

关于民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金 落实标的指数编制方案修订的公告

根据中证指数有限公司于2024年9月10日发布的《关于修订中证港股通高股息精选指数编制方案的公告》，中证港股通高股息精选指数将修订指数编制方案（以下简称“编制方案”），并于2024年9月13日正式实施。编制方案修订内容主要包括：权重规则修订为“样本采用股息率调整后的自由流通市值加权，同时单个样本权重不超过15%，各一级行业权重合计不超过25%，前五大样本权重合计不超过60%”。编制方案其余部分保持不变。

民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金（以下简称“本基金”）跟踪的标的指数为中证港股通高股息精选指数（以下简称“标的指数”）。基于本次标的指数编制方案的修订，根据《民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，现将具体事宜公告如下：

一、基金投资组合的调整

本公司将依据基金合同约定及标的指数编制方案修订后的最新成份股及权重对基金投资组合进行调整。

二、相关业务规则

本基金的申购、赎回业务规则保持不变，调整期间不暂停申购、赎回等业务。

三、其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金落实标的指数编制方案修订的有关事宜予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金基金合同和招募说明书及其更新等法律文件和相关公告。

2、由于标的指数修订编制方案，本基金在相应的投资组合调整中可能产生跟踪偏离度与跟踪误差。本基金有关指数投资的风险请详见本基金招募说明书的“风险揭示”章节。

3、投资者可以登录本公司网站（www.msjfund.com.cn）或拨打客户服务电

话400-8888-388咨询相关信息。

风险提示：

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

二〇二四年九月十二日