

华泰人寿保险股份有限公司关于投资华泰资产-价值严选资产管理产品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资产-价值严选资产管理产品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

2024年2月8日，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、分红账户和万能账户分别申购由华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）发行的“华泰资产-价值严选资产管理产品”（以下简称“华泰资产价值严选”）50,000,000.00元、20,000,000.00元和30,000,000.00元。以上交易执行于《华泰资产-价值严选资产管理产品产品合同》（以下简称“《产品合同》”）的相关规定。

（二）交易标的的基本情况

关联交易相应比例	不涉及
华泰资产管理有限公司关联交易金额（万元）	80

四、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

以上申购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《产品合同》，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产品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

2024-02-08

（二）交易价格

以上交易按《产品合同》约定的价格执行。根据《产品合同》，申购价格以申请当日收市后计算的产品份额净值为基准进行计算。根据《产品合同》规定，“华泰资产价值严选”不收取申购费，在赎回所持有份额时分段收取赎回费，基础管理费按前一日产品资产净值的0.80%年费率计提。以上交易管理费合计每年约80万元。

（三）交易结算方式

华泰人寿于2024年2月8日将传统账户申购资金50,000,000.00元、分红账户申购资金20,000,000.00元和万能账户申购资金30,000,000.00元分别划拨至华泰资产指定账户，均一次交付。根据《产品合同》，本次交易管理费每日计提，按季支付。

（四）协议生效条件、履行期限

本产品存续期限为不定期。

华泰资产于2024年2月19日对华泰人寿传统账户、分红账户和万能账户申购份额进行确认。根据《产品合同》规定，《产品合同》经产品管理人和产品托管人的法定代表人/负责人（或授权代表）签字或盖章且加盖公章（或合同专用章），报中保登公司登记获得产品登记编码之日生效。

（五）其他信息

无。

六、交易决策及审议情况

以上申购属于华泰人寿授权投资管理人华泰资产决策的范围，华泰资产于2024年2月8日前完成审批流程。

七、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，向监管部门反映。

华泰人寿保险股份有限公司

2024年02月21日