

华泰人寿保险股份有限公司关于投资华泰保兴尊诚定开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定开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8月28日，华泰人寿保险股份有限公司（以下简称“华泰人寿”或“公司”）分红账户申购由华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“华泰保兴基金”）发行的“华泰保兴尊诚定开”，申购金额为320,000,000.00元。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

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)	192

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

2024-08-28

(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。根据《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新》规定，本次申购费为1000元。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192万元。

(三) 交易结算方式

华泰人寿于2024年8月28日将申购款320,000,000.00元划拨至华泰保兴基金指定账户，一次交付。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

华泰保兴基金于2024年8月29日对华泰人寿申购份额进行确认。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。

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

本次申购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2024年8月28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09月02日