

华泰保险集团股份有限公司关于华泰保兴尊利债券型证券投资基金A转换为华泰保兴安盈混合型发起式证券投资基金的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，现将华泰保险集团股份有限公司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

因资产配置需要，华泰保险集团于2023年2月24日将华泰保兴基金发行的华泰保兴尊利债券型证券投资基金A转换为华泰保兴安盈混合型发起式证券投资基金，交易金额3620.10万元。

（二）交易标的的基本情况

华泰保兴安盈为混合型基金，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。股票资产占基金资产的比例为0%-30%。封闭期内，投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的20%。在开放期内，投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的15%。业绩比较基准为：沪深300指数收益率*10%+中债总指数（全价）收益率*90%。

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：（四）保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织

关联关系具体描述:华泰保兴基金为华泰保险集团公司控股子公司

(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)	年度管理费约14.5

四、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

在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值。参考市场同期同类产品,基金管理费率公允、合理。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2023-02-27

(二) 交易价格

根据《基金合同》，管理费为前一日基金资产净值的0.40%年费率每日计提。根据基金公告及基金业务确认单，本次转换手续费1.81万元。

（三）交易结算方式

华泰保险集团于2月24日将华泰保兴尊利A份转换为华泰保兴安盈，转换金额3620.10万元。华泰保兴基金于2月27日对华泰保险集团转入份额进行确认。基金管理费从基金资产中每日计提，按月支付。

（四）协议生效条件、履行期限

华泰保兴基金于2023年2月27日对华泰保险集团转换份额进行确认，转换生效。

无固定期限

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本次认购属于华泰保险集团授权华泰资产决策的范围，于2023年2月24日完成华泰资产审批流程。

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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

华泰保险集团股份有限公司

2023年02月28日