

恒生前海基金管理有限公司
关于旗下恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金重大关联交易事项的公告

恒生前海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金（基金主代码：009303，以下简称“恒颐五年”）通过上海浦东发展银行股份有限公司申购了中国进出口银行 2020 年第十五期金融债券（代码：200315），获配金额为 4.2 亿元。中国进出口银行 2020 年第十五期金融债券的承销商上海浦东发展银行股份有限公司为恒颐五年的托管人。

恒颐五年参与本次债券申购过程公开透明，交易价格公允。本公司严格按照法律法规和恒颐五年《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：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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担，敬请投资者留意投资风险。

特此公告

恒生前海基金管理有限公司
2020 年 11 月 21 日