

关于恒生精选基金系列 -
恒生指数基金及恒生中国企业指数基金
(下称“该等基金”)

申赎确认特殊处理的公告

公告送出日期：2021年3月5日

I. 公告基本信息

基金名称	恒生指数基金	恒生中国企业指数基金
在内地发售的份额类别	M类人民币(对冲)份额	M类人民币(对冲)份额
基金代码	968029	968007
基金管理人名称	恒生投资管理有限公司	
公告依据	《恒生精选基金系列-恒生指数基金招募说明书》	《恒生精选基金系列-恒生中国企业指数基金招募说明书》
申赎确认特殊处理	受影响的交易日	2021年3月3日
	特殊处理的原因说明	基金受托人指定数据传输合作方 CMU 因技术问题未能在内地登记结算机构对受影响的交易日申赎交易的有效性进行确认的时点之前, 向内地登记结算机构发送确认数据, 因此内地投资者在受影响的交易日提出的申赎申请, 内地登记结算机构将延迟一日进行确认, 内地投资者申请的确认情况也将延迟。在受影响的交易日提出的申(赎)交易将以受影响的交易日的申购价(赎回价)发行(赎回)。内地投资者可向有关内地销售机构查询具体确认详情。

II. 其他需要提示的事项

- 风险提示：投资有风险（包括可能会损失投资本金），基金份额净值可升可跌，过往表现并不可作为日后表现的指引。投资者投资于该等基金前应认真阅读该等基金的《信托契约》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及公告所载详情，了解该等基金的风险收益特征，包括投资于该等基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关该等基金作为香港互认基金的特有风险，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断该等基金是否和投资者的风险承受能力相适应。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。敬请投资者在购买该等基金前认真考虑、谨慎决策。投资人应当通过由该等基金的内地代理人及/或内地销售机构申购和赎回基金，内地销售机构名单详见该等基金的基金份额发售公告及基金管理人与内地代理人发布的公告。

2. 如有疑问, 请拨打该等基金内地代理人中国建设银行股份有限公司联系人电话 (010-67595132/ 010-67595164) 或客户服务热线 (010-95533) 或通过该等基金内地代理人客户服务电子邮箱 ccbkf.zh@ccb.com 垂询相关事宜, 或访问该等基金内地代理人的网站 (<http://www.ccb.com>) 查询。
3. 该等基金为依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会注册后在内地公开销售的香港互认基金, 受香港法律管辖, 其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证券及期货事务监察委员会的相关规定。中国证券监督管理委员会对该等基金的注册, 并不表明其对该等基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于该等基金没有风险。该等基金作为香港互认基金在内地公开销售, 其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内地基金产品不同, 敬请投资者认真阅读上述该等基金法律文件及公告(包括当中的风险揭示内容), 谨慎做出投资决策。

特此公告

恒生投资管理有限公司

2021年3月5日