

重要提示：此乃重要文件，需要閣下立即注意。如果閣下對本公告的內容有任何疑問，請尋求專業意見。

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司（「**香港交易所**」）、香港中央結算有限公司，以及香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）各自對本公告的內容概不負責，亦不對其準確性或完整性作出任何申述，並且明確地拒絕就由於或依賴本公告的全部或任何部分內容所引起的任何損失承擔任何責任。

基金經理於公告發佈日期對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知及所信，於公告發佈日期，本公告內所述意見是經過適當和仔細考慮後得出的。

證監會的認可不等如對某計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

華夏基金 ETF 系列（「信託」）

（是一項根據香港《證券及期貨條例》（第571章）第104條獲認可的香港傘子單位信託）

華夏滬深300指數ETF

人民幣櫃台股份代號：83188

港幣櫃台股份代號：03188

美元櫃台股份代號：09188（2025年7月31日起生效）

（「子基金」）

公告

子基金的指示性資產淨值

除非本公告另有所指，本公告中所用詞彙與不時修訂的信託和子基金的章程（「章程」）中所界定者具有相同涵義。

信託和子基金的基金經理華夏基金（香港）有限公司（「**基金經理**」）謹此宣佈子基金就其將於2025年7月31日起增設的美元櫃台於2025年7月30日下午3:00（香港時間）的指示性資產淨值（「**資產淨值**」）：

股份代號	09188
股份簡稱	華夏滬深三百-U
交易貨幣	美元
於2025年7月30日以交易貨幣計值的每基金單位指示性資產淨值	美元 5.98

最新指示性資產淨值將在2025年7月31日於開市前時段作為開市前時段參考價格使用。

如果閣下對本公告的任何方面有任何疑問，請在辦公時間內聯絡基金經理，地址為香港中環花園道 1 號中國銀行大廈 37 樓，或致電+852 3406 8686。

基金經理對本公告所載資料於公告日期的準確性承擔全部責任。

華夏基金（香港）有限公司
作為信託和子基金之基金經理

2025 年 7 月 30 日