

# 泰康资产管理有限责任公司关于赎回泰康中证500指数增强发起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中证500指数增强发起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

2026年08月17日，泰康资产管理有限责任公司（以下简称“公司”）赎回泰康中证500指数增强发起A，赎回确认金额为1473.141313万元人民币，赎回费为0万元人民币。

### （二）交易标的基本情况

泰康中证500指数增强发起A是泰康基金发行的一款公募基金产品，该产品类型为股票指数增强型基金，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：本基金以标的指数（中证500指数）成份券及备选成份券为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基金资产的80%，投资于中证500指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。

## 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4至5层1-14内5层501 |
| 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 |            | 许可项目:公募基金管理业务;公募证券投资基金销售;证券期货经营机构私募资产管理业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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             | 本次交易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

本次交易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

该基金的管理费率等要素依据《基金合同》等文件确定,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

2026-08-18

## （二）交易价格

本基金管理费率为1%/年，赎回费用为0。

## （三）交易结算方式

本次交易赎回费为0元，不涉及费用结算。

## （四）协议生效条件、履行期限

本次赎回于2026年08月17日提交赎回申请并受理，于2026年08月18日确认赎回份额并正式生效。

不定期

## （五）其他信息

无

## 六、交易决策及审议情况

根据《银行保险机构关联交易管理办法》，本交易免于按照关联交易的方式进行审议。

## 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。

泰康资产管理有限责任公司

2026年08月21日