

# 招商信诺人寿保险有限公司

## 关于投资招商基金管理有限公司招商医药健康产业股票型证券投资基金的关联交易信息披露

### 公告

根据《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）及相关规定，现将招商信诺人寿保险有限公司（以下简称“公司”）投资招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）发行的招商医药健康产业股票型证券投资基金（基金代码：000960.0F）关联交易的有关信息披露如下：

#### 一、关联交易类型及交易标的的基本情况

##### 1. 交易概述

公司于2022年5月31日按2.2340元/份的净值投资招商基金发行的6713518.35份招商医药健康产业股票型证券投资基金，合计成交金额人民币1500万元，若持有至2022年12月31日，预计关联交易金额20.89万元。其中申购费2000元；管理费率1.5%，预计管理费金额13.19万元；赎回费率0.5%，预计赎回费金额7.5万元。

本次交易属于资金运用类关联交易。

## 2. 交易标的基本情况

交易标的为招商基金发行的公募基金，运作方式为开放式。该基金的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 A 股股票（包括中小板，创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票），债券（含中小企业私募债），资产支持证券，货币市场工具，权证，股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%，投资于权证的比例为基金资产净值的 0%-3%，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规，基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。基金投资于医药健康产业上市公司股票的投资比例不低于非现金基金资产的 80%。

## 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

### 1. 交易各方的关联关系

招商基金是公司控股股东招商银行控制或施加重大影响的法人，招商基金构成公司关联方。

### 2. 关联方基本情况

- (1) 关联方名称：招商基金管理有限公司
- (2) 企业类型：有限责任公司
- (3) 注册资本：131,000 万元人民币。

- (4) 经营范围：发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其他业务。（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）。

### **三、交易的定价政策及定价依据**

#### 1. 定价政策

按照公平、公正的市场化原则和行业惯例进行定价。

#### 2. 定价依据

本次交易按照交易日的基金净值进行交易，申购费、管理费和赎回费按照基金合同、招募说明书规定的基金产品费率收取，以上费用标准统一适用于基金产品的所有投资者。

### **四、交易协议的主要内容**

#### 1. 交易价格

本次交易的交易价格为招商医药健康产业股票型证券投资基金 2022 年 5 月 31 日公布的单位净值 2.2340 元/份，申购份额为 6713518.35 份，合计申购金额人民币 1500 万元。申购费用 2000 元，管理费预计 13.19 万元，赎回费预计 7.5 万元。

#### 2. 交易结算方式

本次交易申购费在投资招商医药健康产业股票型证券投资基金份额时进行全额交付，基金持有期间的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率进行每日计提，在基金赎回申请成功后，招商基金将依照基金合同及招募说明书中约定

的时间，支付扣除赎回费之后的赎回款项。

### 3. 交易生效条件、生效时间和履行期限

本次交易在招商基金确认基金成交的 2022 年 6 月 1 日开始生效，交易履行期限预估为交易生效日至 2022 年 12 月 31 日。

## 五、交易决策及审议情况

公司委托招商信诺资产管理有限公司（以下简称“招商信诺资管”）进行保险投资资产的资金运用。招商信诺资管根据《委托投资管理合同》、投资指引和我公司的投资理念和目标，自主进行委托资产管理项下的资产战术配置、投资决策和投资管理，制定具体投资策略和风险控制策略，进行投资交易和其他委托投资相关工作。

本次投资由招商信诺资管权益部门发起，于 5 月 31 日经相关投资决策流程审批通过。

## 六、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，向中国银保监会资金部反映。

招商信诺人寿保险有限公司

2022年6月7日