

华泰保险集团股份有限公司关于 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 转换为华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 A 类 关联交易的信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》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”）投资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”）产品转换为华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 A 类（004374，下称“华泰保兴吉年丰”）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 2022 年 10 月 26 日将华泰保兴基金发行的华泰保兴多策略，份额 24,382,756.08 份，单位净值 1.5139 元，转换为华泰保兴吉年丰，份额 17,760,322.57，单位净值 2.0784 元，金额 36,913,054.43 元。

（二）交易标的基本情况

华泰保兴吉年丰为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%；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%。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%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。产品具有中高风险、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。业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益率*30%。

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：2.4 亿

统一社会信用代码：91310000MA1FL2LQ9B

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。（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： $\text{转出金额} = \text{基金转出份额} \times \text{转出基金当日基金份额净值}$ 。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

根据《基金合同》，管理费为前一日基金资产净值的 0.80% 年费率每日计提。

（二）交易结算方式

华泰保险集团公司于 10 月 26 日将华泰保兴多策略份转换为华泰保兴吉年丰，转换金额 36,913,054.43 元。

华泰保兴基金于 10 月 27 日对华泰保险集团公司申购份额进行确认。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

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。华泰保兴基金于 2021 年 10 月 27 日对华泰保险集团公司转换份额进行确认，转换生效。

五、交易决策及审议情况

本次认购属于华泰保险集团公司授权华泰资产管理有限公司决策的范围，于 2022 年 10 月 26 日完成华泰资产管理有限公司审批流程。

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

2022 年 11 月 1 日