-结算备付金利息	5,047.63
34	2024.04-2024.06	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	产品利息收入-结算备付金利息	52,970.27
37	2024.04-2024.06	中企网络通信技术有限公司	股权关系关联方	王府井应急交易室至昌平数据中心网络专线服务合同	11,397.12

	38	2024.04-2024.06	北京华美装饰工程有限公司	股权关系关联方	朝阳区东三环北路乙2号A座职场7楼综合布线项目	89,034.14
	40	2024-05-09	北京丽都信厦楼宇服务有限公司	股权关系关联方	地毯清洗费用	5,047.00
	45	2024.01-2024.03	信银理财有限责任公司	股权关系关联方	产品管理费(诚远3号资产管理产品)	216,685.15
	46	2024.01-2024.03	信银理财有限责任公司	股权关系关联方	产品管理费(诚远4号资产管理产品)	10,275.10
	小计					24,097,723.55

二、资金运用类

资金运用类关联交易	1	2024.04-2024.06	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	托管户银行存款余额	6,700,161.46
	2	2024.04-2024.06	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	产品户银行存款余额	80,835,409.80
	3	2024.04-2024.06	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	清算户银行存款余额	0.00
	4	2024.04-2024.06	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	募集户银行存款余额	0.11
	5	2024.04-2024.06	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	运营户银行存款余额	37,044,867.86
	6	2024.04-2024.06	华夏基金管理有限公司	股权关系关联方	华夏网购精选混合A	15,158.00

	7	2024.04-2024.06	中信保诚基金管理有限公司	股权关系关联方	中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金C	92,988.00
	小计					124,688,585.23
三、利益转移类						
利益转移类关联交易	1	2024-04-03	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	质押式回购	100,026,712.33
	2	2024-04-15	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	质押式回购	100,040,439.81
	3	2024-04-15	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	质押式回购	104,085,913.38
	4	2024-04-23	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	质押式回购	113,109,850.65
	5	2024-04-23	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	质押式回购	37,089,723.20
	6	2024-06-24	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	质押式回购	5,000,280.82
	7	2024-04-03	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（24江苏银行CD043）	97,945,612.60
	8	2024-04-03	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（24北京银行CD015）	98,201,124.59

9	2024-04-08	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（19 付息国债10）	24,727,467.69
10	2024-04-09	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（20 越秀集团 MTN001）	51,619,388.52
11	2024-04-09	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（21 徽商银行二级 01）	21,113,605.46
12	2024-04-09	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（23 中行二级资本 债03A）	31,576,889.34
13	2024-04-09	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券卖出（23 浙商银行二级 资本债01）	53,042,378.14
14	2024-04-09	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（23 中行二级资本 债03A）	10,525,629.78
15	2024-04-09	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（23 中行二级资本 债03A）	21,051,259.56
16	2024-04-10	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券卖出（23 浙商银行二级 资本债01）	53,105,368.58
17	2024-04-10	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	债券卖出（23 浙商银行二级 资本债02）	52,425,691.80
18	2024-04-10	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（22 交行二级资本 债02A）	20,615,873.44
19	2024-04-11	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	债券卖出（23 北京农商银行 CD169）	19,965,601.17

20	2024-04-11	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（22鲁高速MTN007）	101,788,104.92
21	2024-04-11	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券卖出（21联合财险）	51,803,323.29
22	2024-04-17	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（22绿城地产MTN001）	50,580,894.81
23	2024-04-19	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（24北京银行CD052）	97,978,768.49
24	2024-04-19	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券卖出（20宁波银行二级）	21,052,136.99
25	2024-04-22	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券卖出（23浙商银行二级资本债01）	53,505,003.83
26	2024-04-25	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券卖出（24河南债04）	10,395,454.07
27	2024-05-10	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（21国开03）	10,292,099.45
28	2024-05-13	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	债券卖出（23徽商银行CD106）	49,820,348.77
29	2024-05-15	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券卖出（20苏州银行二级）	31,945,327.40
30	2024-05-21	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（22农行二级资本债02A）	20,807,392.79

	31	2024-05-30	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（24国开02）	20,346,168.52
	32	2024-05-30	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	债券卖出（22兴业银行二级01）	52,165,439.73
	33	2024-05-30	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（24成都银行CD071）	98,199,471.51
	34	2024-05-30	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（24成都银行CD087）	49,059,416.03
	35	2024-06-17	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（24金圆投资MTN001）	50,011,260.27
	36	2024-06-18	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券卖出（22成都银行二级资本债01）	53,650,467.21
	37	2024-06-18	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券卖出（21平安银行二级）	10,565,333.28
	38	2024-06-18	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	债券买入（24洪市政MTN004）	20,005,172.60
	39	2024-06-28	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券卖出（21兴业银行二级02）	52,806,364.38
	40	2024-06-28	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	债券卖出（21兴业银行二级02）	42,245,091.51
	小计					1,964,291,850.71

四、保险业务和其他类						
保险业务和其他类关联交易						
	小计					0
合计						2,113,078,159.49

二、本季度各类关联交易累计金额

根据《银行保险公司关联交易管理办法》（银保监令〔2022〕1号）的规定，本季度我司与关联方发生的需要按交易类型合并披露的关联交易合计金额为 2,113,078,159.49 元：

关联交易类型	交易累计金额(元)
资金运用类	124,688,585.23
利益转移类	1,964,291,850.71
服务类	24,097,723.55
保险业务和其他类	0

三、资金运用关联交易比例情况

我司资金运用关联交易比例符合监管要求。

中信保诚资产管理有限责任公司

2024年7月30日