

关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年非港股通交易日申购赎回安排的公告

根据《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》、《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》的有关规定,南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)的申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、港股通及境外主要投资市场的共同交易日。本基金目前投资的主要境外市场为香港证券市场。本基金投资所处的主要市场或外汇市场正常或非正常停市,可能影响本基金投资时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。

依据《关于2017年岁末及2018年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2017年底及2018年深港通下的港股通交易日安排的通知》,本基金将于中国香港证券市场的节假日或非港股通交易日暂停办理申购、赎回与定投等业务,并自该节假日或非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投等业务。届时将另行公告。

本基金2018年中国香港证券市场节假日和非港股通交易日提示如下:

2月13日和14日(春节,非港股通交易日)

3月30日(复活节假期,非港股通交易日)

4月2日(复活节,非港股通交易日) 3日和4日(清明节,非港股通交易日) 26日和27日(劳动节,非港股通交易日)

5月22日(香港佛诞日,非港股通交易日)

7月2日(香港特别行政区成立纪念日翌日,非港股通交易日)

9月20日、21日和25日(中秋节翌日,非港股通交易日) 27日和28日(国庆节,非港股通交易日)

10月17日(重阳节,非港股通交易日)

12月24日、25日和26日(圣诞节假期,非港股通交易日)

注:1、上述中国香港证券市场节假日或非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2、投资者在上述境外主要市场节假日和非港股通交易日仍可进行本基金A类份额的二级市场交易。

3、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定投等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

4、12月24日下午港股通暂停,当日为非港股通结算日,故12月24日本基金暂停办理申购、赎回与定投等业务。

若境外主要市场节假日或非港股通交易日安排发生变化,深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

南方基金管理有限公司

2018年1月10日