

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司以及證券及期貨事務監察委員會對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。證券及期貨事務監察委員會之批准並不表示推介或認可盈富基金，亦非對盈富基金之商業價值或其表現之保證；其並不表示盈富基金適合所有投資者，亦非認可其適合任何特定投資者或投資者類別。香港特區政府對盈富基金之表現、基金單位之資產淨值以及經理人及信託人履行其各自之責任均不作保證。香港特區政府並不擔保或保證盈富基金將達致其投資目標。

**重要提示：此乃重要通知，務請即時查閱。閣下如對本通知內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。**

## 重要通知

# 盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong

### 盈富基金

根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 104 條

成立之認可香港單位信託基金

(港元櫃台股份代號：2800 / 人民幣櫃台股份代號：82800)

### 致基金單位持有人通知

#### 日間估計之每單位資產淨值服務供應商在盈富基金網頁中斷刊登 「日間估計之每單位資產淨值」(「本中斷」)

我們作為盈富基金(「本基金」)之基金經理，茲通知閣下，由於系統問題，日間估計之每單位資產淨值服務供應商於盈富基金網頁刊登的盈富基金「日間估計之每單位資產淨值」於 2024 年 8 月 12 日 14:00 至 15:30 期間(香港時間)(「有關期間」)中斷。

日間估計之每單位資產淨值服務供應商已採取措施解決中斷問題，本基金的日間估計之每單位資產淨值已於 2024 年 8 月 12 日 15:31 (香港時間)起的剩餘交易時間內恢復每隔 15 秒更新一次。

上述事件並未對本基金的資產淨值構成任何影響，而有關期間本基金的單位之所有增設及贖回均以正式的每單位資產淨值進行。因此，我們相信本基金的相關單位持有人的利益並沒有因事件而受到不利影響。

基金單位持有人如對本通知有任何疑問，可聯絡盈富基金的經理人恒生投資管理有限公司（電話：+852 2198 5890）。

恒生投資管理有限公司  
經理人

2024年8月13日



經理人對本通知於刊發日期所載的資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其深知及確信並無遺漏其他事實而將導致本通知之任何聲明產生誤導。