

博时基金管理有限公司关于旗下博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金所持停牌股票估值调整情况的公告

根据恒生指数有限公司于2022年08月11日发布的《恒生指数系列成分股变动指数通告》,“龙光集团”(证券代码:3380.HK)因持续停牌,将于2022年08月18日香港联合交易所收市后从恒生港股通高股息率指数样本股中调出。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》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2022年08月18日起,博时基金管理有限公司对博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“恒生高股息ETF”,代码:513690)持有的“龙光集团”按照0.50港币进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

特别提示:根据2022年08月17日恒生指数有限公司发送给本公司的恒生港股通高股息率指数收盘权重文件,“龙光集团”当日所占权重为11.47%。中证指数有限公司计算并由上海证券交易所对外发布的2022年08月18日发布的恒生高股息ETF份额参考净值(IOPV)未包含上述估值调整的影响,可能与恒生高股息ETF该日的基金份额净值存在9.64%左右的差异,也可能与标的指数的涨跌幅存在差异。博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额:014519;C类份额:014520)也会受到此估值调整的影响,敬请投资者关注相应的投资风险。

投资者可登陆基金管理人网站(www.bosera.com)或拨打客户服务电话95105568咨询有关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2022年 08月 18 日