

恒生投資指數基金系列 IV
(「信託」)

恒生 A 股行業龍頭指數 ETF
(港元櫃台股份代號：03128／人民幣櫃台股份代號：83128)

恒生嘉實滬深 300 指數 ETF
(港元櫃台股份代號：03130／人民幣櫃台股份代號：83130)

恒生 A 股通低碳指數 ETF
(上市類別基金單位港元櫃台股份代號：03038／人民幣櫃台股份代號：83038 及非上市類別基金單位)

恒生標普 500 指數 ETF
(上市類別基金單位港元櫃台股份代號：03195／美元櫃台股份代號：09195 及非上市類別基金單位)

恒生日本東證 100 指數 ETF
(上市類別基金單位港元櫃台股份代號：03410 及非上市類別基金單位)

恒生招商彭博美國國債 1-3 年指數 ETF
(上市類別基金單位港元櫃台股份代號：03436 及非上市類別基金單位)

恒生招商彭博美國國債 7-10 年指數 ETF
(上市類別基金單位港元櫃台股份代號：03435 及非上市類別基金單位)

(各為「子基金」，統稱為「各子基金」)

公告

此乃重要文件，務請閣下即時垂注。閣下如對本文件之內容有任何疑問，應尋求獨立及專業的意見。

如沒有特別說明，本文件中所用詞彙與信託及各子基金的章程所定義的有著相同涵義。

投資者須注意，所有投資均涉及風險（包括可能會損失投資本金），基金單位價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀信託及各子基金之章程（包括相關子基金之產品資料概要及當中所載之風險因素之全文）。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港中央結算有限公司（「香港結算」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

證監會認可不等如對各子基金作出推介或認許，亦不是對各子基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表各子基金適合所有投資者，或認許各子基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

致各單位持有人

信託及各子基金的章程以及各子基金的产品資料概要之修訂

我們作為信託及各子基金之基金經理，現通知閣下，信託及各子基金的章程由本文件刊發日起已作出若干修訂，以反映 2024 年 9 月 19 日公告所述之香港證券及衍生產品市場實施惡劣天氣情況下維持交易。

信託及各子基金的章程中「營業日」的釋義已修訂如下：

	生效日期之前	自生效日期起
營業日	就子基金而言，除非基金經理及受託人另行同意，指(a)(i)聯交所開放進行日常交易；及(ii)有關指數成份證券交易所在的相關證券市場開放進行日常交易，或（若該等證券市場超過一個）由基金經理指定的證券市場開放進行日常交易；及(b)有編製及發佈有關指數的日期，或基金經理及受託人可不時協定的其他一個或多個日期，惟因懸掛八號颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件，導致相關證券市場於任何一日縮短開放進行日常交易的時間，則該日並非營業日，除非基金經理及受託人另行同意則作別論。	須(a)同時為(i)聯交所開放進行正常交易之日；(ii)相關證券交易所、市場准入計劃及子基金進行重大投資或進行交易的其他市場開放進行正常交易之日；及(iii)有關指數（如有）獲編製及公佈之日，除非基金經理及受託人另行決定則作別論；或(b)基金經理及受託人可不時同意的任何其他一個或多個日子。

「交易日」對於各子基金而言，除非相關子基金另有指明，指「營業日、或子基金的附錄中另有特別指明的日期、或基金經理可不時釐定並經受託人批准的任何其他一個或多個日期，以處理個別子基金之交易申請。」

就以下各子基金而言，每隻子基金各自的附錄中「交易日」的釋義已修訂如下：

	生效日期之前	自生效日期起
恒生 A 股行業龍頭指數 ETF	子基金存續期間的每一個營業日指：(i)聯交所、上交所及深交所全日開放進行正常交易之各日及(ii)聯交所透過滬港通及深港通開放進行北向交易之日，及／或基金經理可不時釐定並經受託人書	聯交所、上交所及深交所各自均開放進行正常交易的每一個營業日，及／或基金經理可不時釐定並經受託人批准的其他一個或多個日期。

