泰康资产管理有限责任公司关于投资泰康养老目标日期2040三年持有混合（FOF）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投资泰康养老目标日期2040三年持有混合（FOF）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06月14日，泰康资产管理有限责任公司（以下简称“公司”）认购泰康养老目标日期2040三年持有混合（FOF），认购金额为10001000元人民币，泰康基金管理有限公司收取的管理费率为0.80%。

（二）交易标的的基本情况

泰康养老目标日期2040三年持有混合（FOF）是泰康基金发行的一款公募基金产品，该产品类型为FOF基金，运作方式为契约型开放式，募集方式为公开募集。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金和香港互认基金）的比例不低于基金资产的80%；其中，投资于股票、股票型基金和混合型基金等品种的比例合计不超过基金资产的60%，投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%，投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。

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)	27.9590114

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

公司在投资泰康养老目标日期2040三年持有混合(FOF)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

2023-06-15

（二）交易价格

泰康养老目标日期2040三年持有混合（FOF）在2023年06月14日份额净值1.0000元人民币，管理费率为0.8%。

（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

本次认购于2023年06月14日提交申请并受理，于2023年06月15日确认成功。

不定期

（五）其他信息

无

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