

中国平安财产保险股份有限公司关于投资南方卓元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，现将中国平安财产保险股份有限公司关于投资南方卓元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6月1日，公司申购南方基金发行管理的南方卓元债券型证券投资基金（以下简称“南方卓元”）2亿元。预计合同履行期间发生管理费暨关联交易金额合计最高不超过100万元/年，最终金额以实际发生为准。

（二）交易标的的基本情况

根据南方基金基金合同，南方卓元为南方基金发行的债券型证券投资基金，本产品无固定存续期限，募集方式为公开募集。

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：南方基金管理股份有限公司

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：持有或控制公司5%以上股权的，或者持股不足5%但对经营管理有重大影响的法人或非法人组织施加重大影响的法人或非法人组织

（二）关联方情况

关联方:南方基金管理股份有限公司

关联方名称	南方基金管理股份有限公司	经济性质或类型	其他企业
法定代表人	周易	注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
注册资本(万元)	36172	成立时间	1998-03-06
统一社会信用代码		91440300279533137K	
主营业务或经营范围		许可经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	不涉及相应比例的增加。
南方基金管理股份有限公司关联交易金额(万元)	100

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

本产品固定管理费定价方法为可比非受控价格法及市场同类产品比较法。

(二) 定价依据

一、定价采用可比非受控价格法:南方卓元的收费模式在产品正式发行时已确定,产品费率结构为:固定管理费0.5%/年,该产品对所有投资人的标准是统一的,符合定价公允性。二、同类及类似业务定价:市场同类产品比较法:采用同类业务比较法可以确定管理费率公允:南方卓元主要投资于国内依法发行上市的股票、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、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,股票(含存托凭证)、权证等权益类资产的比例不高于基金资产的20%。三、可比市场上的同类公募基金,管理费率普遍在0.3%-0.7%左右。南方卓元的管理费率为0.50%,在市场同类产品管理费率区间范围内。基于上述信息,南方卓元的收费结构及管理费率是公允的。(数据来源:Wind)。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2023-06-01

（二）交易价格

本次公司申购南方基金2亿元，产品费率结构为：固定管理费0.5%。预计合同履行期间发生管理费暨关联交易金额合计最高不超过100万元/年，最终金额以实际发生为准。

（三）交易结算方式

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（四）协议生效条件、履行期限

本合同于2023年6月1日由申购申请书盖章之日起生效。

本产品无固定存续期限。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本次交易由公司授权审批人在授权范围内根据公司制度审批通过。

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，向国家金融监督管理总局保险资金运用监管部反映。

中国平安财产保险股份有限公司

2023年06月07日