

# 关于中金基金管理有限公司旗下部分 基金 2020 年末及 2021 年非港股通交易日 暂停申购、赎回等业务的公告

根据中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金的基金合同及招募说明书相关约定，投资者办理有关基金份额申购和赎回等业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日，若该基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，基金管理人可暂停该基金的申购、赎回等业务。为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，本公司决定对部分基金在 2020 年末至 2021 年非港股通交易日暂停申购、赎回（含定期定额申购、基金转换及转托管，如开通）等业务。具体如下：

## 一、非港股通交易日

根据上海证券交易所《关于 2020 年岁末及 2021 年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于 2020 年底及 2021 年深港通下的港股通交易日安排的通知》，非港股通交易日如下：

年份	日期	星期
2020	12 月 31 日	星期四
2021	2 月 9 日	星期二
	2 月 10 日	星期三
	4 月 2 日	星期五
	4 月 6 日	星期二
	4 月 29 日	星期四
	4 月 30 日	星期五
	5 月 19 日	星期三
	7 月 1 日	星期四
	9 月 16 日	星期四
	9 月 17 日	星期五
	9 月 22 日	星期三
	9 月 29 日	星期三
	9 月 30 日	星期四
	10 月 14 日	星期四
	12 月 24 日	星期五
12 月 27 日	星期一	

注：1、2021 年 12 月 29 日（星期三）至 12 月 31 日（星期五）是否提供港股通服务，将待中国证监会关于 2022 年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。

2、上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。

3、如遇相关基金因其他原因暂停申购、赎回等相关交易业务的，具体业务办理以相关公告为准。

## 二、适用基金范围及暂停开放安排

### 1、适用基金范围

基金简称	基金代码
中金中证沪港深消费 50A/C	008519/008520
中金新医药 A/C	006981/007005
中金泰顺 12 个月	009843
中金瑞康	010185
中金瑞泰	010218

注：上表只包含参与港股通交易的本公司现行管理的基金，新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请见本公司的最新相关公告。

### 2、暂停开放安排

(1) 本公司决定上述基金在非港股通交易日不开放办理申购、赎回、定期定额申购（如开通）、基金转换（如开通）及转托管（如开通）等交易类业务，并自非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金的日常申购、赎回等业务。

(2) 若非港股通交易日或境外主要市场节假日安排发生变化，本公司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，本公司将另行调整并公告。

敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。如有疑问，可通过中金基金管理有限公司网站 <https://www.ciccfund.com> 或客服热线 400-868-1166 咨询有关详情。

中金基金管理有限公司

2020 年 12 月 30 日