	面批准的其他一個或多個日期。為免生疑問，若聯交所、上交所及／或深交所於營業日只在上午或下午開放進行正常交易，則該營業日不視作交易日。	
恒生嘉實滬深 300 指數 ETF	子基金存續期間，聯交所、上交所及深交所各全日開放進行正常交易之日，及／或基金經理可不時釐定並經受託人書面批准的其他一個或多個日期。為免生疑問，若聯交所、上交所及／或深交所於營業日只在上午或下午開放進行正常交易，則該營業日不視作交易日。	聯交所、上交所及深交所各自均開放進行正常交易的每一個營業日，及／或基金經理可不時釐定並經受託人批准的其他一個或多個日期。
恒生 A 股通低碳指數 ETF	子基金存續期間的每一個營業日指：(i)聯交所、上交所及深交所全日開放進行正常交易之各日及(ii)聯交所透過滬港通及深港通開放進行北向交易之日，及／或基金經理可不時釐定並經受託人書面批准的其他一個或多個日期。為免生疑問，若聯交所、上交所及／或深交所於營業日只在上午或下午開放進行正常交易，則該營業日不視作交易日。	聯交所、上交所及深交所各自均開放進行正常交易的每一個營業日，及／或基金經理可不時釐定並經受託人批准的其他一個或多個日期。
恒生標普 500 指數 ETF	子基金存續期間的每一個營業日指：(i)聯交所全日開放進行正常交易之日；及(ii)紐約證券交易所及納斯達克證券交易所全日或部分開放進行正常交易之日，及／或基金經理可不時釐定並經受託人書面批准的其他一個或多個日期。為免生疑問，若聯交所於營業日只在上午或下午開放進行正常交易，則該營業日不視作交易日。	紐約證券交易所及納斯達克證券交易所開放進行正常交易的每一個營業日，及／或基金經理可不時釐定並經受託人批准的其他一個或多個日期。
恒生日本東證 100 指數 ETF	在子基金存續期間，聯交所及東京證券交易所全日開放進行正常交易之各日，及／或基金經理可不時釐定並經受託人書面批准的其他一個或多個日期，即為營業日。為免生疑問，若聯交所及／或東京證券交易所於營業日只在	東京證券交易所開放進行正常交易的每一個營業日，及／或基金經理可不時釐定並經受託人批准的其他一個或多個日期。

	上午或下午開放進行正常交易，則該營業日不視作交易日。	
恒生招商彭博美國國債 1-3 年指數 ETF 及恒生招商彭博美國國債 7-10 年指數 ETF	在各子基金存續期間的下列每一個營業日：(i)聯交所全日開放進行正常交易之日；及(ii)相關美國國債市場開放進行正常交易之日，及／或基金經理可不時釐定並經受託人書面批准的其他一個或多個日期。為免生疑問，若聯交所於營業日只在上午或下午開放進行正常交易，則該營業日不視作交易日。	相關美國國債市場開放進行正常交易的每一個營業日，及／或基金經理可不時釐定並經受託人批准的其他一個或多個日期。

詳情請參閱隨函附上的「信託及各子基金的章程之修訂」。

反映上述修訂（如適用）的各子基金已更新的产品資料概要可自本文件刊發日起於基金經理的網站 www.hangsenginvestment.com（此網站內容未經證監會審核）瀏覽。

倘若閣下對上述事宜有任何疑問，請於辦公時間內致電(852) 2198 5890 與我們聯絡。

我們對本文件所載資料於其刊發日之準確性承擔全部責任。

恒生投資管理有限公司
2024 年 9 月 23 日

恒生投資指數基金系列 IV

(「信託」)

恒生 A 股行業龍頭指數 ETF

(港元櫃台股份代號：03128 / 人民幣櫃台股份代號：83128)

恒生嘉實滬深 300 指數 ETF

(港元櫃台股份代號：03130 / 人民幣櫃台股份代號：83130)

恒生 A 股通低碳指數 ETF

(上市類別基金單位港元櫃台股份代號：03038 / 人民幣櫃台股份代號：83038 及非上市類別基金單位)

恒生標普 500 指數 ETF

(上市類別基金單位港元櫃台股份代號：03195 / 美元櫃台股份代號：09195 及非上市類別基金單位)

恒生日本東證 100 指數 ETF

(上市類別基金單位港元櫃台股份代號：03410 及
非上市類別基金單位)

恒生招商彭博美國國債 1-3 年指數 ETF

(上市類別基金單位港元櫃台股份代號：03436 及
非上市類別基金單位)

恒生招商彭博美國國債 7-10 年指數 ETF

(上市類別基金單位港元櫃台股份代號：03435 及
非上市類別基金單位)

(各為「子基金」，統稱為「各子基金」)

此乃重要文件，務請閣下即時垂注。閣下如對本文件之內容有任何疑問，應尋求獨立及專業的意見。

投資者須注意，所有投資均涉及風險（包括可能會損失投資本金），基金單位價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定之前，應詳細閱讀章程（包括相關子基金的产品資料概要及當中所載之風險因素之全文）。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港中央結算有限公司（「香港結算」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不

發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

證監會認可不等如對各子基金作出推介或認許，亦不是對各子基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表各子基金適合所有投資者，或認許各子基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

