

**华夏基金管理有限公司关于旗下恒生红利 ETF、恒生国企 ETF
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 8 月 11 日发布的恒生指数系列成份股变动的指数通告，停牌股票“龙光集团”（证券代码：3380.HK）将于 2022 年 8 月 18 日香港联合交易所收市后由恒生中国内地企业高股息率指数成份股中调出。此外，恒生指数有限公司已于 2022 年 6 月 30 日发布指数通告，2022 年 7 月 8 日香港联合交易所收市后，停牌股票“世茂集团”（证券代码：0813.HK）由恒生中国内地企业高股息率指数成份股中调出，停牌股票“融创中国”（证券代码：1918.HK）由恒生中国企业指数成份股中调出，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已自 2022 年 7 月 8 日起对旗下华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“恒生红利 ETF”，代码：159726）持有的“世茂集团”按照 1.34 港币进行估值，对旗下华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“恒生国企 ETF”，代码：159850）持有的“融创中国”按照 1.39 港币进行估值。

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）的要求，经与基金托管人协商一致，自 2022 年 8 月 18 日起，本公司对恒生红利 ETF 持有的“龙光集团”按照 0.29 港币进行估值，对其持有的“世茂集团”按照 0.59 港币进行估值，对恒生国企 ETF 持有的“融创中国”按照 0.61 港币进行估值。待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格对其进行估值，届时将不再另行公告。

特别提示：根据 2022 年 8 月 17 日恒生指数有限公司发送给本公司的恒生中国内地企业高股息率指数收盘权重文件，“龙光集团”当日所占权重为 11.66%。中证指数有限公司计算并由深圳证券交易所对外发布的 2022 年 8 月 18 日恒生红利 ETF、恒生国企 ETF 的基金份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，可能与该日其各自基金份额净值存在 14.67%和 0.04%左右的差异，敬请投资者关注相应的投资风险。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年八月十八日