

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

根据恒生指数有限公司发布的《因福寿园(1448.HK)持续停牌之恒生指数系列成份股变动》，停牌股票“福寿园”（证券代码：1448.HK）将于2026年6月29日香港联合交易所收市后从恒生港股通高股息低波动指数成份股中调出。

为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的相关规定，经与基金托管人、会计师事务所协商一致，自2026年6月29日起，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：520550，场内简称：红利恒生，以下简称“招商恒生港股通高股息低波动ETF”）持有的“福寿园”按照0.977港元/股进行估值。

待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示：

2026年6月29日发布的招商恒生港股通高股息低波动ETF的基金份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，可能与该日招商恒生港股通高股息低波动ETF的基金份额净值存在差异，敬请投资者关注相应的投资风险。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2026年6月29日