

华泰资产管理有限公司关于投资华泰资产日日利11号资产管理产品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，现将华泰资产管理有限公司关于投资华泰资产日日利11号资产管理产品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1月6日，华泰人寿保险股份有限公司申购华泰资产日日利11号资产管理产品，申购金额为人民币700,000,000.00元，由传统账户和分红账户分别申购。该笔交易确认日期为2023年1月9日。根据产品合同约定，产品的基础管理费按前一日产品资产净值的0.1%年费率计提，每日计提，按季支付。

（二）交易标的的基本情况

华泰资产日日利11号资产管理产品是固定收益类组合类保险资产管理产品。本产品在封闭期内采用买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过产品剩余封闭期的固定收益类工具，力求产品资产的稳定增值。本产品固定收益类资产占产品总资产比例不低于80%。

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：华泰人寿保险股份有限公司

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: 华泰人寿与华泰资产同为华泰保险集团股份有限公司子公司。

(二) 关联方情况

关联方: 华泰人寿保险股份有限公司

关联方名称	华泰人寿保险股份有限公司	经济性质或类型	中外合资企业
法定代表人	李存强 (Cunqiang LI)	注册地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦B座10层
注册资本 (万元)	363250	成立时间	2005-03-22
统一社会信用代码		9111000071093326XF	
主营业务或经营范围		人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务; 上述业务的再保险业务; 国家有关法律、法规允许的保险资金运用业务; 经保险监督管理机构批准的其他业务。	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	不涉及
华泰人寿保险股份有限公司关联交易金额 (万元)	费率0.1%

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

华泰人寿保险股份有限公司申购华泰资产日日利11号资产管理产品, 根据产品合同规定进行申购, 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

市场公平定价

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2023-01-09

（二）交易价格

产品申购价格以有效申请当日的产品份额净值为基准进行计算；本次交易单位净值为1.0298元。根据产品合同约定，产品的基础管理费按前一日产品资产净值的0.1%年费率计提，每日计提，按季支付。

（三）交易结算方式

本次交易申购款项在2023年1月6日完成支付

（四）协议生效条件、履行期限

申购确认生效

本产品资产管理合同的有效期限自本产品设立日起126个月止。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本次交易为资金运用类一般关联交易，按照相关制度要求，已按内部程序审查和备案。

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。

华泰资产管理有限公司

2023年01月18日