

东吴人寿保险股份有限公司关于投资苏新中证A500指数增强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，现将东吴人寿保险股份有限公司关于投资苏新中证A500指数增强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2025年6月30日申购由苏新基金管理有限公司(以下简称“苏新基金”)担任管理人的“苏新中证A500指数增强型证券投资基金”(以下简称“苏新中证A500指数增强A”)，申购金额为人民币200万元，预计投资期限为5年。合同期间每年发生管理费约1.6万元，关联交易总额不超过9.6万元(含交易费，最终金额以实际发生为准)。

（二）交易标的基本情况

苏新中证A500指数增强A由苏新基金担任管理人，由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。基金类别为股票型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，本基金为跟踪中证A500指数的指数增强型基金，在实现对中证A500指数有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理，力争实现稳定的、优于标的指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市股票(含主板、创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、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。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

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:苏新基金管理有限公司

交易各方的关联关系:(六) 根据“银保监2022年1号令” 第八条,按照实质重于形式和穿透的原则认定的关联方

关联关系具体描述:持有本公司5%以上股份的股东单位苏州工业园区经济发展有限公司对苏新基金施加重大影响。

(二) 关联方情况

关联方:苏新基金管理有限公司

关联方名称	苏新基金管理有限公司	经济性质或类型	中外合资企业
法定代表人	卢凯	注册地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号20层
注册资本(万元)	30000	成立时间	2023-02-06
统一社会信用代码		91320594MAC6H13M99	
主营业务或经营范围		许可项目:公募基金管理业务;公募证券投资基金销售;证券期货经营机构私募资产管理业务(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,具体经营项目以审批结果为准)	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	符合监管机构的相关要求
苏新基金管理有限公司关联交易金额（万元）	9.6

四、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

按照一般商业条款，以不偏离市场独立主体的原则定价。综合考虑目前存量产品的费率情况以及同业产品的管理费率情况，确定该产品的管理费率。

（二）定价依据

目前，市场同类股票增强指数型基金大部分按照0.3%-1.2%的比例计提基金年管理费。苏新基金按照自身成本及市场化的原则综合考虑，最终确定该基金的管理费率为0.8%/年，该管理费率在市场中处于合理水平。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2025-06-30

（二）交易价格

申购该产品金额为人民币200万元，交易费15873.02元，管理费0.8%/年。预计投资期限为5年，合同期间每年发生管理费约1.6万元，关联交易总额不超过9.6万元（含交易费，最终金额以实际发生为准）。

（三）交易结算方式

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。无需额外结算。

（四）协议生效条件、履行期限

基金份额登记机构确认基金份额时，申购交易生效。

该基金为契约型开放式基金，无固定履行期限。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本次交易属于本公司一般关联交易，相关内部签报于2025年6月20日审批完毕。

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。

东吴人寿保险股份有限公司

2025年07月04日