

关于华商港股通价值回报混合型证券投资基金提前结束募集的公告

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）经中国证券监督管理委员会《关于准予华商港股通价值回报混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2025]1500号）注册进行募集。本基金已于2025年9月8日开始募集，原定认购截止日为2025年9月24日。

为充分保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，以及《华商港股通价值回报混合型证券投资基金基金合同》《华商港股通价值回报混合型证券投资基金招募说明书》《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》等文件的相关约定，华商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定提前结束本基金的募集，募集截止日提前至2025年9月8日。若本基金募集总规模超过10亿元人民币，基金管理人将按募集规模上限10亿元采取末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资者自行承担。

当发生部分确认时，末日基金份额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，末日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机构的计算并确认的结果为准。

自2025年9月9日起（含当日）不再接受认购申请。

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8日