恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二零二三年十一月

重要提示

1、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2475号文予以注册。

2、本基金为契约型开放式债券型证券投资基金。

3、本基金的基金管理人和登记机构为恒生前海基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）。

4、本基金自2023年11月13日至2024年2月20日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。

5、本基金募集对象为符合法律规定条件的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

6、投资者在本基金销售机构申请购买本基金份额时需按照申请数额支付认购费用，基金份额分为不同的类别，在投资人认购/申购基金份额时根据认购/申购费用、并不高认本类别基金份额的持有期限和费用，并不收申请费用；基金份额持有人赎回基金份额时，本类别基金份额持有期限越长费用越低，并不收赎回费用；并收赎回费用，并不收申请费用；并不收赎回费用，并不收赎回费用。本基金A类和C类基金份额分别设置门槛，分别计算基金份额持有期限及基金份额累计份额，投资人在认购/申购基金份额时应以门槛份额数量为准。本基金不设置份额持有期限，不设置门槛份额数量。

7、本基金A类份额单笔最低认购金额为1,000元人民币（含认购费），投资人通过基金销售机构（以下简称“直销机构”）通过网上交易系统、手机App、微信公众号、支付宝生活号、微信小程序、恒生前海基金官网（www.hengshengfund.com）等电子商务平台（以下简称“电子商务平台”）进行首次认购的单笔最低限额为人民币10元，追加认购单笔最低限额为人民币10元，单笔最低赎回份额为1份，单笔最低转换份额为1份，单笔最低定期定额申请金