

中意资产管理有限责任公司关于投资国泰中证煤炭交易型开放式指数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，现将中意资产管理有限责任公司关于投资国泰中证煤炭交易型开放式指数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

2024年1月31日，中意资产管理有限责任公司（以下简称“中意资产”或“公司”）发行管理的中意资产-永意1号资产管理产品（以下简称“永意1号”）通过二级交易买入国泰基金管理有限公司（以下简称“国泰基金”）发行的国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金（简称“煤炭ETF”产品代码(515220) 409900股，成交金额99.41万元。

（二）交易标的的基本情况

煤炭ETF（515220）为指数型-股票基金，于2020年01月20日成立，跟踪标的为中证煤炭指数，目前规模19.08亿元（截止至：2023年12月31日）。

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：国泰基金管理有限公司

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:意大利忠利保险有限公司对中意人寿保险有限公司控股50.0%，中意人寿保险有限公司持有中意资产80%股权，意大利忠利保险有限公司对国泰基金管理有限公司控股30%。

(二) 关联方情况

关联方: 国泰基金管理有限公司

关联方名称	国泰基金管理有限公司	经济性质或类型	中外合资企业
法定代表人	邱军	注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
注册资本(万元)	11000	成立时间	1998-03-05
统一社会信用代码	91310000631834917Y		
主营业务或经营范围	基金设立、基金业务管理, 及中国证监会批准的其他业务		

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	该笔交易不涉及关联交易相应比例的计算。
国泰基金管理有限公司关联交易金额(万元)	0

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

本次交易定价符合相关法律要求, 不存在损害公司、股东或第三方利益的情形。

(二) 定价依据

本次交易的成交价格按市场公允价格确定。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2024-01-31

(二) 交易价格

按照市价买入

（三）交易结算方式

以现金方式结算

（四）协议生效条件、履行期限

自买入之日起生效

关联交易的有效期限自其买入之日起至其卖出之日止。

（五）其他信息

无。

六、交易决策及审议情况

2024年1月31日，投资经理在投资系统中执行指令，该笔交易属于一般关联交易，按照公司内部管理制度和授权程序审查，报关联交易控制委员会备案。

七、其他需要披露的信息

本次交易公司与国泰基金之间未产生费用，买入后公司将按投资计划进行场内卖出交易，卖出不再另行披露。

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。

中意资产管理有限责任公司

2024年02月18日