

关于投资工银瑞信基金管理有限公司发行的工银丰盈回报 灵活配置混合 A 关联交易信息披露公告

根据《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》及相关规定，现将泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“公司”）投资工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信基金”）发行的工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“工银丰盈回报灵活配置混合 A”）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

2022 年 6 月 23 日，公司投资工银丰盈回报灵活配置混合 A，投资金额为 400 万元人民币，工银瑞信基金收取的管理费率为 1.50%。

（二）交易标的的基本情况

工银丰盈回报灵活配置混合 A 是工银瑞信基金发行的一款证券投资基金，该产品类型为股票型基金，运作方式为契约型开放式。基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，投资组合比例为：股票及存托凭证占基金资产的比例为 0% - 95%。

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

本交易投资标的工银丰盈回报灵活配置混合 A 的发行方工银瑞信基金，是间接持有泰康资产 5%以上股份的股东施加重大影响的公司。

（二）关联方基本情况

截止目前，根据企查查公示信息查询，关联方工银瑞信基金的基本情况如下：

企业名称	工银瑞信基金管理有限公司
统一社会信用代码	91110000717856308U
注册资本	20,000 万元人民币
企业地址	北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
法定代表人	赵桂才
企业类型	有限责任公司（中外合资）
成立日期	2005 年 6 月 21 日
经营期限	2005-06-21 至 无固定期限
经营范围	（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
登记机关	北京市市场监督管理局

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

公司在投资过程中，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

本次投资申请以受理当日的产品份额净值为基准，并按照本产品合同、产品募集说明书规定的具体方式确定价格。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易价格

工银丰盈回报灵活配置混合 A2022 年 6 月 23 日份额净值为 2.1520 元人民币，管理费率为 1.50%。

(二) 交易结算方式

投资者投资本产品时须全额交付款项。交易以转账方式结算，交易按申请受理当日申请金额和产品份额面值计算份额。

(三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

本次投资于 2022 年 06 月 23 日提交投资申请并受理，于 2022 年 06 月 24 日确认投资份额为 1857250.26 份，自 2022 年 06 月 25 日起有权赎回该部分产品份额。

五、交易决策及审议情况

(一) 决策的机构、时间、结论

公司委托泰康资产进行保险资金的投资运用。本次投资决策由投资部门于 2022 年 6 月 23 日在授权范围内下达指令，经合规风控审核通过，并经交易室执行完成。

(二) 审议的方式和过程

本次投资由泰康资产投资部门在授权范围内下达投资指令，经合规风控审核通过，并经交易室执行完成。

六、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，向相关监管部门反映。