

恒生投資指數基金系列 II  
(「信託」)

恒生高息股 30 指數 ETF  
(港元櫃台股份代號: 03466)  
(「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財務意見。

如沒有特別說明，本文件中所用詞彙與信託及子基金的香港銷售文件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，應詳細閱讀有關信託之香港銷售文件（包括子基金的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之任何損失承擔任何責任。

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

致單位持有人：

子基金的指示性資產淨值

子基金之基金經理恒生投資管理有限公司現公佈子基金於 2025 年 4 月 3 日下午 2 時的最新指示性資產淨值（「資產淨值」）：

股份代號	03466
股份名稱	恒生高息股
交易貨幣	港元
於 2025 年 4 月 3 日以交易貨幣計值的每單位資產淨值	15 元

最新指示性資產淨值將在 2025 年 4 月 7 日於開市前時段作為開市前時段參考價格使用。

倘若閣下對本公告有任何疑問或需要更多資料，請參閱[www.hangsenginvestment.com](http://www.hangsenginvestment.com)（此網站內容未經證監會審核）或於辦公時間內致電(852) 2198 5890 與我們聯絡。

恒生投資管理有限公司  
2025 年 4 月 3 日