

# 关于赎回华泰保兴基金管理有限公司发行的 保兴货币 B 产品关联交易的信息披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》及相关规定，现将华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团”）赎回华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“华泰保兴基金”）保兴货币市场基金 B（以下简称“华泰保兴货币 B”，代码：004494.0F）产品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

华泰保险集团于 5 月 4 日赎回由华泰保兴基金发行的华泰保兴货币 B，赎回份额为 100084864.37 份，合计金额 100159112.14 元。

### （二）交易标的的基本情况

华泰保兴货币 B 为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

## 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

本次交易的关联方为华泰保兴基金，其为华泰保险集团控股子公司。

### （二）关联方基本情况

华泰保兴基金是华泰保险集团控股子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本 1.2 亿，是中国证监会批准设立的公募基金管理公司。华泰保兴基金的管理

团队及投研团队核心人员主要来自华泰保险集团下属资产管理团队，固定收益类及权益类投资经验丰富。公司将本着“稳健、创新、勤勉、专业”的经营理念及宗旨，秉承华泰保险集团及其资产管理团队二十年来形成的稳健投资风格，以宏观研究为基础、审慎配置大类资产，以行业研究为支撑、精选债券股票组合的投资决策执行体系，辅以资产负债管理、风险管理等手段，坚持“绝对回报”为主的投资理念，“坚持价值投资，力求稳定增长；严格风险控制，追求长远回报”的投资原则，实施“研究主导、内外结合、投研互动、纪律投资”，力争为广大投资者提供专业化的投资理财服务，以及持续、稳定的投资回报。

华泰保兴基金的经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。[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]。统一社会信用代码：91310000MA1FL2LQ9B。

### 三、交易的定价政策及定价依据

#### （一）定价政策

根据产品合同规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

根据基金合同规定：认购、申购、赎回价格以每份基金份额净值为 1.00 元的基准进行计算。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）交易价格

保兴货币 B 每份基金份额净值为 1.00 元。

#### （二）交易结算方式

华泰保兴基金 5 月 5 日对华泰保险集团赎回份额进行确认。

### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

协议自基金合同生效日起生效。

## 五、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

2017年4月12日，华泰保险集团董事会审议通过《关于华泰保险集团股份有限公司与子公司签署〈投资保险资产管理产品、证券投资基金等投资产品关联交易合同〉的议案》。随后，公司与子公司签订《投资保险资产管理产品、证券投资基金等投资产品关联交易合同》（以下简称《关联交易合同》），替代原《认购保险资产管理产品等投资产品关联交易合同》。《关联交易合同》规定，合同期限内，各方每年度累计认购、申购、赎回华泰保兴发行的证券投资基金额度不超过各方上季末总资产20%。本年度，华泰保险集团与华泰保兴基金累计关联交易额度2亿元，符合《关联交易合同》的规定。

### （二）审议的方式和过程

《关联交易合同》由华泰保险集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议现场审议表决，公司董事全部表决通过。

## 六、其他需要披露的信息

无

华泰保险集团承诺：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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。