

新华养老保险股份有限公司

关于 2022 年 12 月 15 日对部分养老金产品 进行估值调整的公告

新华养老稳定 1 号固定收益型养老金产品（确认函号为人社厅函〔2019〕87 号，登记号为 99PF20190574）、新华养老稳增 1 号混合型养老金产品（确认函号为人社厅函〔2019〕87 号，登记号为 99PF20190575）持仓华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）相关资产（“平安-九通基业基础设施债权投资计划”），自 2021 年初华夏幸福相关资产发生信用风险以来，我司持续积极行使债权投资计划受益人相关合法权利，密切关注事态发展，尽最大努力维护养老金产品利益。根据平安资产管理有限责任公司披露的《平安-九通基业基础设施债权投资计划受托管理报告（2022 年第二季度）》，该债权投资计划项下应付委托人投资款及收益发生减值，减值后应付委托人投资款及收益留存比例为 49.16%。

为更客观地反映资产价值，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》《关于发布扩大投资范围后新增投资产品估值核算指导意见》中相关规定，考虑到该债权投资计划无市场公允报价，且目前缺乏债务重组方案的执行细则，我司于 2022 年 12 月 15 日依据前述该债权投资计划 2022 年第二季度受托管理报告，

相应调整我司作为投资管理人管理的养老金产品所持仓该债权投资计划的估值，全价估值调整至 49.16%。

我司后续将持续积极行使债权投资计划受益人相关合法权利，跟进华夏幸福金融债权人委员会及债务重组进展，视后续进展做好风险化解及处置相关工作。

特此公告。

新华养老保险股份有限公司

2022 年 12 月 19 日