

# 交银人寿保险有限公司关于投资“交银主题优选和交银股息优化”关联交易的信息披露公告

## 【资金运用：关联交易（交银人寿[2021]3号）】

根据中国银行保险监督管理委员会《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，现将交银人寿保险有限公司（以下简称“本公司”）投资交银施罗德基金管理有限公司管理的“交银股息优化和交银主题优选”基金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

2021年8月12日，本公司申购交银施罗德基金管理有限公司管理的两只公募产品：交银股息优化(004868.OF)4000万元和交银主题优选（519700.OF）1000万元，管理费费率1.5%/年，关联交易金额约75万/年，交易类型为一般资金运用类关联交易。

#### （二）交易标的基本情况

本次申购的交银股息优化（004868.OF），为混合型开放式证券投资基金，由交银施罗德基金管理有限公司作为基金管理人，主要投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司，以稳健收益为目标，追求长期的资产增长；该基金成立于2017-8-25日，截止2021-6-30规模为15.92亿。

交银主题优选（519700.0F），为混合型开放式基金，由交银施罗德基金管理有限公司作为基金管理人，力图通过前瞻性的主题优选，积极把握行业和个股投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值；该基金成立于2010-6-30，截止到2021-6-30，基金规模为16.36亿元。

## 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

交银施罗德基金管理有限公司为本公司控股股东交通银行股份有限公司控制的法人组织。交银施罗德基金管理有限公司与交银人寿保险有限公司构成关联关系。

### （二）关联方基本情况

公司名称：交银施罗德基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：9131000717857546R

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二楼

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。

注册资本：20000万人民币

成立日期：2005年8月4日

股东情况：由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运（集团）股份有限公司共同

发起设立。

### 三、交易的定价政策及定价依据

#### （一）定价政策

本次交易管理费定价原则：按照公平且不偏离市场独立第三方的定价标准，遵循行业的基本惯例。

#### （二）定价依据

基金产品的交易按照当日基金产品的单位净值定价，基金申购赎回产生的费用、基金管理费用按照基金合同、招募说明书的规定，统一适用于基金产品的所有投资者。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）交易价格

本次交易价格按照基金申购日的基金净值定价，申购费为每笔 1000 元；其中交银股息优化的申购价格为 2021-8-12 日基金净值 2.7899 元；交银主题优选的申购价格为 2021-8-12 日基金净值 1.9900 元。两只产品的管理费率为每年 1.5%。

#### （二）交易结算方式

本公司申购交银股息优化和交银主题优选两只基金，在 2021-8-12 日全额交付申购款项和相关的申购费。持有期间的管理费结算方式为：按前一日基金资产净值的 1.5% 的年费率计提。管理费的计算方法如下： $\text{每日计提的基金管理费} = \text{前一日的基金资产净值} \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ ；基金管理

费每日计提，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限。

本次关联交易在本公司向交银施罗德基金发出申购单指令和完成划款指令后即生效，本次交易生效时间为2021-8-12。

履行期限：本次协议生效截止到赎回日。

## 五、交易决策及审议情况

根据监管规定及我司《关联交易管理办法》等相关制度，本交易已履行公司内部一般关联交易审批程序。

## 六、其他需要披露的信息

无。

本公司承诺：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。

特此公告

交银人寿保险有限公司

2021年8月24日