

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于 2020 年底及 2021 年非港股通交易日暂停基金交易业务的提示性公告

为了保障基金平稳运作、维护基金份额持有人利益，根据基金合同、招募说明书等相关法律文件的规定，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于 2020 年底及 2021 年相关非港股通交易日暂停旗下部分基金的交易业务（包含申购、赎回、转换及定期定额投资等业务）。

一、适用基金范围

| 序号 | 基金名称 | 简称 | 基金代码 |
|----|---------------------------|-----------|--------|
| 1 | 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 交银沪港深价值精选 | 519779 |
| 2 | 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 | 交银创新成长 | 006223 |
| 3 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金 | 交银核心资产 | 006202 |

上述基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但若该交易日为非港股通交易日，则上述基金不开放交易业务（包含申购、赎回、转换及定期定额投资等业务）。

二、2020 年底及 2021 年非港股通交易日时间安排

本公司特此提示，于下表中列示 2020 年底及 2021 年非港股通交易日，上述基金不开放相关交易业务，提醒投资人应提前作好交易安排。

| 非港股通交易日 | 沪港通下港股通 | 深港通下港股通 | 星期 |
|---------|-----------------|-----------------|-----|
| | 2021 年 2 月 9 日 | 2021 年 2 月 9 日 | 星期二 |
| | 2021 年 2 月 10 日 | 2021 年 2 月 10 日 | 星期三 |
| | 2021 年 4 月 2 日 | 2021 年 4 月 2 日 | 星期五 |
| | 2021 年 4 月 6 日 | 2021 年 4 月 6 日 | 星期二 |
| | 2021 年 4 月 29 日 | 2021 年 4 月 29 日 | 星期四 |
| | 2021 年 4 月 30 日 | 2021 年 4 月 30 日 | 星期五 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-----|
| | 2021年5月19日 | 2021年5月19日 | 星期三 |
| | 2021年7月1日 | 2021年7月1日 | 星期四 |
| | 2021年9月16日 | 2021年9月16日 | 星期四 |
| | 2021年9月17日 | 2021年9月17日 | 星期五 |
| | 2021年9月22日 | 2021年9月22日 | 星期三 |
| | 2021年9月29日 | 2021年9月29日 | 星期三 |
| | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 | 星期四 |
| | 2021年10月14日 | 2021年10月14日 | 星期四 |
| | 2021年12月27日 | 2021年12月27日 | 星期一 |

数据来源：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》。

若非港股通交易日安排发生变化的，请以上海证券交易所、深圳证券交易所公告为准。本公司并有权将来根据法律法规和基金合同约定调整相关基金交易业务安排。

投资者可拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆本公司网站 www.fund001.com 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。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二〇年十二月三十一日