



## 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:宏利基金管理有限公司

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:宏利基金管理有限公司为我司股东宏利人寿保险(国际)有限公司的实际控制人宏利金融集团所控制的法人。

### (二) 关联方情况

#### 关联方:宏利基金管理有限公司

关联方名称	宏利基金管理有限公司	经济性质或类型	外商独资企业
法定代表人	高贵鑫	注册地址	北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
注册资本(万元)	18000	成立时间	2002-06-06
统一社会信用代码	91110000739783322T		
主营业务或经营范围	基金募集、基金销售、资产管理,中国证监会许可的其他业务		

## 三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	该交易投资后我公司关联交易比例符合监管规定。
宏利基金管理有限公司关联交易金额(万元)	39.2

## 四、交易的定价政策及定价依据

### (一) 定价政策

基金交易按照公平、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及其股东或相关方利益的情形。

### (二) 定价依据

基金交易价格按照市场价格定价，基金交易的各项费率适用该基金公示费率规则，与其他合格市场投资者无殊。

## 五、交易协议主要内容

### （一）生效时间

2024-05-08

### （二）交易价格

本次交易价格按照交易日基金公司公布的基金净值进行交易，成交价格为1.0510元/份。与关联方之间发生的费用如下：1、基金申购费：申购费1000元。2、基金管理费：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ ；H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值。3、基金赎回费：将按照持有期限对应的费率计算。预计持有期限将超过7天，赎回费为0。

### （三）交易结算方式

基金申购费、赎回费从基金财产中扣除。基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3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，支付日期顺延。

### （四）协议生效条件、履行期限

该笔交易已于2024年5月8日确认，买入成交后交易生效。

履行期限不定期。

### （五）其他信息

无

## 六、交易决策及审议情况

出于投资的需要，我公司投资部甄选出符合公司投资标准的基金后，我公司关联交易管理办公室于2024年4月28日批准了该关联交易，投资交易指令于2024年5月6日按照公司投资决策流程获得了批准。

## 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。

中宏人寿保险有限公司

2024年05月11日