

**重要资料：请务必仔细阅读本公告。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。海通国际资产管理(香港)有限公司对本公告所载资料的准确性承担全部责任，并在进行一切合理查询后确认，就其所知所信，本公告并未遗漏令本公告含有任何误导性陈述的其他事实。**

## 关于海通亚洲总收益债券基金

### 基金份额净值计价错误公告

本公告旨在告知海通亚洲总收益债券基金(以下简称“本基金”)于2025年1月17日的基金份额净值计价错误事宜。

2025年1月17日，本基金的基金行政管理人汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(以下简称“行政管理人”)在计算本基金净值时出现计价错误，经海通国际资产管理(香港)有限公司(以下简称“基金管理人”)提示已于2025年1月20日对计价错误予以纠正，关于该日期正确的份额净值及原计价错误的份额净值，请见如下表格：

计价错误日期	受影响份额类别	基金代码	正确的份额净值	原计价错误的份额净值	计价错误占份额净值的比例
2025年1月17日	H类(人民币)	968056	63.4726	64.0693	0.94%
	H类(人民币对冲)	968112	52.4927	52.9852	0.94%
	H类(美元)	968113	6.0464	6.1030	0.94%

对于内地投资者在2025年1月17日对本基金的申购，由于计价修正及时，申购款项是依据正确计价的份额净值确认申购份额数量，故本基金在内地的申购并未受影响。同时，内地投资者在2025年1月17日并未对本基金进行赎回，故本基金在内地的赎回亦未受影响。

为了避免类似情况再次发生，管理人已经对行政管理人提出严肃反馈意见并要求其严格遵守程序，同时加强关于对账不符的处理流程。

如投资者对本公告的内容有任何疑问，或需要了解更多信息，可联络中国内地代理人。

#### 一. 重要提示

1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在中国内地代理人网站(<http://www.ccb.com>)的本基金的《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。
2. 本基金作为香港互认基金，其投资运作、风险收益特征、法律法规适用与内地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述法律文件及公告中的风险揭示内容，谨慎做出投资决策。

3. 风险提示：投资涉及风险。投资前请参阅销售文件所载详情，包括本基金的主要风险及香港互认基金的特有风险。投资价值及收益可出现波动，投资者的投资并无保证，过去的业绩并不预示未来表现。汇率波动可导致有关海外投资的价值升跌。本基金为内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金，在内地市场向公众销售，中国证监会的注册并不代表中国证监会对本公告中所述基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。

**二. 投资者可通过以下途径咨询有关详情：**

中国内地代理人：中国建设银行股份有限公司

客服电话：(021)- 6063 7256

网址：<http://www.ccb.com>

特此公告。



基金管理人：海通国际资产管理(香港)有限公司

2025年1月22日