

华泰保险集团股份有限公司关于 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 A 转换为华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式 证券投资基金关联交易的信息披露公告

根据《保险公司关联交易管理办法》《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》等相关规定，现将华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团公司”）持有的华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“华泰保兴基金”）发行的华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 A（005904，下称“华泰成长优选 A”）转换为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（007586，下称，“华泰保兴多策略产品”）关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

因资产配置需要，华泰保险集团公司于 2021 年 6 月 1 日申请将华泰保兴基金发行的华泰成长优选 A 全部份额，合计金额 20,517,782.30 元，全部转换为华泰保兴多策略产品。

（二）交易标的基本情况

华泰成长优选 A 产品在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，深度挖掘具有良好持续成长潜力的上市公司，力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。本基金为混合型基金，具有中高风险、中高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金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上市的股票以及存托凭证）、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精选层股票”）、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、短期融资券等）、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、权证、资产支持证券、股指期货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）。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，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。

华泰保兴多策略产品将灵活运用多种投资策略，充分挖掘市场潜在的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争实

现基金资产的长期稳定增值。本基金为股票型基金，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金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以及存托凭证）、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精选层股票”）、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。

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华泰保兴基金，其为华泰保险集团公司控股子公司。

（二）关联方基本情况

法人名称：华泰保兴基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：1.8 亿

统一社会信用代码：91310000MA1FL2LQ9B

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。（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。）

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《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》（以下简称“产品合同”）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基金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

根据产品合同规定，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。6月1日华泰成长优选A单位净值为2.5440元，华泰保兴多策略产品单位净值为2.3660元。根据产品合同规定，产品申购费1000元。根据产品公告，管理费为前一日基金资产净值的0.80%年费率每日计提。

（二）交易结算方式

华泰保险集团公司于6月1日申请将持有的华泰成长优选A共8,065,166.00份，全部转换为华泰保兴多策略产品共8,650,248.45份。

华泰保兴基金6月2日对华泰保险集团公司转换基金份额进行确认。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

华泰保兴基金2021年6月2日对华泰保险集团公司基金转换份额进行确认。根据产品合同规定，产品合同生效日为基金募集达到法律法规规定及产品合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期；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。

根据产品合同规定，产品合同的有效期限自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

五、交易决策及审议情况

本次交易已按照公司内部管理规定及授权程序审批通过。本次认购属于华泰保险集团公司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 2021 年 6 月 1 日完成审批流程。

六、其他需要披露的信息

无

华泰保险集团公司承诺：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。

华泰保险集团股份有限公司

2021 年 6 月 15 日