

泰康资产管理有限责任公司关于赎回泰康香港银行指数A份额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，现将泰康资产管理有限责任公司关于赎回泰康香港银行指数A份额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02月06日，泰康资产管理有限责任公司（以下简称“公司”）赎回泰康香港银行指数A，赎回金额为9004500.25元人民币，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0.50%。

（二）交易标的基本情况

泰康香港银行指数A是泰康基金发行的一款公募基金产品，该产品类型为股票型基金，运作方式为契约型开放式，募集方式为公开募集。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

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：（四）保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织

关联关系具体描述：泰康资产是泰康基金的控股股东

（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）	0

四、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

公司在赎回泰康香港银行指数A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

该产品的管理费率等要素依据《基金合同》等发行文件确定，参考市场上同时期、同类型金融产品费率，定价合理、公允，不存在利益输送、利益转移以及侵犯公司或保险消费者利益的行为。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2023-02-07

（二）交易价格

泰康香港银行指数A在2023年02月06日份额净值0.9095元人民币，管理费率为0.5%。

（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

本次赎回于2023年02月06日提交投资赎回并受理，于2023年02月07日确认赎回份额为9900495.05份

不定期

（五）其他信息

本产品管理费率0.5%，赎回费用为0。

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。

泰康资产管理有限责任公司

2023年02月08日