

中信保诚人寿保险有限公司关于投资中信建投沪深300指数增强A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，现将中信保诚人寿保险有限公司关于投资中信建投沪深300指数增强A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

2024年8月16日，中信保诚人寿向中信建投基金管理有限公司（以下简称“中信建投基金”）申购中信建投沪深300指数增强A（以下简称“中信建投沪深300指数增强A”，基金代码015061），申购金额3,000万元，并于2024年8月19日完成交易确认，交易手续费100.00元。该交易以管理费计算关联交易金额（底层资产不涉及其他关联方），管理费按产品资产净值的1.00%年费率计提。该产品于2022年7月27日成立，存续期为不定期存续。按照合同约定，若持有1年将发生关联交易金额30万元（最终金额以实际发生为准），该交易属于一般关联交易。

（二）交易标的基本情况

中信建投沪深300指数增强A为指数增强型基金。产品
 投资范围为：主要投资于标的指数的成份股、备选成份股
 （含存托凭证）。为更好地实现投资目标，投资范围还可
 包括国内依法发行的其他股票（含创业板及其他经中
 国证监会允许上市的其他股票、存托凭证）、债券（包
 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
 中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期
 公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府
 支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交
 易可转债）、交换债券及其他经中国证监会允许投资的
 债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款
 （包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市
 场工具、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相关规定）。

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：中信建投基金管理有限公司

交易各方的关联关系：（六）根据“银保监2022年1号令”
 第八条，按照实质重于形式和穿透的原则认定的关联方

关联关系具体描述：中信建投基金管理有限公司的全资
 股东即控股股东为中信建投证券股份有限公司，持股比例
 为100%；我司股东及其控股股东、实际控制人存在对中信
 建投证券股份有限公司施加重大影响。

（二）关联方情况

关联方：中信建投基金管理有限公司

| | | | |
|----------|--------------------|---------|-------------------------|
| 关联方名称 | 中信建投基金管理有 限公司 | 经济性质或类型 | 地方国有企业 |
| 法定代表人 | 黄凌 | 注册地址 | 北京市怀柔区桥梓镇 八龙桥雅苑3号楼1室 |
| 注册资本（万元） | 45000 | 成立时间 | 2013-09-09 |
| 统一社会信用代码 | 911100000785440673 | | |

| | |
|-----------|--|
| 主营业务或经营范围 | 基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；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 | 该交易以投资余额计算资金运用比例监测，该交易投资后中信保诚人寿关联交易比例符合监管规定。 |
| 中信建投基金管理有限公司关联交易金额 (万元) | 30 |

四、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

中信建投沪深300指数增强A的管理费率年费率为1.00%，管理费率定价参考市场同类产品确定，符合市场化定价原则及相关法律法规要求。各投资人均适用同样的管理费率。

（二）定价依据

本次关联交易涉及的产品管理费率由中信建投基金按照一般商业条款及行业惯例，综合考虑发行及管理成本，按照市场公允价格水平定价。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2024-08-19

（二）交易价格

2024年8月16日，中信保诚人寿申购中信建投沪深300指数增强A，按单位净值申购，金额为30,000,000.00元，产品单位净值为0.8755元，确认份额为34,266,019.42份。中信建投沪深300指数增强A的产品管理费按产品资产净值的1.00%年费率按日计提。每日应计提的产品管理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。

（三）交易结算方式

中信建投沪深300指数增强A的产品管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

（四）协议生效条件、履行期限

申购确认后交易生效。

履行期限不定期。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

根据中信保诚人寿与中信保诚资管签订的《保险资产委托投资管理合同暨统一交易协议》，本次投资决策于2024年8月16日由中信保诚资管按照其内部授权审批决策执行。中信保诚资管通过投资交易系统对申购中信建投沪深300指数增强A进行系统审批。该交易属于一般关联交易，按照中信保诚人寿内部管理制度和授权程序审查，并报关联交易控制委员会备案。

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。

中信保诚人寿保险有限公司

2024年09月02日