

恒生投資貴金屬系列

恒生人民幣黃金 ETF
(股份代號：83168)
(「本基金」)

公告

此乃重要文件，務請閣下即時垂注。閣下如對本文件之內容有任何疑問，應尋求獨立及專業的意見。

如沒有特別說明，本文件中所用詞彙與本基金的章程所定義的有著相同涵義。

投資者須注意，所有投資均涉及風險（包括可能會損失投資本金），基金單位價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀本基金之章程（包括產品資料概要及當中所載之風險因素之全文）。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港中央結算有限公司（「香港結算」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

證監會認可不等如對本基金作出推介或認許，亦不是對本基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表本基金適合所有投資者，或認許本基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

致各單位持有人：

由於高估基金費用所作出之資產淨值調整

我們作為本基金之基金經理，茲通知閣下，本基金截至 2025 年 3 月 28 日的資產淨值已被調整。於 2024 年 4 月 3 日至 2025 年 3 月 27 日（「有關期間」），基金每日入帳之基金管理費和受託人費被高估，其累計金額為 321,841.13 人民幣，影響截至 2025 年 3 月 27 日的基金資產淨值被低估了 0.69%（「本事件」）。

本事件是基於基金管理人就 2024 年 4 月 3 日的費用修訂過程中出現行政失誤所致。

當本事件被發現後已立即採取行動進行糾正。基金管理人已加強內部程序，以避免同類事件再度發生，其會計系統的設定亦馬上於 2025 年 3 月 28 日作出修正。高估基金費用的補償已反映在截至 2025 年 3 月 28 日的基金資產淨值中，具體如下：

已發布之資產淨值 (截至 2025 年 3 月 27 日)	高估的基金費用	調整後之資產淨值	佔資產淨值之百分比
46,709,324.14 人民幣	321,841.13 人民幣	47,031,165.27 人民幣	+0.69%

倘若閣下對上述事宜有任何疑問，請於辦公時間內致電(852) 2198 5890 聯絡我們。

我們對本文件所載資料於本文件的刊發日期之準確性承擔全部責任。

基金經理
恒生投資管理有限公司
2025 年 4 月 15 日