

中国平安财产保险股份有限公司关于投资方正富邦中证保险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，现将中国平安财产保险股份有限公司关于投资方正富邦中证保险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5月17日，公司申购方正富邦基金发行管理的方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金（以下简称“保险主题基金”）1亿元。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）交易标的基本情况

根据保险主题基金合同，方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金为方正富邦基金发行的股票型证券投资基金，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：方正富邦基金管理有限公司

交易各方的关联关系：（三）关联法人或非法人组织关联关系类别中第（一）项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织，第（二）项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述:公司的法人控股股东、实际控制人，及其一致行动人、最终受益人控制、共同控制的法人或非法人组织

(二) 关联方情况

关联方:方正富邦基金管理有限公司

关联方名称	方正富邦基金管理有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	何亚刚	注册地址	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层 (11) 1101内02-11单元
注册资本 (万元)	66000	成立时间	2011-07-08
统一社会信用代码		91110000717884915E	
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、特定客户资产管理	

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
方正富邦基金管理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：保险主题基金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1%/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：方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金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股票、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）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）。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%；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，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。三、可类比市场上的同类公募基金，管理费率普遍在0.6%-1.2%左右。方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金的管理费率为1%，在市场同类产品管理费率区间范围内。基于上述信息，方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金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

2024-05-17

（二）交易价格

本次公司申购保险主题基金1亿元，产品费率结构为：固定管理费1%。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。经基金管理人及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2024年5月17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，向监管部门反映。

中国平安财产保险股份有限公司

2024年05月27日