

华泰保险集团股份有限公司关于投资卓越财富股息价值股票型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，现将华泰保险集团股份有限公司关于投资卓越财富股息价值股票型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基本情况

（一）交易概述

2025年3月20日，华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团”）申购太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太保资产”）发行的卓越财富股息价值股票型产品（以下简称“卓越财富股息价值股票型”）1000万元。

（二）交易标的基本情况

卓越财富股息价值股票型为股票型产品，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)、现金管理类产品。投资组合比例为：95%以上的资产投资于股票，其余资产投资于现金管理类产品。产品业绩比较基准为：沪深300指数收益率 \times 95%+银行活期存款利率(税后) \times 5%。

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：太平洋资产管理有限责任公司

交易各方的关联关系：（六）根据“银保监2022年1号令”第八条，按照实质重于形式和穿透的原则认定的关联方

关联关系具体描述:股东相关关联方施加重大影响的法人

(二) 关联方情况

关联方:太平洋资产管理有限责任公司

关联方名称	太平洋资产管理有限责任公司	经济性质或类型	其他企业
法定代表人	于业明	注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号39楼
注册资本（万元）	210000	成立时间	2006-06-09
统一社会信用代码		91310115789549569U	
主营业务或经营范围		管理运用自有资金及保险资金，委托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其它资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	不涉及
太平洋资产管理有限责任公司关联交易金额（万元）	8

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

本次交易按照公平、公正、公开的原则，根据卓越财富股息价值股票型《产品合同》约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

根据《产品合同》，申购与赎回为“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的产品份额净值为基准进行计算。根据《产品招募说明书》，卓越财富股息价值股票型申购费率为0。参考市场同期同类产品，申购费率和产品管理费率公允、合理。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2025-03-21

（二）交易价格

根据《产品合同》，产品管理费为前一日产品资产净值的0.80%年费率每日计提。

（三）交易结算方式

产品管理费从产品资产中每日计提，按季支付。

（四）协议生效条件、履行期限

《产品合同》自太保资产于2025年3月21日进行申购确认生效。

不定期

（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。本次交易属于华泰保险集团授权华泰资产管理有限公司决策的范围，华泰资产管理有限公司于2025年3月20日完成内部审批流程。

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，向监管部门反映。

华泰保险集团股份有限公司

2025年03月26日