

泰康人寿保险有限责任公司关于投资泰康品质生活A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，现将泰康人寿保险有限责任公司关于投资泰康品质生活A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

2023年3月1日，泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”或“公司”）申购泰康品质生活混合型证券投资基金（以下简称“泰康品质生活A”），投资金额为5000万元，2023年3月2日确认份额44364685.00份，泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”）收取的管理费率为1.5%。

（二）交易标的的基本情况

泰康品质生活A是泰康基金发行的一款证券投资基金，该产品类型为混合型基金，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投资占基金资产比例为60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投资于品质生活主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持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%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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：泰康基金管理有限公司

交易各方的关联关系: (三) 关联法人或非法人组织关联关系类别中第 (一) 项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织, 第 (二) 项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述: 公司控股股东泰康保险集团股份有限公司控制的法人

(二) 关联方情况

关联方: 泰康基金管理有限公司

关联方名称	泰康基金管理有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	金志刚	注册地址	北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302
注册资本 (万元)	12000	成立时间	2021-10-12
统一社会信用代码		91110102MA04G1RQ57	
主营业务或经营范围		公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。(“1、未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金; 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”; 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。)	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	本产品不属于对关联方泰康基金管理有限公司的投资, 不影响公司资金运用关联交易相关比例。
泰康基金管理有限公司关联交易金额 (万元)	225

四、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。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2023-03-02

（二）交易价格

泰康品质生活A 2023年3月2日份额净值为1.1270元人民币，管理费率为1.5%。

（三）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。

（四）协议生效条件、履行期限

泰康品质生活A于2023年3月1日提交投资申请并受理，于2023年3月2日确认投资份额为44364685.00份，自2023年3月2日起有权赎回该部分产品份额。

不定期

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本笔关联交易属于根据《银行保险机构关联交易管理办法》可以免于按照关联交易的方式进行审议的情形。

七、其他需要披露的信息

无

我公可承：已充分知曉開展此項交易的责任和風險，并對本公可所披露信息的真實性、準確性、完整性和合規性负责，愿意接受有关方面监督。對本公可所披露信息如有异议，可以于本公可发布之日起10个工作日内，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2023年03月07日