

合众人寿保险股份有限公司关于投资合众资产合赢3号资产管理产品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，现将合众人寿保险股份有限公司关于投资合众资产合赢3号资产管理产品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

合众人寿投资合众资产发行的“合众资产合赢3号资产管理产品”于2024年3月1日进入封闭日，由开放式运作、市价法估值调整至封闭式运作、摊余成本法估值，产品账户尚有部分产品资产净值自动由开放式管理转为封闭式管理。按照产品运营规则，2024年3月1日以2月29日净值计提管理费，合赢3号资产管理产品2024年2月29日的净值为11138525.62元。该交易底层资产不涉及其他关联方，以管理费计算关联交易金额，管理费按产品资产净值的0.10%年费率计提，如按照产品要素变更后的产品期限计算持有期（33年），预计发生关联交易金额约367571.3455元（最终金额以实际发生为准）。

（二）交易标的基本情况

“合众资产合赢3号资产管理产品”于2021年9月28日在中保保险资产登记交易系统有限公司完成登记，登记编码为ZH2021090502。合赢3号为固定收益类产品，投资范围主要为流动性和固定收益类资产。2024年3月1日，产品被调整为封闭式运作、摊余成本法估值。合赢3号产品采取债券持有至到期及高杠杆策略，产品固定管理费年费率为0.10%。

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:合众资产管理股份有限公司

交易各方的关联关系:(四) 保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织

关联关系具体描述:我公司控股子公司

(二) 关联方情况

关联方:合众资产管理股份有限公司

关联方名称	合众资产管理股份有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	李清	注册地址	北京
注册资本(万元)	20000	成立时间	2012-05-14
统一社会信用代码		911101085960048290	
主营业务或经营范围		以银保监会批准和公司登记机关登记的内容为准。	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	合众资产为我公司控股子公司，不适用资金运用关联交易比例要求
合众资产管理股份有限公司关联交易金额(万元)	36.7571346

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

合众人寿投资“合众资产合赢3号资产管理产品”的交易定价，按照一般商业条款以及公平、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

合众资产发行“合众资产合赢3号资产管理产品”，给予合众人寿的交易价格与向第三方的交易价格一致。此次合众人寿投资“合众资产合赢3号资产管理产品”按照市场公允价值进行交易，不存在利益输送、利益转移以及侵犯交易第三方或被保险人利益的行为。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2024-03-01

（二）交易价格

合众资产收取的固定管理费年费率为0.10%。

（三）交易结算方式

产品管理费自产品份额认购成功之日起，每日计提，每季度支付。

（四）协议生效条件、履行期限

自产品管理人确认并进行份额登记后生效；

产品存续期为33年，可在满足产品合同约定的产品终止情况下终止。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本次交易履行了公司一般关联交易审批流程，经公司财务部、法律合规部、资产负债管理部审查，并经财务负责人审批通过。

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。

合众人寿保险股份有限公司

2024年04月16日