

瑞银（香港）中国机会股票基金（美元）

关于香港恶劣天气交易安排的公告

本公告为重要文件，敬请投资者即时关注。投资者如对应采取的行动有任何疑问，应寻求独立专业意见。

基金管理人瑞银资产管理（香港）有限公司（“基金管理人”）对本公告所载资料的准确性承担全部责任，并在进行一切合理查询后确认，就其所知所信，本公告于发布日期并未遗漏可能导致本公告所载任何陈述具有误导性的其他事实。

除本公告另行定义，本公告所使用的术语与日期为2025年3月的《瑞银（香港）中国机会股票基金（美元）招募说明书》（“《招募说明书》”）所定义的术语具有相同含义。

本公告旨在告知内地投资者有关瑞银（香港）中国机会股票基金（美元）（“本基金”）在香港恶劣天气情况下交易的安排。

根据香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）的相关通告，于2024年9月23日起，在香港出现恶劣天气的任何日期（星期六或星期日或香港公众假期除外）（“恶劣天气日”），香港的证券及衍生工具市场的交易、结算及交收服务和运作均会继续进行，而香港联交所将尽可能维持正常运作（“恶劣天气交易安排”）。恶劣天气是指香港天文台悬挂八号或以上台风信号，或发出黑色暴雨警告的情况，或香港特区政府宣布极端情况的情形。香港金融管理局亦已宣布银行业就落实维持恶劣天气交易提供支持。

虽然恶劣天气交易安排并不强制适用于本基金，但基金管理人决定，从本公告之日起，一般情况下将允许本基金在恶劣天气日进行交易，如遇恶劣天气日，投资者一般可于本基金的交易截止时限前，申请认购、赎回及转换本基金份额。

基金管理人将在适当时间更新本基金的《招募说明书》和《产品资料概要》，以反映上述变更。届时更新后的招募说明书将登载在本基金内地代理人的网站(www.thfund.com.cn)上。

此外，由于信托契约中“营业日”的定义不包括恶劣天气日，因此信托契约已于2025年4月24日作出修订，从而与上述的交易安排一致。

内地投资者请注意，虽然本基金计划允许在恶劣天气日进行交易，但内地投资者办理本基金申购、赎回等业务仍受限于内地销售机构接受办理内地投资者申购、赎回、转换等业务的日期，即需在上海交易所和深圳交易所同时开放的香港交易日进行。



重要提示

投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站（www.thfund.com.cn）的本基金《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。

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。

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

地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

客服热线：95046

网站：www.thfund.com.cn

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《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。

本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证监会注册后在内地公开销售的香港互认基金。但中国证监会对本基金的注册，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。

瑞银资产管理（香港）有限公司

2025年4月29日