

# 招商局仁和人寿保险股份有限公司关于投资“博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金”关联交易的披露公告

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）和《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1 号）等相关规定，现将招商局仁和人寿保险股份有限公司（以下简称我公司）投资博时基金管理有限公司（以下简称博时基金）发行管理的“博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金”（以下简称博时中债 0-3 国开债 ETF）的关联交易信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的情况

### （一）交易概述

我公司于 2022 年 8 月 19 日认购博时基金发行管理的中债 0-3 国开债 ETF，金额为 1 亿元。按照产品合同规定，该基金认购费 50 元，管理费 0.15%/年，预计关联交易金额约为 5.51 万元，最终金额以实际发生为准。

### （二）交易标的基本情况

博时中债 0-3 国开债 ETF 为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成分债券和备选成

分债券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标指数的有效跟踪。该基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，该基金还可以投资于国债、其他政策性金融债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具。基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于待偿期为 0-3 年（含 3 年）的标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于基金资产净值的 90%，且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**

### **（一）交易各方的关联关系**

博时基金为我公司实际控制人招商局集团有限公司可施加重大影响的法人，根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，博时基金为我公司关联法人。

### **（二）关联方基本情况**

博时基金成立于 1998 年，是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。企业类型为有限责任公司，注册资本为人民币 2.5 亿元，统一社会信用代码为 91440300710922202N，企业地址为深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层。经营范围为基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

## **三、交易的定价政策及定价依据**

### （一）定价政策

博时中债 0-3 国开债 ETF 为博时基金依法发行的市场公开销售的基金产品，我公司认购该产品按照一般商业条款及公平、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

博时中债 0-3 国开债 ETF 参考了市场上同时期、同类型金融产品，基金管理费率按照行业惯例定价，符合同类型公募基金的一般定价水平，符合行业惯例及市场状况，且适用于所有的基金投资者，不存在显失公平或损害一方利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易价格

博时基金收取的基金认购费 50 元，管理费率为 0.15%/年。

### （二）交易结算方式

该基金认购金额结算方式为现金一次支付。基金管理费按日计提，按月支付。

### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

自基金注册登记机构确认基金份额时认购生效，确认基金赎回时赎回生效。基金于募集结束约两周后上市交易，无固定履行期限。

我公司将根据资产配置需求提出赎回申请，自博时基金确认赎回之日起终止。

## **五、交易决策及审议情况**

本次交易为资金运用类一般关联交易，由公司授权审批人在授权范围内根据公司制度审批通过。

## **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，可于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

招商局仁和人寿保险股份有限公司

2022年8月23日