重要资料：本公告为重要文件，敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问，请咨询独立专业财务意见。

关于惠理价值基金
调整申购费率并更新内地基金文件的公告

除非本公告另有注明，本公告所使用的术语应具有惠理价值基金(“**本基金**”)适用于内地销售的《惠理价值基金招募说明书》(“**《招募说明书》**”)所界定的相同涵义。

本公告旨在告知内地投资者有关本基金的以下变更:

一. 申购费率的调整

根据《招募说明书》的相关规定，在遵守相关法律法规、信托契约及基金说明书相关规定的前提下，本基金可在《招募说明书》规定的费率上限范围内调整申购费率，调整实施前将提前公告。

自 2026 年 12 月 11 日(“**生效日**”)起，本基金在内地销售的申购费率将由 2.5%调整为 3%。调整后的申购费率在《招募说明书》规定的费率上限(该上限为 5%)范围内。内地销售机构可以定期或不定期开展基金促销活动，对基金销售费用实行一定的优惠。内地投资者应向内地销售机构查询具体适用费率，内地投资者实际支付的申购费以相关内地销售机构的销售安排为准。

二. 基金文件的更新

为反映上述申购费率的调整，本基金适用于内地销售的《招募说明书》及《产品资料概要》将进行修订，并于生效日或其前后登载于内地代理人的网站。

三. 重要提示

1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载于本基金内地代理人的网站(www.thfund.com.cn)的本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。

2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售，其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告(包括当中的风险揭示内容)，谨慎做出投资决策。

3. 基金管理人对本公告所载信息的准确性承担全部责任，并于作出一切合理

查询后确认，就其所深知及确信，于本公告刊发日期，本公告并未遗漏任何其他事实以致本公告的任何陈述具有误导成分。

四．投资者可以通过内地代理人如下途径咨询有关情况

天弘基金管理有限公司
客服热线: 400-986-8888
网站: www.thfund.com.cn

五．风险提示

投资涉及风险(包括可能会损失投资本金)，基金份额净值可升可跌，过往表现并不可作为日后表现的指引。投资前请参阅本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情，包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。

本基金系经中国证券监督管理委员会注册后在内地公开销售的香港互认基金。但中国证券监督管理委员会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

特此公告。

惠理基金管理香港有限公司

2026 年 11 月 27 日