重要提示：香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司與證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確地表示概不就本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

惠理基金管理香港有限公司（「**管理人**」）對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知及所信，本公告並無遺漏其他事實，以致當中所載任何陳述具有誤導成份，及本公告中所表述的意見乃經周詳審慎考慮後達致。

投資涉及風險，包括損失本金。建議閣下在決定是否適合投資於本公司與子基金之前，先考慮閣下的投資目標及情況。未必每個人也適合投資於本公司與子基金。

證監會授權認可並不代表推薦或認許計劃，亦非對計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

惠理基金系列開放式基金型公司

（為根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 104 條獲認可、具有可變動股本、有限責任且各子基金之間的法律責任分隔的香港公眾傘子開放式基金型公司）
（「本公司」）

惠理印刷電路板主動型ETF

股份代碼: 02813

（「**子基金**」）

公告
子基金的指示性資產淨值

子基金之管理人現公佈子基金於 2026 年 10 月 22 日下午 4 時 的最新指示性資產淨值（「資產淨值」）：

子基金	惠理印刷電路板主動型 ETF
股份簡稱	A 惠理 PCB
交易貨幣	港元
於 2026 年 10 月 22 日以交易貨幣計值的每股份指示性資產淨值	港元 14.9917

最新指示性資產淨值將在 2026 年 10 月 23 日於開市前時段作為開市前時段參考價格使用。

一般事項

如沒有特別說明，本公告中所用詞彙與本公司及子基金日期為 2026 年 10 月 15 日的章程所定義的有著相同涵義。

閣下如對本公告有任何疑問或需要進一步資料，請參閱網站 www.valuepartners-group.com (該網站並未經證監會審閱) 或聯絡管理人的客戶服務熱線 (852)2143 0688，亦可於辦公時間內親臨管理人的辦公室查詢，地址為香港中環皇后大道中 99 號中環中心 43 樓。

管理人就本公告內容的準確性承擔責任。

惠理基金管理香港有限公司

2026 年 10 月 22 日