

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」)
于香港非营业日暂停申购、赎回的公告
公告送出日期: 2021年6月28日

I. 公告基本信息

基金名称	恒生指数基金 M类人民币(对冲)份额	恒生中国企业指数基金 M类人民币(对冲)份额
基金简称	恒生指数-人民币	恒生中国企业指数-人民币
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》 (下称「《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》 (下称「《招募说明书》」)
暂停相 关业务 的日期 及原因 说明	暂停申购及赎回 日(下称「暂停 日」)	2021年6月28日
	暂停申购及赎回 的原因说明	根据该等基金投资运作所在地(即香港)的非营业日安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。
恢复相 关业务 的日期 及原因 说明	恢复申购及赎回 日(下称「恢复 日」)	2021年6月29日
	恢复申购及赎回 的原因说明	根据该等基金投资运作所在地(即香港)的营业日安排,满足投资者的投资需求。

注:因悬挂黑色暴雨警告,导致香港的银行在2021年6月28日的正常业务时间缩短/暂停营业。

II. 其他需要提示的事项

- 如该等基金的《招募说明书》所述,该等基金内地销售的工作日是指内地销售机构接受办理内地投资者申购、赎回等业务的日期,具体一般为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的香港交易日。香港交易日指香港营业日,而香港营业日一般是指香港的银行开门进行正常银行业务之日(不包括星期六及星期日;但如果香港发生悬挂八号或以上台风讯号或黑色暴雨警告或其他类似事件,导致香港的银行在任何一日开门进行正常银行业务的时间缩短,则该日将不作为营业日,除非基金管理人做出其它决定,(参见《招募说明书》“释义”一节关于「营业日」的定义))。由于内地的工作日与香港的营业日有差异,投资者应在提出申购和赎回该等基金的申请前向各内地销售机构查询。

2. 内地投资者在暂停日提交予内地销售机构的申购、赎回申请将顺延至恢复日并视为恢复日提出的申请。
3. 请投资人及早做好相关的业务安排,避免因非营业日的原因带来的不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打该等基金内地代理人中国建设银行股份有限公司的客户服务热线 95533 或通过该等基金内地代理人的客户服务电子邮箱 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。
4. 风险提示:投资有风险,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》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人提醒投资人基金投资的“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,由投资人自行承担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、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份额发售公告。
5. 该等基金为香港互认基金,受香港的法律管辖,其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证监会的相关规定。

特此公告

恒生投资管理有限公司
2021年6月28日