

# 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》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29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润丰A混合型基金（004809）0.6亿元，前海联合先进制造A混合型基金（005933）0.75亿元，前海联合国民健康A混合型基金（003581）0.46亿。2020年7月1日，认购前海联合公开发行的前海联合价值优选A混合型基金（009312）6亿元。

### （二）交易标的基本情况

前海联合润丰 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、证券公司短期公司债、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，现金或者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的其他品种，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。

前海联合先进制造 A 混合型基金为灵活配置型基金，该基金的投资目标为：主要投资于先进制造业上市公司的相关证券，力

求把握先进制造业的发展契机，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。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、货币市场工具、权证、国债期货、股指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为 0~95%，其中投资于先进制造主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及国债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%的现金或者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。

前海联合国民健康 A 混合型基金为灵活配置型基金，该基金的投资目标为：主要投资于医疗健康行业证券，通过深入分析医疗健康行业的成长驱动力，把握以创新为主的核心竞争力，在合

理控制风险的前提下，力争实现超越业绩基准的超额收益。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（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债券）、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股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。该基金以医疗健康行业的上市公司股票为主要投资对象，投资于医疗健康行业上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。

前海联合价值优选 A 混合型基金为灵活配置型基金，该基金的投资目标为：通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司，同时通过优化风险收益配比以获取超额收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。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或注册上市的股票）、

债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、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、同业存单、资产支持证券、衍生工具（股指期货、国债期货）、信用衍生品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：该基金股票投资占基金资产的比例为 60%~95%。该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及国债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%的现金或者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。

前海联合润丰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%，持有超过1年无赎回费。

前海联合先进制造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%，持有超过 1 年无赎回费。

前海联合国民健康 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。

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%，认购费 1000 元/笔，总额为 2000 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 180 日的赎回费为 0.5%，持有超过 180 日无赎回费。

## **(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。