

恒生前海基金管理有限公司

关于恒生前海港股通价值混合型证券投资基金新增E类基金份额 并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《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》等法律法规的规定和《恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，恒生前海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2025年8月6日起对恒生前海港股通价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增E类基金份额，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。现将具体事宜公告如下：

一、本基金新增E类基金份额情况

（一）基金份额的类别

本基金在现有基金份额的基础上新增E类基金份额，原A类、C类基金份额保持不变。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和E类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。

各类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

基金份额基本信息如下：

恒生前海港股通价值混合型证券投资基金		
基金份额类别	基金代码	基金份额简称
A类基金份额	022693	恒生前海港股通价值混合 A
C类基金份额	022694	恒生前海港股通价值混合 C
E类基金份额	025112	恒生前海港股通价值混合E

（二）E类基金份额的费用

1、申购费

E类基金份额不收取申购费。

2、赎回费

E类基金份额赎回费如下：

持有时间（N）	赎回费率
N<7 日	1.50%
7 日≤N<30 日	0.50%
N≥30 日	0.00%

基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用全额计入基金财产。

3、管理费、托管费

E类基金份额的管理费率、托管费率与其对应基金的其他基金份额相同。

4、销售服务费

E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。

（三）E类基金份额的申购金额的限制

投资人首次申购 E 类基金份额的单笔最低限额为人民币 50,000 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1,000 元。各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定（以上金额均含申购费）。

（四）E类基金份额的销售机构

1、直销机构：恒生前海基金管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心 T2 写字楼 1001

办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心 T2 写字楼 1001

法定代表人：刘宇

电话：0755-88982167

传真：0755-88982169

联系人：董梓涵

网址：www.hsqhfund.com

2、非直销销售机构

详见基金管理人网站的公示。

三、对基金合同有关内容的修订

本次新增E类基金份额系基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，根据基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，无需召开基金份额持有人大会。基金合同的具体修订内容详见附件。

本公司将根据修订的基金合同相应修订本基金的招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件，修订后的法律文件将与本公告同日登载于基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）。

四、其他事项

1、本公告仅对本基金增设E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等信息披露文件。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-620-6608

公司网站：www.hsqhfund.com

3、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引

致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司

2025 年 8 月 5 日

附件：

1、《恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	原条款	修订后条款
第二部分 释义	<p>52、基金份额的类别：本基金根据认购/申购费用和销售服务费收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p>54、C类基金份额：指从本类别基金财产中计提销售服务费，并不在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用的基金份额</p>	<p>52、基金份额的类别：本基金根据认购/申购费用和销售服务费收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p>54、C类基金份额：指从本类别基金财产中按照0.40%年费率计提销售服务费，并不在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用的基金份额</p> <p>55、E类基金份额：指从本类别基金财产中按照0.20%年费率计提销售服务费，并不在投资人认购基金时收取申购费用的基金份额</p> <p>（后续序号相应调整）</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用和销售服务费收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金财产中计提销售服务费，并不在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。</p> <p>本基金A类和C类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用和销售服务费收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金财产中按照0.40%年费率计提销售服务费，并不在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别基金财产中按照0.20%年费率计提销售服务费，并不在投资人申购基金时收取申购费用的基金份额，称为E类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。</p> <p>本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金分为A类、C类和E类三类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基</p>

	<p>额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示，C 类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>	<p>金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示，C 类和 E 类 基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。销售服务费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.20% 年费率计提。销售服务费的计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p>
第二十四部分 基金合同内容摘要		基金合同内容摘要修改同基金合同正文部分内容