

关于华商港股通价值回报混合型证券投资基金

认购申请确认比例结果公告

华商港股通价值回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：025024）已于2025年9月8日结束募集。截至2025年9月8日，本基金累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）已超过《华商港股通价值回报混合型证券投资基金基金份额发售公告》中规定的首次募集规模上限10亿元。根据《华商港股通价值回报混合型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，华商基金管理有限公司对2025年9月8日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。

本基金 2025 年 9 月 8 日认购申请确认比例为 32.948219%。

2025 年 9 月 8 日投资者认购申请确认金额=2025 年 9 月 8 日提交的有效认购申请金额×认购申请确认比例。

投资者认购申请确认金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位。当发生部分确认时，投资者认购费率按照单笔认购申请金额所对应的费率计算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。

投资者可登陆本公司网站（www.hsfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-700-8880、010-58573300）咨询相关事宜。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2025 年 9 月 9 日