

前海人寿保险股份有限公司关于投资 新疆前海联合基金管理有限公司 公开发行的基金产品关联 交易信息披露的公告

根据中国银保监会《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）及相关规定，现将前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）关于投资新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“前海联合”）公开发行的基金产品的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

前海人寿于2020年6月16日和2020年6月18日，根据“金额申购”及“未知价”原则（即申购以金额申请，申购价格以申请当日的产品份额资产净值为基准进行计算），申购前海联合公开发行的前海联合添利A债券型基金1.3亿元和前海联合泳辉纯债A债券型基金0.65亿元，共计1.95亿。

2020年6月18日，根据“金额申购”及“未知价”原则（即申购以金额申请，申购价格以申请当日的产品份额资产净值为基准进行计算），申购前海联合公开发行的前海联合泓鑫A混合型基金3.101亿元，前海联合泳涛A混合型基金0.951亿元，前海联合泳隼A混合型基金1.20亿元，前海联合研究优选A混合型基金

基金 1.258 亿元，共计 6.51 亿元。

(二) 交易标的基本情况

前海联合添利 A 债券型基金为混合债券型二级基金，该基金的投资策略包括利率预期策略、收益率曲线配置策略、可转债投资策略、信用策略、股票投资策略、国债期货投资策略、久期策略和时机策略相结合的积极性投资方法，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

前海联合泳辉纯债 A 债券型基金为中长期纯债型基金，该基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。

前海联合泓鑫 A 混合型基金为灵活配置型基金，该基金的投资目标为：在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。该基金的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（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、

地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、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、超级短期融资券等)、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、股指期货、国债期货、货币市场工具、权证以及经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)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为:该基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%; 基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%; 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

前海联合泳涛 A 混合型基金为灵活配置型基金,该基金的投资目标为:在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。该基金的投资范围为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(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中小企业私募债券、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、超级短期融资券等)、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)、货币市场工具、权证、股指期货、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(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

前海联合泳隼 A 混合型基金为灵活配置型基金,该基金的投资目标为:在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。该基金的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(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、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、超级短期融资券等)、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、股指期货、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(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:

该基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

前海联合研究优选 A 混合型基金为灵活配置型基金，该基金的投资目标为：在严格控制风险的基础上，充分发挥基金管理人的研究团队平台优势，进行自上而下的资产配置和自下而上的个股选择有机结合，通过持续的优化配置和组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。该基金的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（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中小企业私募债券、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、超级短期融资券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、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的相关规定）。基金的投资组合比例为：投资股票资产占基金资产的比例为 0%—95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合

约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；国债期货、股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

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。

本次交易的关联方为前海联合，其第一大股东为深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”），钜盛华的持股比例为 30%，同时，钜盛华也是前海人寿第一大股东，持股比例为 51%，因此前海联合是前海人寿的关联方。

（二）关联方基本情况。

前海联合成立于 2015 年 8 月 7 日，是中国证监会证监许可〔2015〕1842 号文件批准成立的国内第 99 家基金管理公司，并于 2015 年 8 月 21 日取得中国证券监督管理委员会核发的 A099 号《基金管理资格证书》。公司总部位于广东省深圳市，注册资本金 2 亿元人民币。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和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。

本关联交易遵照公开公允原则，按照一般商业条款和市场惯例进行公开定价。

（二）定价依据。

基金产品认（申）购、赎回按照认（申）购、赎回有效申请当日的基金份额净值定价；基金产品认（申）购费、赎回费按照基金合同、招募说明书规定的基金产品认（申）购、赎回费率收取；基金管理费率、销售服务费率按照行业惯例定价。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

每只基金每份产品按金额申购、按份额赎回。

前海联合添利 A 债券型基金管理费率为 0.7%，托管费率为 0.2%，申购费 2000 元，持有 7 日至 30 日的赎回费为 0.5%，持有 30 日至 365 日的赎回费为 0.1%，持有超过 1 年无赎回费。

前海联合泳辉纯债 A 债券型基金管理费率为 0.3%，托管费率为 0.1%，申购费 1000 元，持有 7 日及以上无赎回费。

前海联合泓鑫 A 混合型基金管理费率为 1.50%，托管费率为 0.15%，申购费 1000 元，持有小于 7 日的赎回费为 1.5%，持有 7 日至 30 日的赎回费为 0.75%，持有 30 日至 1 年的赎回费为 0.5%，持有 1 年至 2 年的赎回费为 0.25%，持有超过 2 年无赎回费。

前海联合泳涛 A 混合型基金管理费率为 0.60%，托管费率为 0.10%，申购费 1000 元，持有小于 7 日的赎回费为 1.5%，持有 7 日至 30 日的赎回费为 0.75%，持有 30 日至 1 年的赎回费为 0.5%，

持有1年至2年的赎回费为0.25%，持有超过2年无赎回费。

前海联合泳隼A混合型基金管理费率为0.70%，托管费率为0.15%，申购费1000元，持有小于7日的赎回费为1.5%，持有7日至30日的赎回费为0.75%，持有30日至1年的赎回费为0.5%，持有1年至2年的赎回费为0.25%，持有超过2年无赎回费。

前海联合研究优选A混合型基金管理费率为1.50%，托管费率为0.25%，申购费1000元，持有小于7日的赎回费为1.5%，持有7日至30日的赎回费为0.75%，持有30日至1年的赎回费为0.5%，持有1年至2年的赎回费为0.25%，持有超过2年无赎回费。

(二) 交易结算方式

申购、赎回金额结算方式为现金一次支付。基金管理费、销售服务费按日计提，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申购生效，确认基金赎回时赎回生效，履行期限不定期。

(四) 对财务状况及经营成果的影响

该投资对公司本期和未来财务状况及经营成果无不利影响。

五、交易决策及审议情况

根据公司关联交易管理办法等相关规定，此次关联交易在公司审批权限范围内，已通过关联交易审批流程，属于一般关联交易。

六、其他需要披露的信息

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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。