中意资产管理有限责任公司 2025 年 三季度关联交易分类合并披露公告

按照《银行保险机构关联交易管理办法》的规定,我司对 2025 年三季度的分类合并关联交易信息披露如下:

一、交易对手情况

2025年三季度,与我司发生关联交易的对手分别为中意 人寿保险有限公司、中意财产保险有限公司、昆仑银行股份 有限公司、昆仑保险经纪股份有限公司、中石油专属财产保 险股份有限公司、竞胜保险公估有限公司、国泰基金管理有 限公司,以上公司均属于我司以股权关系为基础的关联方, 其中:中意人寿为我司的控股股东,中意财险为我司的参股 股东。

二、2025年三季度分类合并披露关联交易明细表

2025年三季度我司发生的关联交易分为服务类、保险业务和其他类,关联交易明细表详见附件。

(一) 服务类

我司共发生服务类关联交易 79 笔,关联交易金额约为 2471.20万元。

(二) 保险业务和其他类

我司共发生保险业务和其他类关联交易1笔,关联交易 金额约为0.47万元。

三、截至本季度末累计发生情况

截至 2025 年三季度末, 我司 2025 年发生的关联交易累 计额如下:

单位:万元

交易时间	交易类型	交易金额
2025年1月1日-2025年9月30日	服务类	9,066.71
2025年1月1日-2025年9月30日	资金运用类	6,998.20
2025年1月1日-2025年9月30日	保险业务和其他类	60. 50
合计		16, 125. 41

四、资金运用关联交易监管比例执行情况

截至 2025 年三季度末,我司资金运用关联交易投资余额情况详见下表,符合《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规定:

项目	关联交易	总资产	净资产	投资余额占	投资余额占净
	投资余额	(季度末)	(季度末)	总资产比例	资产比例
金额/	0. 0000	188358. 2068	134432. 8171	0. 00%	0. 00%
比例					

附件:

《中意资产 2025 年三季度关联交易明细表》

特此公告。

中意资产管理有限责任公司 二〇二五年十月二十八日 附件:

中意资产 2025 年三季度关联交易明细表

公司名	称: 中意资产管理有	限责任公司	报告期间: 2025	年三季度		单位:万元
序号	时间	交易对象	关联关系说明	交易类型	交易概述	关联交易 金额
1	2025年7月3日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产认购我司发行的组合类产品 5200 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0.00
2	2025年7月4日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2510 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0.00
3	2025年7月10日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 5000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0. 00
4	2025年7月11日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 5000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0.00
5	2025年7月14日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 1500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0.00
6	2025年7月14日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 7500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0.00

7	2025年7月15日	中石油专属财产保险股 份有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产认购我司发行的组合类产品 50000万元,我司根据管理费率计提该季度管 理费	15. 78
8	2025年7月15日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 7000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0.00
9	2025年7月15日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 6000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0.00
10	2025年7月16日	竞胜保险公估有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 350 万元,按合同约定的原则定价,由于以前已申 购过该产品,该笔交易金额合并在存续产品的 季度管理费中计算,此处不重复计算。	0.00
11	2025年7月18日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 5000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0.00
12	2025年7月21日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0.00
13	2025年7月22日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 100000万元,管理费在中意人寿的委托管理费 中合并计算,此处不重复计算	0.00
14	2025年7月23日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 1800 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0.00

	1		1	1		
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品 1000	
15	2025年7月29日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0.00
					计算,此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品 1000	
16	2025年7月30日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0.00
					计算,此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品	
17	2025年7月30日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	100000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费	0.00
					中合并计算, 此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品 1000	
18	2025年7月31日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0.00
					计算, 此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品	
19	2025年8月7日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	50000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费	0.00
					中合并计算, 此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品	
20	2025年8月7日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	50000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费	0.00
					中合并计算, 此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品	
21	2025年8月14日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	70000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费	0.00
					中合并计算, 此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品	
22	2025年8月14日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	36200 万元,管理费在中意人寿的委托管理费	0.00
					中合并计算, 此处不重复计算	
	L	l.	1	_1		

23	2025年8月20日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 37000万元,管理费在中意人寿的委托管理费	0. 00
					中合并计算, 此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品	
24	2025年8月20日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	18000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费	0.00
					中合并计算, 此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品 3500	
25	2025年8月21日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0.00
					计算,此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品	
26	2025年8月21日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	120000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费	0.00
					中合并计算, 此处不重复计算	
					中意人寿保险有限公司全额持有的中意资产-	
27	2025年8月22日	中意人寿保险有限公司	以批与工具加	服务类	增强收益1号资产管理产品认购中意资产发行	0. 25
21	2025 平 8 月 22 日	中息八寿体应有限公司 	以股权为基础	瓜分尖	的债权计划,按合同约定的原则定价,根据产	0. 25
					品的管理费率计提该季度管理费。	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品 300	
28	2025年8月22日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0.00
					计算,此处不重复计算	
					收益权转入成为年金管理人,管理的年金账户	
29	2025年8月26日	国泰基金管理有限公司	以股权为基础	服务类	持有我司发行的债权投资计划1100万元,我	0. 24
					司根据管理费率计提该季度管理费	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品	
30	2025年8月27日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	21600 万元,管理费在中意人寿的委托管理费	0.00
					中合并计算, 此处不重复计算	

