

# 关于华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数 证券投资基金（QDII）基金份额参考净值（IOPV） 计算中汇率换算有关事项的公告

为了更好地揭示华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”；基金扩位简称：港股金融 ETF；基金代码：513140）持有组合证券的实时价格变动情况，华泰柏瑞基金管理有限公司根据本基金基金合同、招募说明书等有关规定，决定自 2025 年 4 月 10 日起，在符合本基金招募说明书基金份额参考净值计算方法中汇率公允价的范围内，将基金份额参考净值（IOPV）计算中涉及的汇率，由中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价改为中证指数有限公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格进行计算。

本公告仅对调整计算港股金融 ETF 的基金份额参考净值（IOPV）时汇率换算的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

特别提示：

基金管理人或者基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购、赎回清单、人民币汇率和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算

可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2025 年 4 月 9 日