

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

根据恒生指数有限公司于2026年6月22日发布的恒生指数系列成份股变动的指数通告，停牌股票福寿园（股票代码：1448.HK）于2026年6月29日香港联合交易所收市后由恒生港股通高股息低波动指数成份股中调出。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）的要求，经与基金托管人协商一致，自2026年6月29日起，华泰柏瑞基金管理有限公司对旗下华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF”，基金代码：520890）持有的停牌股票“福寿园”（股票代码：1448.HK）按照 0.88 港元/股进行估值。本公司将密切关注该股票后续动态，进行合理评估，谨慎确定其估值价格。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：

2026年6月29日发布的华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF的基金份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，可能与该日华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF的基金份额净值存在差异，敬请投资者关注相应的投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026年6月29日