

重要资料：请务必仔细阅读本公告。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。

汇丰亚洲高收益债券基金 基金份额净值计价错误公告

本公告旨在告知汇丰亚洲高收益债券基金(“本基金”)于2024年8月9日的基金份额净值计价错误事宜。

2024年8月9日，本基金的基金行政管理人汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(“行政管理人”)错误地记录了信用违约掉期指数的平仓费用，导致本基金估值错误。2024年8月12日，管理人向行政管理人反馈信用违约掉期指数现金流未适当记录的问题，其后行政管理人识别发现错误记录。截至2024年8月9日本基金估值日，本基金的基金资产净值被低估0.55%。关于在相关日期正确的份额净值及原计价错误的份额净值，请见如下表格。行政管理人已于2024年8月12日对计价错误予以纠正。

计价错误日期	受影响份额类别	基金代码	正确的份额净值	原计价错误的份额净值	所受影响	计价错误占份额净值的比例
2024年8月9日	BC 类 - 美元	968090	7.9488元	7.9052元	低估	0.55%
	BM2 类 - 美元	968091	5.4283元	5.3985元	低估	0.55%
	BC 类 - 人民币	968092	7.9972元	7.9534元	低估	0.55%
	BCH 类 - 人民币	968093	7.9699元	7.9262元	低估	0.55%
	BM2 类 - 人民币	968094	5.4801元	5.4500元	低估	0.55%
	BM3H 类 - 人民币	968095	5.3661元	5.3367元	低估	0.55%

计价错误日期	受影响份额类别	基金代码	正确的份额净值	原计价错误的份额净值	所受影响	计价错误占份额净值的比例
	BC 类 - 港元	968096	7.9769元	7.9332元	低估	0.55%
	BM2 类 - 港元	968097	5.4767元	5.4471元	低估	0.54%
	BM3H 类 - 澳元	968098	5.3852元	5.3558元	低估	0.55%

由于内地投资者在2024年8月9日对本基金的申购被超额确认份额数量，行政管理人已向本基金进行赔偿。对于内地投资者在2024年8月9日对本基金的赎回，赎回款项是依据正确计价的份额净值进行支付，故本基金在内地的赎回未受影响。受托人已确认其对前述赔偿无异议。

为了避免类似情况再次发生，管理人及行政管理人已经采取一系列措施，包括管理人已对行政管理人提出严肃反馈意见并要求其严格遵守程序，行政管理人已开展关于信用违约掉期指数处理的内部培训、实施额外控制以验证从指令中获取的平仓费用并加强关于对账不符的处理流程。

如投资者对本公告的内容有任何疑问，或需要了解更多信息，可联络中国内地代理人。

重要提示

1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在本基金中国内地代理人的网站(www.hsbcjt.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。
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. 投资者可拨打本基金中国内地代理人的客服电话8621-20376888垂询相关事宜，或访问本基金中国内地代理人的网站(www.hsbcjt.cn)查询。

风险提示

1. 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。
2. 本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》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。

汇丰投资基金(香港)有限公司
2024年10月23日