信託及各子基金的章程之修訂

信託及各子基金的章程由本文件刊發日起已作出以下修訂。此等修訂構成信託及各子基金的章程的一部分，並應與信託及各子基金的章程一併閱讀。

A. 釋義

- a. 「營業日」的釋義已被全部刪去並由以下取代：

「營業日」指須(a)同時為(i)聯交所開放進行正常交易之日；(ii)相關證券交易所、市場准入計劃及子基金進行重大投資或進行交易的其他市場開放進行正常交易之日；及(iii)有關指數（如有）獲編製及公佈之日，除非基金經理及受託人另行決定則作別論；或(b)基金經理及受託人可不時同意的任何其他一個或多個日子。」

- b. 「交易日」的釋義已被全部刪去並由以下取代：

「交易日」指營業日、或子基金的附錄中另有特別指定的日期、或基金經理可不時釐定並經受託人批准的任何其他一個或多個日期，以處理個別子基金之交易申請。」

B. 發售、贖回及轉換非上市類別基金單位

- a. 於分節標題為「認購非上市類別基金單位」下，標題為「認可分銷商」的部分下的第三段已被全部刪去並由以下取代：

「透過認可分銷商申請認購、贖回及 / 或轉換非上市類別基金單位的投資者應注意，該等認可分銷商可能會規定更早的交易時限，以接收有關認購、贖回或轉換的指示。該等認可分銷商亦可能有酌情權決定哪些子基金及 / 或哪種基金單位類別可供投資者透過有關認可分銷商認購及 / 或轉換，以及有關認可分銷商於惡劣天氣情況持續的交易日是否接受該認購及 / 或轉換申請。投資者應留意有關認可分銷商的安排。」

- b. 已於緊接分節標題為「**轉換非上市類別基金單位**」下，標題為「**轉換程序**」的部分下的最後一段之後插入以下段落：

「投資者應就收取付款或基金單位的認購、贖回及 / 或轉換申請之較相關附錄更早的截止時間向有關認可分銷商作出查詢。」

C. 附錄一：恒生 A 股行業龍頭指數 ETF

於分節標題為「**主要資料**」下表格的第十三行已被全部刪去並由以下取代：

交易日	聯交所、上交所及深交所各自均開放進行正常交易的每一個營業日，及 / 或基金經理可不時釐定並經受託人批准的其他一個或多個日期。
-----	--

D. 附錄二：恒生嘉實滬深 300 指數 ETF

於分節標題為「**主要資料**」下表格的第十三行已被全部刪去並由以下取代：

交易日	聯交所、上交所及深交所各自均開放進行正常交易的每一個營業日，及 / 或基金經理可不時釐定並經受託人批准的其他一個或多個日期。
-----	--

E. 附錄三：恒生 A 股通低碳指數 ETF

於分節標題為「**適用於上市類別基金單位及非上市類別基金單位之主要資料**」下表格的第六行已被全部刪去並由以下取代：

交易日	聯交所、上交所及深交所各自均開放進行正常交易的每一個營業日，及 / 或基金經理可不時釐定並經受託人批准的其他一個或多個日期。
-----	--

F. 附錄四：恒生標普 500 指數 ETF

於分節標題為「**適用於上市類別基金單位及非上市類別基金單位之主要資料**」下表格的第六行已被全部刪去並由以下取代：

交易日	紐約證券交易所及納斯達克證券交易所開放進行正常交易的每一個營業日，及 / 或基金經理可不時釐定並經受託人批准的其他一個或多個日期。
-----	---

G. 附錄五：恒生日本東證 100 指數 ETF

於分節標題為「適用於上市類別基金單位及非上市類別基金單位之主要資料」下表格的第六行已被全部刪去並由以下取代：

交易日	東京證券交易所開放進行正常交易的每一個營業日，及 / 或基金經理可不時釐定並經受託人批准的其他一個或多個日期。
-----	---

H. 附錄六：恒生招商彭博美國國債 1-3 年指數 ETF

於分節標題為「適用於上市類別基金單位及非上市類別基金單位之主要資料」下表格的第六行已被全部刪去並由以下取代：

交易日	相關美國國債市場開放進行正常交易的每一個營業日，及 / 或基金經理可不時釐定並經受託人批准的其他一個或多個日期。
-----	--

I. 附錄七：恒生招商彭博美國國債 7-10 年指數 ETF

於分節標題為「適用於上市類別基金單位及非上市類別基金單位之主要資料」下表格的第六行已被全部刪去並由以下取代：

交易日	相關美國國債市場開放進行正常交易的每一個營業日，及 / 或基金經理可不時釐定並經受託人批准的其他一個或多個日期。
-----	--

倘若閣下對上述事宜有任何疑問，請於辦公時間內致電(852) 2198 5890 與我們聯絡。

我們對本文件所載資料於其刊發日之準確性承擔全部責任。

恒生投資管理有限公司

2024年9月23日