

长城财富保险资产管理股份有限公司关于投资银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金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，现将长城财富保险资产管理股份有限公司关于投资银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金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的基本情况

（一）交易概述

长城财富近期参与银华绍兴原水水利REIT的网下投资者打新，传统账户、分红账户、万能4账户三个账户合计实际中签金额0.1039亿元。本基金的固定管理费包括基金管理人管理费和计划管理人管理费，固定管理费按最近一期经审计年度报告中披露的基金净资产（产品成立日后至第一次披露年末经审计的基金净资产前为本基金募集资金金额（含募集期利息））的0.17%年费率计提。长城财富参与银华绍兴原水水利REIT的网下投资者打新，在2024年度、2025年度涉及的管理费预计合计不超过2.2万元。

（二）交易标的的基本情况

产品类型：公募REITs；产品存续期：基金份额在交易所上市交易；投资范围：基础设施资产（绍兴市汤浦水库工程）

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：银华基金管理股份有限公司

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:邢冬梅担任银华基金管理股份有限公司独立董事,且邢冬梅于2019年12月13日至2024年4月11日在长城财富保险资产管理股份有限公司担任独立董事

(二) 关联方情况

关联方:银华基金管理股份有限公司

关联方名称	银华基金管理股份有限公司	经济性质或类型	其他企业
法定代表人	王珠林	注册地址	广东省深圳市深南大道6008号报业大厦19层
注册资本(万元)	22220	成立时间	2001-05-28
统一社会信用代码	914403007109283569		
主营业务或经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭基金管理资格证书A012经营)。		

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	0.0005000%
银华基金管理股份有限公司关联交易金额(万元)	2.2

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

本产品为公开募集并在深交所上市交易,基金管理费率为发行时确定,与基金净资产、基金募集资金金额有关

(二) 定价依据

本产品基金管理费率定价依据公募REITs相关制度确定,并在公开募集询价前公告披露。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

合同经管理人、托管人双方签章后,募集结束后向证监会办理基金备案,并经证监会确认后生效

(二) 交易价格

本基金的固定管理费包括基金管理人管理费和计划管理人管理费，固定管理费按最近一期经审计年度报告中披露的基金净资产（产品成立日后至第一次披露年未经审计的基金净资产前为本基金募集资金金额（含募集期利息））的0.17%年费率计提。长城财富参与银华绍兴原水水利REIT的网下投资者打新，在2024年度、2025年度涉及的管理费预计合计不超过2.2万元。

（三）交易结算方式

固定管理费每日计提，按年从基金财产支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，按照指定的账户路径进行资金支付。

（四）协议生效条件、履行期限

《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。2、《基金合同》的有效期限自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本交易已于2024年10月17日履行公司内部一般关联交易审批程序，审批通过。

七、其他需要披露的信息

无

我公同承诺：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。

长城财富保险资产管理股份有限公司

2024年10月30日