

华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行 证券的公告

华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的旗下相关证券投资基金参与了上海浦东发展银行股份有限公司发行的“浦发转债”的普通股股东优先配售。此次发行的联席主承销商之一国泰君安证券股份有限公司为本公司关联股东。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将旗下基金获配情况公告如下：

基金名称 获配证券名称 证券代码 获配数量（张） 配售金额（元）

上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 浦发转债 110059 466,570 46,657,000.00

华安中证银行指数分级证券投资基金 浦发转债 110059 76,690 7,669,000.00

华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 浦发转债 110059 34,360 3,436,000.00

华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 浦发转债 110059 7,330 733,000.00

华安沪深 300 量化增强证券投资基金 浦发转债 110059 6,120 612,000.00

华安沪深 300 指数分级证券投资基金 浦发转债 110059 4,550 455,000.00

华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 浦发转债 110059 2,040 204,000.00

华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 浦发转债 110059 640 64,000.00

华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF） 浦发转债 110059 160 16,000.00

本次发行过程公开透明，交易价格公允。本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定，履行相关程序，不存在利益输送情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

本公告的解释权归华安基金管理有限公司。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2019 年 10 月 31 日