

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式 指数证券投资基金关联交易的公告

浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:515780)参与了新股中国电信(601728)的发行。该只新股的联席主承销商之一中银国际证券股份有限公司为本公司旗下浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的托管人中国银行的关联方。

鉴于本次新股发行定价合理,具有一定投资价值,经本公司审慎研究并履行相关程序后,参与了本次发行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,现将本次获配情况公告如下:

证券名称	证券代码	获配基金	获配数量(股)	发行价格(元)	总金额(元)
中国电信	601728	浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	216,490	4.53	980,699.70

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,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2021年8月13日