

汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金在肯特瑞基金开办基金内人民币份额类别转换业务并开展转换费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的投资需求，汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“内地代理人”）与京东肯特瑞基金销售有限公司（以下简称“肯特瑞基金”），决定自 2026 年 2 月 13 日起，在肯特瑞基金开办旗下香港互认基金基金内人民币份额类别的转换业务并开展转换费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金份额类别

| 基金名称 | 份额类别 | 基金代码 |
|-------------|--------------|--------|
| 汇丰亚洲债券基金 | BC 类 - 人民币 | 968103 |
| | BCH 类 - 人民币 | 968104 |
| | BM2 类 - 人民币 | 968105 |
| | BM3H 类 - 人民币 | 968106 |
| 汇丰亚洲高息债券基金 | BC 类 - 人民币 | 968081 |
| | BC0 类 - 人民币 | 968082 |
| | BM2 类 - 人民币 | 968083 |
| | BM30 类 - 人民币 | 968084 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金 | BC 类 - 人民币 | 968092 |
| | BCH 类 - 人民币 | 968093 |
| | BM2 类 - 人民币 | 968094 |
| | BM3H 类 - 人民币 | 968095 |

二、转换业务的办理

（1）转换业务办理时间

自 2026 年 2 月 13 日起，投资者可通过肯特瑞基金办理上述香港互认基金基金内人民币份额类别的转换业务申请。基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可转出状态，转入方的基金必须处于可转入状态。

(2) 基金转换的计算公式

(i) 转换方式

转换实行“份额转换”原则，即转换以份额申请。

(ii) 转换费用

目前转换费率为转出总金额的 1%。

不同香港互认基金的转换费用或有不同，具体请查看基金法律文件或相关公告，并以最终确认为准。

(iii) 转入份额的计算

转换费用 = 转出份额 × 转出份额类别的份额净值 × 转换费率

转出总金额 = 转出份额 × 转出份额类别的份额净值

净转出金额 = 转出总金额 - 转换费用

总转入金额 = 净转出金额

转入份额 = 总转入金额 / 转入份额类别的份额净值

转入份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位后的部分舍去。

三、转换业务具体优惠费率及期限

自 2026 年 2 月 13 日起，投资者通过肯特瑞基金办理上述香港互认基金同币种份额类别的转换业务时，开展转换费率优惠活动。转换费率不设折扣限制，具体折扣费率以肯特瑞基金页面公示为准。费率优惠结束时间以内地代理人另行公告为准。

四、投资者可通过以下途径咨询详情

(1) 京东肯特瑞基金销售有限公司

公司网站：kenterui.jd.com

客服电话：95118

(2) 汇丰晋信基金管理有限公司

公司网站：www.hsbcjt.cn

客户服务电话：021-20376888

五、其他需要提示的事项

本公告仅对上述香港互认基金人民币份额类别在肯特瑞基金开通基金内转换业务并开展转换费率优惠活动的有关事项予以说明。有关转换业务的详细业务规则，请咨询肯特瑞基金。

投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读登载在内地代理人网站的招募说明书、产品资料概要、份额发售公告及信托契约等相关文件。

风险提示：

本基金为内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金，在内地市场向公众销售，中国证监会及香港证监会并未对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，本基金作为香港互认基金，还须承受境外投资、投资额度及内地投资者投资规模限制、市场惯例及法规差异、基金未能持续满足互认基金资格要求及法规的不确定性等风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读招募说明书、产品资料概要、份额发售公告及信托契约等相关文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

汇丰晋信基金管理有限公司

2026年2月13日