

泰康人寿保险有限责任公司关于投资泰康均衡优选混合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均衡优选混合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基本情况

（一）交易概述

2023年3月15日，泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“公司”）申购泰康均衡优选混合型证券投资基金（以下简称“泰康均衡优选混合A”），投资金额为3600万元，2023年3月16日确认份额20339002.2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）交易标的基本情况

泰康均衡优选混合型证券投资基金是泰康基金管理有限公司发行的一款证券投资基金，该产品类型为偏股混合型基金，运作方式为开放式。基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票，内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票，权证，股指期货，国债期货，债券资产，资产支持证券，债券回购，银行存款，同业存单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。投资组合比例为：股票资产占基金资产比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。

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)	162

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

2023-03-16

（二）交易价格

泰康均衡优选混合A 2023年3月15日份额净值为1.7699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

泰康均衡优选混合A于2023年3月15日提交投资申请并受理，于2023年3月16日确认投资份额为20339002.2份，自2023年3月16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、完整性和合規性負責，愿意接受有关方面監督。對本公可所披露信息如有異議，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门反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2023年03月17日