31	2025年8月27日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 12800万元,管理费在中意人寿的委托管理费	0.00
					中合并计算, 此处不重复计算	
					受托管理资产认购我司发行的组合类产品 100	
32	2025年8月28日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0. 00
					计算,此处不重复计算	
33	2025年8月28日	 中意财产保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 5500	1. 24
33	2020 7 0 /1 20 日	1 念例) 水型 1 队公司	以	NK N X	万元,我司根据管理费率计提该季度管理费	1. 24
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品 1000	
34	2025年8月29日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0. 00
					计算, 此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品	
35	2025年9月3日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	30000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费	0. 00
					中合并计算, 此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品	
36	2025年9月3日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	20000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费	0. 00
					中合并计算, 此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品	
37	2025年9月3日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	10000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费	0.00
					中合并计算, 此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500	
38	2025年9月3日	 中意财产保险有限公司	以股权为基础	11. 夕米	万元,按合同约定的原则定价,由于以前已申	0. 00
36	2020 平 9 月 3 日	丁忌州广		服务类	购过该产品,该笔交易金额合并在存续产品的	0.00
					季度管理费中计算,此处不重复计算。	

39	2025年9月5日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 1000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0. 00
					计算, 此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品 4400	
40	2025年9月5日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0.00
					计算,此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品 1900	
41	2025年9月9日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0.00
					计算,此处不重复计算	
42	2025年9月9日	 中意财产保险有限公司	 以股权为基础	保险业务和	 购买关联方保险	0. 47
42	2025 午 9 万 9 日	一	以双权为基础	其他类	网 大 大	0.47
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品 1000	
43	2025年9月10日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0.00
					计算,此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品	
44	2025年9月10日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	30000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费	0.00
					中合并计算,此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品 5000	
45	2025年9月15日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0.00
					计算,此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品	
46	2025年9月16日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	10000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费	0.00
					中合并计算, 此处不重复计算	
					受托管理资产申购我司发行的组合类产品 5000	
47	2025年9月17日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0.00
					计算,此处不重复计算	

48	2025年9月17日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 10330万元,管理费在中意人寿的委托管理费 中合并计算,此处不重复计算	0. 00
49	2025年9月17日	国泰基金管理有限公司	以股权为基础	服务类	收益权转入成为年金管理人,管理的年金账户 持有我司发行的债权投资计划 2000 万元,我 司根据管理费率计提该季度管理费	0. 23
50	2025年9月18日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2550 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0.00
51	2025年9月19日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 3000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0. 00
52	2025年9月19日	中石油专属财产保险股 份有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产认购我司发行的组合类产品 50000万元,我司根据管理费率计提该季度管 理费	1. 51
53	2025年9月22日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产认购我司发行的组合类产品 350 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0. 00
54	2025年9月22日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 1500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0. 00
55	2025年9月22日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 5000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0. 00

