

复星保德信人寿保险有限公司关于投资光大添益A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，现将复星保德信人寿保险有限公司关于投资光大添益A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

本公司于2020年6月5日、6月15日、7月13日、2022年8月3日、8月8日、8月11日、8月19日、11月18日、12月21日、2023年1月30日、1月31日、2月3日、2月6日、2月8日、2月10日、2月15日、2月17日、4月24日、5月15日、5月16日、5月22日、5月23日、5月25日、5月29日、5月30日、6月6日、12月20日投资光大保德信基金管理有限公司发行的光大保德信信用添益债券型证券投资基金（简称光大添益A），合计申购金额1.61亿元。

（二）交易标的基本情况

光大添益A为光大保德信基金管理有限公司管理并公开发行的一款债券型基金，主要投资于债券。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及存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券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）。本基金为债券型基金，可投资的固定收益类品种主要包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。

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：光大保德信基金管理有限公司

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: THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA 为本公司的控股股东, 持有本公司 50% 股权, 其对光大保德信基金管理有限公司施加重大影响。

(二) 关联方情况

关联方: 光大保德信基金管理有限公司

关联方名称	光大保德信基金管理有限公司	经济性质或类型	中外合资企业
法定代表人	刘翔	注册地址	上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢, 6层
注册资本 (万元)	16000	成立时间	2004-04-22
统一社会信用代码		913100007178509699	
主营业务或经营范围		基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	符合监管比例的相关规定
光大保德信基金管理有限公司关联交易金额 (万元)	112.7

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

本关联交易按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行运作, 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

该基金是光大保德信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金运作管理办法》等法律法规设立的契约型证券投资基金产品，其定价依据产品的估值后确定的资产净值计算出对应的份额净值，基金产品的申购费、赎回费、基金管理费、销售服务费按照基金产品合同规定的费率收取，参考市场上同时期、同类型金融产品，处于合理范围之内。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2023-12-20

（二）交易价格

本公司自2020年6月5日起累计申购该基金人民币1.61亿元。该基金申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为准进行计算，管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。预计合同履行期间管理费（即关联交易金额）为112.7万元/年，最终金额以实际发生为准。

（三）交易结算方式

该基金申购、赎回金额结算方式为现金一次性支付。基金管理费按日计提，按月支付。

（四）协议生效条件、履行期限

本公司于2023年12月20日申请认购，于2023年12月21日确认生效并完成交易。

不定期

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本公司于2020年6月3日经内部投资决策流程审批通过。

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。

复星保德信人寿保险有限公司

2023年12月22日