

# 华泰人寿保险股份有限公司关于投资华泰保兴尊诚资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）等相关规定，现将华泰人寿保险股份有限公司关于投资华泰保兴尊诚资金运用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

2023年7月7日，华泰人寿保险股份有限公司（以下简称“华泰人寿”或“公司”）分红账户将“华泰保兴尊颐”97,000,000.00份，合计金额101,423,200.00元，转换为“华泰保兴尊诚”92,827,384.22份。本次交易执行于《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关规定。

### （二）交易标的的基本情况

“华泰保兴尊诚”的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股或可交换债券转股所形成的股票（包括因持有的该股票所派发的权证）及股票投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，“华泰保兴尊诚”将在其可交易之日起10个交易日内卖出。“华泰保兴尊诚”投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，不受上述5%的限制，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

## 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

### 关联方:华泰保兴基金管理有限公司

交易各方的关联关系: (三) 关联法人或非法人组织关联关系类别中第 (一) 项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织, 第 (二) 项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述:控股公司的子公司

## （二）关联方情况

### 关联方:华泰保兴基金管理有限公司

关联方名称	华泰保兴基金管理有限公司	经济性质或类型	其他企业
法定代表人	杨平	注册地址	中国 (上海) 自由贸易试验区世纪大道88号3810室
注册资本 (万元)	24000	成立时间	2016-07-26
统一社会信用代码		91310000MA1FL2LQ9B	
主营业务或经营范围		基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。	

## 三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	不涉及
华泰保兴基金管理有限公司关联交易金额 (万元)	61

## 四、交易的定价政策及定价依据

### （一）定价政策

本次交易按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行,符合相关法律法规要求,不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

### （二）定价依据

根据《基金合同》,申购、赎回原则为“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的份额净值为基准进行计算。

## 五、交易协议主要内容

## （一）生效时间

2023-07-07

## （二）交易价格

本次交易按《基金合同》约定的价格执行。根据《基金合同》规定，申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。7月7日“华泰保兴尊诚”单位净值为1.09260元。本次交易为基金转换交易，不收取申购费用。根据《基金合同》规定，管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费每年约61万元。

## （三）交易结算方式

华泰人寿于2023年7月7日将“华泰保兴尊颐”97,000,000.00份转换为“华泰保兴尊诚”92,827,384.22份。根据《基金合同》，本次交易管理费每日计提，按月支付。

## （四）协议生效条件、履行期限

根据《基金合同》规定，基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。华泰保兴基金管理有限公司于2023年7月10日对华泰人寿转换份额进行确认，转换转入生效。

本基金存续期限为不定期。

## （五）其他信息

无

## 六、交易决策及审议情况

本次交易属于华泰人寿授权投资管理人华泰资产管理有限公司决策的范围，华泰资产管理有限公司于2023年7月7日前完成审批流程。

## 七、其他需要披露的信息

无