56 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2800 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2200 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2800 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2800 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 4100 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 700 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 700 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 330 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 330 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人身的委托管理费中合并 分,股人不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理费中合并 计算,此处不重复计算 0.00 63 2025 年 9 月 24 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 万元,管理费产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费产申购我司发行的组合类产品 2600 万元,管理费产申购 2600 万元,管理费产申购 2600 百元 26						<u></u>	
1						受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2800	
57 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2200 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2800 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算受托管理资产申购我司发行的组合类产品 4100 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并分享,此处不重复计算变形。 0.00 69 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 万元,管理费产申购我司发行的组合类产品 4100 万元,管理费产申购我司发行的组合类产品 700 万元,管理费产申购我司发行的组合类产品 700 万元,管理费产申购我司发行的组合类产品 700 万元,管理费产申购我司发行的组合类产品 700 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并分享,此处不重复计算处托管理资产申购我司发行的组合类产品 330 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并分,并算,此处不重复计算处不重复计算处托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费产申购表司发行的组合类产品 24050 万元,管理费在中意人寿的委托管理费 0.00	56	2025年9月22日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0.00
57 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 58 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2800 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 59 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 4100 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 60 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 700 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 61 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 62 2025 年 9 月 23 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 63 2025 年 9 月 24 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 63 2025 年 9 月 24 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费						计算,此处不重复计算	
58 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2800 万元、管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 0.00 59 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 4100 万元、管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 700 万元、管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 330 万元、管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 330 万元、管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元、管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元、管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元、管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 20.00 63 2025 年 9 月 24 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 24050 万元、管理费在中意人寿的委托管理费 0.00						受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2200	
58 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2800 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 4100 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 700 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 700 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 330 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费 0.00	57	2025年9月22日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0.00
58 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 59 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 4100 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 700 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 330 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 330 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费 0.00 63 2025 年 9 月 24 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 24050 万元,管理费在中意人寿的委托管理费 0.00						计算, 此处不重复计算	
59 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 4100 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 60 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 700 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 61 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 330 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 62 2025 年 9 月 23 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 63 2025 年 9 月 24 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 63 2025 年 9 月 24 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费产申购我司发行的组合类产品 24050 万元,管理费产申购我司发行的组合类产品 24050 万元,管理费在中意人寿的委托管理费						受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2800	
59 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 一次元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 700 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 330 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 330 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 2025 年 9 月 24 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 24050 万元,管理费在中意人寿的委托管理费 0.00	58	2025年9月22日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0.00
59 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 700 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 330 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 330 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 24050 万元,管理费在中意人寿的委托管理费 0.00						计算, 此处不重复计算	
60 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 0.00 61 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 330 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 0.00 62 2025 年 9 月 23 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费 0.00						受托管理资产申购我司发行的组合类产品 4100	
60 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 700 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算 61 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 330 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算 62 2025 年 9 月 23 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算 63 2025 年 9 月 24 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 24050 万元,管理费在中意人寿的委托管理费 0.00	59	2025年9月22日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0.00
60 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 330 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算						计算, 此处不重复计算	
1						受托管理资产申购我司发行的组合类产品 700	
61 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 330 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 10.00 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 10.00 交托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 10.00 交托管理资产申购我司发行的组合类产品 2025 年 9 月 24 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 24050 万元,管理费在中意人寿的委托管理费 0.00	60	2025年9月22日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0.00
61 2025 年 9 月 22 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 0.00 62 2025 年 9 月 23 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 0.00 63 2025 年 9 月 24 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 24050 万元,管理费在中意人寿的委托管理费 0.00						计算, 此处不重复计算	
62 2025 年 9 月 23 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算 63 2025 年 9 月 24 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 24050 万元,管理费在中意人寿的委托管理费 0.00						受托管理资产申购我司发行的组合类产品 330	
62 2025 年 9 月 23 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2025 年 9 月 24 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 24050 万元,管理费在中意人寿的委托管理费 0.00	61	2025年9月22日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0.00
62 2025 年 9 月 23 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算 0.00 63 2025 年 9 月 24 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 24050 万元,管理费在中意人寿的委托管理费 0.00						计算, 此处不重复计算	
63 2025 年 9 月 24 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 24050 万元,管理费在中意人寿的委托管理费 0.00						受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500	
63 2025 年 9 月 24 日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 受托管理资产申购我司发行的组合类产品 24050 万元,管理费在中意人寿的委托管理费 0.00	62	2025年9月23日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并	0.00
63 2025年9月24日 中意人寿保险有限公司 以股权为基础 服务类 24050万元,管理费在中意人寿的委托管理费 0.00						计算, 此处不重复计算	
						受托管理资产申购我司发行的组合类产品	
中合并计算,此处不重复计算	63	2025年9月24日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	24050 万元,管理费在中意人寿的委托管理费	0.00
						中合并计算,此处不重复计算	

64	2025年9月25日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2500 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0.00
65	2025年9月25日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 2000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0.00
66	2025年9月26日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 130 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0. 00
67	2025年9月29日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 200 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0. 00
68	2025年9月29日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 5000 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0.00
69	2025年9月30日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产申购我司发行的组合类产品 900 万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并 计算,此处不重复计算	0. 00
70	2025年9月30日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产持有存续的我司发行管理的金融 产品,我司根据各只产品的管理费率收取该季度管理费	316. 84
71	2025年9月30日	中石油专属财产保险股份有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产持有存续的我司发行管理的金融 产品,我司根据各只产品的管理费率收取该季度管理费	86. 51

72	2025年9月30日	中意财产保险有限公司	以股权为基础	服务类	受托管理资产持有存续的我司发行管理的金融 产品,我司根据各只产品的管理费率收取该季 度管理费	12. 90
73	2025年9月30日	昆仑银行股份有限公司	以股权为基础	服务类	持有存续的我司发行管理的金融产品, 我司根 据各只产品的管理费率收取该季度管理费	23. 51
74	2025年9月30日	昆仑保险经纪股份有限 公司	以股权为基础	服务类	持有存续的我司发行管理的金融产品,我司根 据各只产品的管理费率收取该季度管理费	2. 54
75	2025年9月30日	竞胜保险公估有限公司	以股权为基础	服务类	持有存续的我司发行管理的金融产品,我司根 据各只产品的管理费率收取该季度管理费	0. 99
76	2025年9月30日	国泰基金管理有限公司	以股权为基础	服务类	持有存续的我司发行管理的金融产品,我司根 据各只产品的管理费率收取该季度管理费	28. 16
77	2025年9月30日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	租赁中意人寿的职场(2025年7月1日起3年),该季度房租	160. 11
78	2025年9月30日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	我司受托管理资产, 计提该季度委托管理费	1789. 98
79	2025年9月30日	中石油专属财产保险股 份有限公司	以股权为基础	服务类	我司受托管理资产, 计提该季度委托管理费	25. 45
80	2025年9月30日	中意财产保险有限公司	以股权为基础	服务类	我司受托管理资产, 计提该季度委托管理费	4. 97
合计						2471. 67