

华泰人寿保险股份有限公司关于将“华泰保兴多策略三个月” 转换为“华泰保兴尊享三个月定开”

关联交易的信息披露公告

根据《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）及相关规定，现将华泰人寿保险股份有限公司（以下简称“华泰人寿”或“公司”）传统账户将“华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金”（以下简称“华泰保兴多策略三个月”，基金代码007586）转换为“华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”（以下简称“华泰保兴尊享三个月定开”，基金代码007767）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

2022年11月1日，华泰人寿传统账户将“华泰保兴多策略三个月”28,230,197.28份，单位净值1.45250元，合计金额41,004,361.55元，转换为“华泰保兴尊享三个月定开”38,855,644.41份，单位净值1.05530元，合计金额41,004,361.55元。

本次交易执行于《华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（前述所有合同以下统称“各产品《基金合同》”）的相关合同规定。

（二）交易标的的基本情况

“华泰保兴多策略三个月”的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短

期融资券（含超短期融资券））、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-100%，但在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，本基金投资不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

“华泰保兴尊享三个月定开”的投资范围为具有良好流动性的金融工具，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、超短期融资券、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、同业存单、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）。本基金不投资于股票、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换股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）以及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，本基金将在其可交易之日起 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期前 10 个工作日、开放期内及开放期结束后 10 个工作日的期间内，本基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有的现金或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，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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

本次交易的关联方为保兴基金，与华泰人寿同为华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团”）的子公司。

（二）关联方基本情况

名称：华泰保兴基金管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL2LQ9B

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号 3810 室

法定代表人：杨平

类型：有限责任公司

注册资本：24000.00 万元人民币

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。

成立日期：2016 年 7 月 26 日

保兴基金是境内第一家保险集团控股的基金管理公司，于 2016 年 7 月正式成立，公司注册资本金 2.4 亿元人民币，大股东为华泰保险集团，所持股份比例为 85%，公司经营范围为基金募集、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、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

本次交易按照公平、公正、公开的原则，根据各产品《基金合同》规定的产品价格进行交易，不存在损害任何一方或相关方利益的情形。

（二）定价依据

根据各产品《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。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本次交易按各产品《基金合同》约定的价格执行。根据各产品《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。11月1日“华泰保兴多策略三个月”单位净值为1.45250元，“华泰保兴尊享三个月定开”单位净值为1.05530元。本次交易为基金转换交易，不收取申购费用。

管理费的计算方法及支付方式按照各产品《基金合同》执行。

（二）交易结算方式

华泰人寿于2022年11月1日将“华泰保兴多策略三个月”28,230,197.28份转换为“华泰保兴尊享三个月定开”38,855,644.41份。保兴基金于11月2日对华泰人寿转换份额进行确认。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

根据各产品《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，各产品《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。

保兴基金于 11 月 2 日对华泰人寿将“华泰保兴多策略三个月”转换为“华泰保兴尊享三个月定开”的转换份额进行确认，转换转入生效。“华泰保兴多策略三个月”和“华泰保兴尊享三个月定开”存续期限为不定期。

五、交易决策及审议情况

本次转换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 2022 年 11 月 1 日完成审批流程。

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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

特此公告。