

关于招商信诺人寿保险有限公司 赎回招商基金招商安泰债券 A、招商信用添利 (LOF) 和招商现金增利 A 的重大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，现将招商信诺人寿保险有限公司（以下简称公司）赎回招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）管理的招商安泰债券 A、招商信用添利 (LOF) 和招商现金增利 A 等三笔基金的重大关联交易的有关信息披露公告如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述。

我公司于 2017 年 4 月 11 日赎回招商现金增利 A，赎回金额人民币 446,135.07 元。

我公司于 2017 年 4 月 13 日赎回招商安泰债券 A，赎回金额人民币 95,547,658.55 元。

我公司于 2017 年 4 月 14 日赎回招商信用添利 (LOF)，赎回金额人民币 97,331,519.40 元。

上述三笔交易合计金额人民币 1.93 亿元。

（二）交易标的基本情况。

招商现金增利 A 为货币市场型基金，主要投资于现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业

债务融资工具、资产支持证券，及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

招商安泰债券 A 为中长期纯债型债券基金，主要投资于国债、金融债、公司债等债券品种以及中国证监会批准的其它投资品种。

招商信用添利 (LOF) 为开放式一级债券基金，重点投资国债、金融债、公司债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

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。

招商基金的股东之一招商银行股份有限公司同时持有我公司 50% 的股权，因此，我公司与招商基金为关联方。

（二）关联方基本情况。

公司名称：招商基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：9144030071093625X4

经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：21000 万人民币

三、交易的定价政策及定价依据

在本次交易中，三笔基金均按照交易日公告净值赎回。

四、 交易协议的主要内容

（一） 交易价格

我公司于 2017 年 4 月 11 日按 1 元/份的公告净值赎回 446,135.07 份招商现金增利 A，没有赎回费用，合计赎回金额人民币 446,135.07 元。

我公司于 2017 年 4 月 13 日按 1.1439 元/份的公告净值赎回 83,527,981.95 份招商安泰债券 A，没有赎回费用，合计赎回金额人民币 95,547,658.55 元。

我公司于 2017 年 4 月 14 日按 1.004 元/份的公告净值赎回 96,992,240.54 份招商信用添利 (LOF)，赎回费用人民币 48,690.1 元，合计赎回金额人民币 97,331,519.40 元。

（二） 交易结算方式

招商基金于 T+3 日之内将上述赎回金额划拨至我公司账户。

（三） 协议生效条件、生效时间、履行期限

不适用

五、 交易决策及审议情况

我公司于 2017 年 4 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，会议对赎回招商安泰债券 A、招商信用添利 (LOF) 和招商现金增利 A 等三笔基金提请审议，非关联方董事参与表决并一致通过，关联方董事回避表决。董事会决议同意赎回招商安泰债券 A、招商信用添利 (LOF) 和招商现金增利 A 等三笔基金，合计金额共计人民币 1.93 亿元。

六、 本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

本年度截至本报告日，我公司与招商基金累计已发生的关联交易总金额为人民币 1.93 亿元。

七、 其他需要披露的信息

无

我公司承诺：已充分知晓开展此次交易的责任和风险，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。

招商信诺人寿保险有限公司

2017 年 4 月 27 日