

开放日净值更正公告

我司管理的恒生前海港股通价值混合型证券投资基金，
净值更正如下：

基金简称	恒生前海港股通价值混合 A	恒生前海港股通价值混合 C	恒生前海港股通价值混合 E
基金代码	022693	022694	025112
估值日期	2025 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 16 日
基金份额净值	1.2202	1.2156	1.2199
基金份额累计净值	1.2202	1.2156	1.2199

恒生前海基金管理有限公司
2025 年 12 月 17 日