

华夏基金管理有限公司关于

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定 2015 年 1 月 19 日为华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与 2015 年 1 月 19 日经估值汇率调整的恒生指数收盘值的万分之一基本一致。2015 年 1 月 19 日，经估值汇率调整的恒生指数收盘值为 19,048.9513005 点，经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为 868,640,605.33 元，折算前基金份额总额为 878,332,037 份，折算前基金份额净值为 0.9890 元。

根据《华夏基金管理有限公司关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算公式，本次基金份额折算比例为 0.51917089，折算后基金份额总额为 456,000,095 份，折算后基金份额净值为 1.9049 元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，本基金登记结算机构已于 2015 年 1 月 20 日进行了变更登记。折算后的基金份额以本基金登记结算机构最终确认的数据为准。

投资者可自 2015 年 1 月 21 日起通过上海证券账户指定的销售机构查询折算后持有的基金份额。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一五年一月二十一日