

工银安盛人寿保险有限公司 关于与工银瑞信基金管理有限公司 关联交易的信息披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》及相关规定，现将工银安盛人寿保险有限公司（简称“我司”）与工银瑞信基金管理有限公司（简称“工银瑞信”）关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

我司于 2015 年 8 月 11 日赎回了工银瑞信管理的工银瑞信双利债券 A 基金，交易金额为人民币 93172556.45 元，以上交易于 2015 年 8 月 12 日确认赎回成功。

（二）交易标的的基本情况

工银瑞信双利债券 A 基金为工银瑞信发行的契约型开放式债券型基金产品。该产品的投资范围为债券、中央银行票据、资产支持证券、短期融资券和债券回购等固定收益类资产，股票和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

该产品的投资目标是在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求资产

的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

工银瑞信与我司同属于中国工商银行股份有限公司控股的子公司，本次交易构成了我司以股权关系为基础的关联方交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：工银瑞信基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦

注册资本：人民币 2 亿元

成立日期：2005 年 6 月

公司股东：中国工商银行（持股 80%）、瑞士信贷（持股 20%）

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

按照一般商业条款和市场惯例进行公开定价。

（二）定价依据

基金产品认（申）购、赎回按照认（申）购、赎回有效申请当日的基金份额净值定价；基金产品认（申）购费、赎回费按照基金合同、招募说明书规定的基金产品认（申）购、

赎回费率收取；基金管理费率、销售服务费率按照行业惯例定价。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

基金每份产品按面值赎回，每份份额面值 1.6020 元。本次赎回基金份额 5.82 千万份，赎回金额为 93172556.45 元。手续费 93265.82 元。

（二）交易结算方式

赎回金额为现金划款。

（三）交易生效条件、生效时间、履行期限。

自基金注册登记机构确认基金份额时交易生效，履行期限不定期。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

我司董事会于 2013 年 2 月 1 日以书面投票表决方式，批准我司与工银瑞信基金管理有限公司开展关联交易的决议。本次交易符合上述董事会决议的批准内容。

六、其他需要披露的信息

无。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异

议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

工银安盛人寿保险有限公司

2015 年 8 月 20 日