

华泰资产管理有限公司关于销售华泰资产-价值严选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销售华泰资产-价值严选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6月21日，华泰财产保险有限公司申购华泰资产管理有限公司设立发行的华泰资产-价值严选资产管理产品，申购金额为人民币7,000,000.00元。交易确认日期为2023年6月26日。产品管理人的基础管理费费率为0.80%/年，每日计提，按季支付，不收取绩效管理费。预计合同履行期间发生管理费暨关联交易金额5.60万元/年，最终金额以实际发生为准。

（二）交易标的的基本情况

华泰资产-价值严选资产管理产品主要投资标的为公募基金，产品精选具有优秀管理能力的优质基金，通过积极主动的组合管理，动态优化多基金组合，在有效控制风险前提下力争获得超越基准的投资收益。

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：华泰财产保险有限公司

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: 华泰财产保险有限公司与华泰资产管理集团有限公司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: 华泰财产保险有限公司

关联方名称	华泰财产保险有限公司	经济性质或类型	其他企业
法定代表人	丛雪松	注册地址	上海市浦东新区康桥镇秀浦路68号1号楼五层F、G区
注册资本 (万元)	300000	成立时间	2011-07-29
统一社会信用代码	91310000579193007E		
主营业务或经营范围	财产损失保险; 责任保险; 信用保险和保证保险; 短期健康保险和意外伤害保险, 上述业务的再保险业务; 国家法律、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
华泰财产保险有限公司关联交易金额 (万元)	5.60

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

华泰财产保险有限公司申购华泰资产-价值严选资产管理产品, 符合相关法律法规要求, 并根据产品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

市场公平定价

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2023-06-26

（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，本次交易产品单位净值为1.0205元。华泰资产-价值严选资产管理产品基础管理费为0.80%/年，每日计提，按季支付，不收取绩效管理费。预计合同履行期间发生管理费暨关联交易金额5.60万元/年，最终金额以实际发生为准。

（三）交易结算方式

本次交易申购款项在2023年6月21日完成支付。产品管理费按日计提，按季支付。

（四）协议生效条件、履行期限

申购确认生效

产品无固定存续期限

（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、准确性和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，可于本公告发布之日起10个工作日内，向国家金融监督管理总局保险资金运用监管部反映。

华泰资产管理有限公司

2023年06月28日