

关于恒生前海恒润纯债债券型 证券投资基金提高A、C、E类 份额净值精度的公告

恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2026年05月27日发生大额赎回。为保障基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与本基金托管人恒丰银行股份有限公司协商一致,恒生前海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定提高2026年05月27日当日本基金A、C、E类份额净值位数至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

公司网站:www.hsqhfund.com

客户服务电话:400-620-6608

风险提示: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。本公司提醒投资者基金投资的“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,由投资者自行承担。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要、临时公告等资料,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告!

恒生前海基金管理有限公司
2026年05月29日